

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	1.124.830.020,81 D	87.943.521,85	86.596.287,43	1.347.234,42 D	1.126.177.255,23 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	30.546.239,30	30.546.239,30	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	30.546.239,30	30.546.239,30	0,00	0,00
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	30.546.239,30	30.546.239,30	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	30.546.239,30	30.546.239,30	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A-C/C-001551-2	0,00	24.772.037,76	24.772.037,76	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE BD - 104952-2	0,00	5.774.201,54	5.774.201,54	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	1.124.830.020,81 D	57.397.282,55	56.050.048,13	1.347.234,42 D	1.126.177.255,23 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.248.314,93 D	1.383.316,78	1.402.501,71	19.184,93 C	3.229.130,00 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	3.008.603,09 D	1.383.316,78	1.255.814,86	127.501,92 D	3.136.105,01 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.255.790,66	1.255.790,66	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	344.826,63	344.826,63	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	344.826,63	344.826,63	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	343.116,91	343.116,91	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.624,44	10.624,44	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	6.131,26	6.131,26	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	326.361,21	326.361,21	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	212,58	212,58	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	200,48	200,48	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	12,10	12,10	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	979,62	979,62	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	56,04	56,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	923,58	923,58	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	517,52	517,52	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	442,48	442,48	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	75,04	75,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	910.014,91	910.014,91	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	15.957,15	15.957,15	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	15.957,15	15.957,15	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	15.813,97	15.813,97	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.624,44	10.624,44	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	5.189,53	5.189,53	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE	0,00	12,10	12,10	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	12,10	12,10	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	0,00	56,04	56,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	56,04	56,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	75,04	75,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	75,04	75,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	0,00	894.057,76	894.057,76	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	894.057,76	894.057,76	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	894.057,76	894.057,76	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	672,38	672,38	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	672,38	672,38	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	BANESE	0,00	672,38	672,38	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	672,38	672,38	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	276,74	276,74	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	276,74	276,74	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.01.00.	BANESE	0,00	251,98	251,98	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	251,98	251,98	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.04.00.	SERGUS	0,00	24,76	24,76	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	24,76	24,76	0,00	0,00
1.02.01.01.03.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.009.876,77 D	103.501,43	24,20	103.477,23 D	1.113.354,00 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	282.452,47 D	28.019,25	12,10	28.007,15 D	310.459,62 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	282.452,47 D	28.019,25	12,10	28.007,15 D	310.459,62 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	281.027,72 D	27.875,78	0,00	27.875,78 D	308.903,50 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	272.174,02 D	26.990,42	0,00	26.990,42 D	299.164,44 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	8.853,70 D	885,36	0,00	885,36 D	9.739,06 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	177,14 D	18,73	12,10	6,63 D	183,77 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	167,06 D	16,71	0,00	16,71 D	183,77 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	10,08 D	2,02	12,10	10,08 C	0,00
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	816,35 D	81,62	0,00	81,62 D	897,97 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	769,65 D	76,96	0,00	76,96 D	846,61 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	46,70 D	4,66	0,00	4,66 D	51,36 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	431,26 D	43,12	0,00	43,12 D	474,38 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM.	368,73 D	36,87	0,00	36,87 D	405,60 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	62,53 D	6,25	0,00	6,25 D	68,78 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	726.633,37 D	75.403,10	12,10	75.391,00 D	802.024,37 D
1.02.01.01.03.03.01.00.00.	ATIVOS	8.973,01 D	898,29	12,10	886,19 D	9.859,20 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.973,01 D	898,29	12,10	886,19 D	9.859,20 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE	8.853,70 D	885,36	0,00	885,36 D	9.739,06 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	8.853,70 D	885,36	0,00	885,36 D	9.739,06 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE	10,08 D	2,02	12,10	10,08 C	0,00
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	10,08 D	2,02	12,10	10,08 C	0,00
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	46,70 D	4,66	0,00	4,66 D	51,36 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	46,70 D	4,66	0,00	4,66 D	51,36 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS	62,53 D	6,25	0,00	6,25 D	68,78 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	62,53 D	6,25	0,00	6,25 D	68,78 D
1.02.01.01.03.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	717.660,36 D	74.504,81	0,00	74.504,81 D	792.165,17 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	717.660,36 D	74.504,81	0,00	74.504,81 D	792.165,17 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	717.660,36 D	74.504,81	0,00	74.504,81 D	792.165,17 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	560,32 D	56,02	0,00	56,02 D	616,34 D
1.02.01.01.03.04.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	560,32 D	56,02	0,00	56,02 D	616,34 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	BANESE	560,32 D	56,02	0,00	56,02 D	616,34 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	AUTOPAT.13º SAL.-CONTRIB.ADM	560,32 D	56,02	0,00	56,02 D	616,34 D
1.02.01.01.03.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	230,61 D	23,06	0,00	23,06 D	253,67 D
1.02.01.01.03.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	230,61 D	23,06	0,00	23,06 D	253,67 D
1.02.01.01.03.05.01.01.00.	BANESE	209,98 D	21,00	0,00	21,00 D	230,98 D
1.02.01.01.03.05.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	209,98 D	21,00	0,00	21,00 D	230,98 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS	20,63 D	2,06	0,00	2,06 D	22,69 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	20,63 D	2,06	0,00	2,06 D	22,69 D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.998.726,32 D	24.024,69	0,00	24.024,69 D	2.022.751,01 D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.998.726,32 D	24.024,69	0,00	24.024,69 D	2.022.751,01 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.99.01.05.00.00.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	1.998.726,32 D	24.024,69	0,00	24.024,69 D	2.022.751,01 D
1.02.01.01.99.01.05.01.00.	ASSISTIDOS	1.998.726,32 D	24.024,69	0,00	24.024,69 D	2.022.751,01 D
1.02.01.02.00.00.00.00.00.	ADIANTAMENTOS	146.686,85 D	0,00	146.686,85	146.686,85 C	0,00
1.02.01.02.01.00.00.00.00.	ADIANTAMENTOS DE BENEFÍCIOS	146.686,85 D	0,00	146.686,85	146.686,85 C	0,00
1.02.01.02.01.02.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	146.686,85 D	0,00	146.686,85	146.686,85 C	0,00
1.02.01.02.01.02.01.00.00.	PECÚLIOS	146.686,85 D	0,00	146.686,85	146.686,85 C	0,00
1.02.01.02.01.02.01.01.00.	MORTE	146.686,85 D	0,00	146.686,85	146.686,85 C	0,00
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	30.766.467,55 D	230.311,17	0,00	230.311,17 D	30.996.778,72 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.01.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.01.01.00.	RESSARC.DE PL.BENEF.P/PGTO.INDEVIDO	0,57 D	0,00	0,00	0,00	0,57 D
1.02.02.01.99.01.01.05.00.	IMPOSTO A COMPENSAR	514,76 D	0,00	0,00	0,00	514,76 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	30.765.952,22 D	230.311,17	0,00	230.311,17 D	30.996.263,39 D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	30.765.952,22 D	230.311,17	0,00	230.311,17 D	30.996.263,39 D
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.SALDADO	30.765.952,22 D	230.311,17	0,00	230.311,17 D	30.996.263,39 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.090.815.238,33 D	55.783.654,60	54.647.546,42	1.136.108,18 D	1.091.951.346,51 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	729.590.254,54 D	17.014.008,04	25.532.038,21	8.518.030,17 C	721.072.224,37 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	729.590.254,54 D	17.014.008,04	25.532.038,21	8.518.030,17 C	721.072.224,37 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	729.590.254,54 D	17.014.008,04	25.532.038,21	8.518.030,17 C	721.072.224,37 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	TESOIRO IPCA / NTN -B	729.590.254,54 D	17.014.008,04	25.532.038,21	8.518.030,17 C	721.072.224,37 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	431.077.050,22 D	0,00	0,00	0,00	431.077.050,22 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS/DECRÉSCIMO	265.155.887,21 D	4.521.244,12	13.146.942,97	8.625.698,85 C	256.530.188,36 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	33.357.317,11 D	178.065,58	70.396,90	107.668,68 D	33.464.985,79 D
1.02.03.01.01.01.01.05.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	12.314.698,34	12.314.698,34	0,00	0,00
1.02.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	246.192.177,72 D	1.871.749,57	4.182.788,30	2.311.038,73 C	243.881.138,99 D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	82.570.719,82 D	470.005,22	4.117.239,60	3.647.234,38 C	78.923.485,44 D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	82.570.719,82 D	470.005,22	4.117.239,60	3.647.234,38 C	78.923.485,44 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	32.570.719,82 D	470.005,22	4.117.239,60	3.647.234,38 C	28.923.485,44 D
1.02.03.02.10.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	163.621.457,90 D	1.401.744,35	65.548,70	1.336.195,65 D	164.957.653,55 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.02.10.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	163.621.457,90 D	1.401.744,35	65.548,70	1.336.195,65 D	164.957.653,55 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	65.201.126,15 D	1.401.744,35	65.548,70	1.336.195,65 D	66.537.321,80 D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.	RENTA VARIÁVEL	12.530.324,34 D	2.645.266,67	0,00	2.645.266,67 D	15.175.591,01 D
1.02.03.03.08.00.00.00.00.	RENTA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	12.530.324,34 D	2.645.266,67	0,00	2.645.266,67 D	15.175.591,01 D
1.02.03.03.08.01.00.00.00.	AÇÕES	12.530.324,34 D	2.645.266,67	0,00	2.645.266,67 D	15.175.591,01 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	9.642.464,90 D	1.995.241,62	0,00	1.995.241,62 D	11.637.706,52 D
1.02.03.03.08.01.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	650.025,05	0,00	650.025,05 D	650.025,05 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	52.604.666,56 D	33.727.476,08	24.518.758,72	9.208.717,36 D	61.813.383,92 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENTA FIXA	25.583.367,58 D	32.080.019,95	24.518.758,72	7.561.261,23 D	33.144.628,81 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	25.583.367,58 D	32.080.019,95	24.518.758,72	7.561.261,23 D	33.144.628,81 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	23.100.564,46 D	19.512.567,01	10.649.657,59	8.862.909,42 D	31.963.473,88 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	2.482.803,12 D	308.073,58	1.609.721,77	1.301.648,19 C	1.181.154,93 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	12.259.379,36	12.259.379,36	0,00	0,00
1.02.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	27.021.298,98 D	1.647.456,13	0,00	1.647.456,13 D	28.668.755,11 D
1.02.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	27.021.298,98 D	1.647.456,13	0,00	1.647.456,13 D	28.668.755,11 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	9.403.274,77 D	1.647.456,13	0,00	1.647.456,13 D	11.050.730,90 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	39.435.119,01 D	154.957,34	157.654,84	2.697,50 C	39.432.421,51 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENTA	39.435.119,01 D	154.957,34	157.654,84	2.697,50 C	39.432.421,51 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00.	USO PRÓPRIO	2.183.400,00 D	14.915,68	14.915,68	0,00	2.183.400,00 D
1.02.03.07.04.01.01.00.00.	TERRENOS	884.700,00 D	0,00	0,00	0,00	884.700,00 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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	536.876,43 D	0,00	0,00	0,00	536.876,43 D
1.02.03.07.04.01.02.00.00.	CONSTRUÇÕES	1.298.700,00 D	0,00	0,00	0,00	1.298.700,00 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	650.603,89 D	0,00	0,00	0,00	650.603,89 D
1.02.03.07.04.01.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	14.915,68	14.915,68	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	14.915,68	14.915,68	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01.00.	SERGUS - INST.BANESE DE SEG.SOCIAL	0,00	14.915,68	14.915,68	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	27.950.300,00 D	104.260,60	104.260,60	0,00	27.950.300,00 D
1.02.03.07.04.02.01.00.00.	TERRENOS	11.987.800,00 D	0,00	0,00	0,00	11.987.800,00 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	6.602.511,69 D	0,00	0,00	0,00	6.602.511,69 D
1.02.03.07.04.02.02.00.00.	CONSTRUÇÕES	15.962.500,00 D	0,00	0,00	0,00	15.962.500,00 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	4.477.691,67 D	0,00	0,00	0,00	4.477.691,67 D
1.02.03.07.04.02.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	104.260,60	104.260,60	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	104.260,60	104.260,60	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. CAPELA	0,00	2.974,23	2.974,23	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. DIA	0,00	10.923,57	10.923,57	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. SAO JOSE	0,00	21.630,83	21.630,83	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.ITABAIANA	0,00	18.926,97	18.926,97	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.JAPARATUBA	0,00	2.271,24	2.271,24	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.LAGARTO	0,00	17.304,67	17.304,67	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.P.VERDE	0,00	2.109,01	2.109,01	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.SIQ.CAMPOS	0,00	12.437,73	12.437,73	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.STO.ANTONIO	0,00	15.682,35	15.682,35	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	9.301.419,01 D	35.781,06	38.478,56	2.697,50 C	9.298.721,51 D
1.02.03.07.04.03.01.00.00.	TERRENOS	3.057.250,00 D	0,00	0,00	0,00	3.057.250,00 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	661.044,98 D	0,00	0,00	0,00	661.044,98 D
1.02.03.07.04.03.02.00.00.	CONSTRUÇÕES	6.234.200,00 D	0,00	0,00	0,00	6.234.200,00 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	2.565.496,95 D	0,00	0,00	0,00	2.565.496,95 D
1.02.03.07.04.03.03.00.00.	INSTALAÇÕES	5.463,14 D	0,00	444,56	444,56 C	5.018,58 D
1.02.03.07.04.03.03.01.00.	CUSTO	48.578,00 D	0,00	0,00	0,00	48.578,00 D
1.02.03.07.04.03.03.03.00.	(-) DEPRECIAÇÃO	43.114,86 C	0,00	444,56	444,56 C	43.559,42 C
1.02.03.07.04.03.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	4.505,87 D	35.781,06	38.034,00	2.252,94 C	2.252,93 D
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	35.781,06	35.781,06	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	0,00	11.028,86	11.028,86	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	HB IMOBILIARIA LTDA	0,00	22.679,89	22.679,89	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	LY PROMOTORA EIRELI - EPP	0,00	2.072,31	2.072,31	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.02.00.	ADIANTAMENTOS	4.505,87 D	0,00	2.252,94	2.252,94 C	2.252,93 D
1.02.03.07.04.03.04.02.04.	ADIANTAMENTO IPTU - A APROPRIAR	4.505,87 D	0,00	2.252,94	2.252,94 C	2.252,93 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.462.696,16 D	370.196,90	256.306,35	113.890,55 D	10.576.586,71 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.462.696,16 D	370.196,90	256.306,35	113.890,55 D	10.576.586,71 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	10.464.029,41 D	370.177,40	256.306,35	113.871,05 D	10.577.900,46 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	10.464.029,41 D	370.177,40	256.306,35	113.871,05 D	10.577.900,46 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	EMP. A PARTICIPANTES - SALDO ATUALIZADO	10.464.029,41 D	370.177,40	256.306,35	113.871,05 D	10.577.900,46 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00.	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.333,25 C	19,50	0,00	19,50 D	1.313,75 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.08.01.99.01.00.00.	(-) EMPRÉSTIMOS SIMPLES	1.333,25 C	19,50	0,00	19,50 D	1.313,75 C
1.02.03.08.01.99.01.01.00.	(-) PROVISÃO PERDA P/INADIMPÊNCIA	1.333,25 C	19,50	0,00	19,50 D	1.313,75 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	1.124.830.020,81 C	29.214.307,50	30.561.541,92	1.347.234,42 C	1.126.177.255,23 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.364.605,22 C	26.962.095,60	27.486.201,48	524.105,88 C	11.888.711,10 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.323.181,64 C	7.091.492,04	7.620.479,17	528.987,13 C	11.852.168,77 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.440.266,74 C	6.199.742,77	6.701.277,52	501.534,75 C	10.941.801,49 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	5.999.098,48	5.999.098,48	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	5.479.850,56	5.479.850,56	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	5.051.105,44	5.051.105,44	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.02.00.00.	IDADE	0,00	34.550,73	34.550,73	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.03.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	394.194,39	394.194,39	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.00.00.00.	INVALIDEZ	0,00	152.804,86	152.804,86	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01.00.00.	INVALIDEZ	0,00	152.804,86	152.804,86	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	PENSÕES	0,00	366.443,06	366.443,06	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	366.443,06	366.443,06	0,00	0,00
2.01.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	200.644,29	200.644,29	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.00.00.00.	PECÚLIOS	0,00	200.644,29	200.644,29	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.01.00.00.	MORTE	0,00	200.644,29	200.644,29	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	INSTITUTOS	5.625.558,30 C	0,00	1.687,67	1.687,67 C	5.627.245,97 C
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	RESGATE	5.625.558,30 C	0,00	1.687,67	1.687,67 C	5.627.245,97 C
2.01.01.01.03.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	5.625.558,30 C	0,00	1.687,67	1.687,67 C	5.627.245,97 C
2.01.01.01.03.01.02.01.00.	RES.POUP. - CANCELADOS S/RESGATE	5.625.558,30 C	0,00	1.687,67	1.687,67 C	5.627.245,97 C
2.01.01.01.10.00.00.00.00.	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	4.814.708,44 C	0,00	499.847,08	499.847,08 C	5.314.555,52 C
2.01.01.01.10.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.814.708,44 C	0,00	499.847,08	499.847,08 C	5.314.555,52 C

Balancete Contábil

Nov/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.10.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.417.026,32 C	0,00	456.633,13	456.633,13 C	4.873.659,45 C
2.01.01.01.10.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.074.161,83 C	0,00	420.904,38	420.904,38 C	4.495.066,21 C
2.01.01.01.10.01.01.02.00.	IDADE	27.012,63 C	0,00	2.879,22	2.879,22 C	29.891,85 C
2.01.01.01.10.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	315.851,86 C	0,00	32.849,53	32.849,53 C	348.701,39 C
2.01.01.01.10.01.02.00.00.	INVALIDEZ	123.842,71 C	0,00	12.733,74	12.733,74 C	136.576,45 C
2.01.01.01.10.01.02.01.00.	INVALIDEZ	123.842,71 C	0,00	12.733,74	12.733,74 C	136.576,45 C
2.01.01.01.10.01.03.00.00.	PENSÕES	273.839,41 C	0,00	30.480,21	30.480,21 C	304.319,62 C
2.01.01.01.10.01.03.01.00.	PENSÕES	273.839,41 C	0,00	30.480,21	30.480,21 C	304.319,62 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	516.075,41 C	541.312,96	539.792,92	1.520,04 D	514.555,37 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	515.932,08 C	541.312,96	539.792,92	1.520,04 D	514.412,04 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	515.932,08 C	515.932,08	514.412,04	1.520,04 D	514.412,04 C
2.01.01.02.01.02.00.00.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	10.403,33	10.403,33	0,00	0,00
2.01.01.02.01.03.00.00.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	336,38	336,38	0,00	0,00
2.01.01.02.01.04.00.00.00.	APA BANESE	0,00	7.877,28	7.877,28	0,00	0,00
2.01.01.02.01.06.00.00.00.	SINDICATO DOS BANCÁRIOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.07.00.00.00.	RETENÇÕES POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	763,89	763,89	0,00	0,00
2.01.01.02.09.00.00.00.00.	AÇÕES MOVIDAS P/PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.09.01.00.00.00.	ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.09.01.01.00.00.	IRRF S/BENEFÍCIOS	96.067,46 C	0,00	0,00	0,00	96.067,46 C
2.01.01.02.09.01.02.00.00.	(-) DJE - DEPÓSITOS JUDICIAIS	96.067,46 D	0,00	0,00	0,00	96.067,46 D
2.01.01.02.10.00.00.00.00.	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	366.839,49 C	350.436,31	379.408,73	28.972,42 C	395.811,91 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	366.839,49 C	350.436,31	379.408,73	28.972,42 C	395.811,91 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	282.452,47 C	338.707,47	366.714,62	28.007,15 C	310.459,62 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	56,04	56,04	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	923,58	923,58	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.624,44	10.624,44	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	326.361,21	326.361,21	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	200,48	200,48	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	12,10	12,10	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	282.452,47 C	12,10	28.019,25	28.007,15 C	310.459,62 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	442,48	442,48	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	75,04	75,04	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	83.596,09 C	10.779,72	11.665,91	886,19 C	84.482,28 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	8.973,01 C	10.779,72	11.665,91	886,19 C	9.859,20 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	56,04	56,04	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.624,44	10.624,44	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	12,10	12,10	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	8.973,01 C	12,10	898,29	886,19 C	9.859,20 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	75,04	75,04	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	74.623,08 C	0,00	0,00	0,00	74.623,08 C
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	74.623,08 C	0,00	0,00	0,00	74.623,08 C
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	560,32 C	672,38	728,40	56,02 C	616,34 C
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	672,38	672,38	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	560,32 C	0,00	56,02	56,02 C	616,34 C
2.01.01.06.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	230,61 C	276,74	299,80	23,06 C	253,67 C

Balancete Contábil

Nov/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	230,61 C	276,74	299,80	23,06 C	253,67 C
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS	20,63 C	24,76	26,82	2,06 C	22,69 C
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	20,63 C	0,00	2,06	2,06 C	22,69 C
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	24,76	24,76	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.02.00.	BANESE	209,98 C	251,98	272,98	21,00 C	230,98 C
2.01.01.06.01.05.01.02.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	251,98	251,98	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.02.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	209,98 C	0,00	21,00	21,00 C	230,98 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	298,08	298,08	0,00	0,00
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A PAGAR	0,00	298,08	298,08	0,00	0,00
2.01.02.01.04.00.00.00.00.	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	298,08	298,08	0,00	0,00
2.01.02.01.04.02.00.00.00.	CUSTAS JUDICIAIS/CARTORIAIS	0,00	298,08	298,08	0,00	0,00
2.01.02.01.04.02.01.00.00.	CUSTAS / TAXAS JUDICIAIS/CARTORIAIS	0,00	298,08	298,08	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	41.423,58 C	19.870.305,48	19.865.424,23	4.881,25 D	36.542,33 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	22.320,20 C	22.364,59	18.711,59	3.653,00 D	18.667,20 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.320,20 C	22.364,59	18.711,59	3.653,00 D	18.667,20 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	22.320,20 C	22.364,59	18.711,59	3.653,00 D	18.667,20 C
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	22.320,20 C	22.364,59	18.711,59	3.653,00 D	18.667,20 C
2.01.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	11.167,11 C	11.167,11	9.818,68	1.348,43 D	9.818,68 C
2.01.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	11.167,11 C	11.167,11	9.818,68	1.348,43 D	9.818,68 C
2.01.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA LF	11.167,11 C	11.167,11	9.818,68	1.348,43 D	9.818,68 C
2.01.03.02.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	11.167,11 C	11.167,11	9.818,68	1.348,43 D	9.818,68 C
2.01.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	445,97 C	445,97	446,81	0,84 C	446,81 C
2.01.03.03.01.00.00.00.00.	AÇÕES	445,97 C	445,97	446,81	0,84 C	446,81 C
2.01.03.03.01.02.00.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	445,97 C	445,97	446,81	0,84 C	446,81 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.386,11 C	19.514.953,12	19.515.055,62	102,50 C	2.488,61 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	1.160,44 C	19.513.727,45	19.513.901,41	173,96 C	1.334,40 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.160,44 C	19.513.727,45	19.513.901,41	173,96 C	1.334,40 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	19.512.567,01	19.512.567,01	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.160,44 C	1.160,44	1.334,40	173,96 C	1.334,40 C
2.01.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	1.225,67 C	1.225,67	1.154,21	71,46 D	1.154,21 C
2.01.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.225,67 C	1.225,67	1.154,21	71,46 D	1.154,21 C
2.01.03.04.04.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.225,67 C	1.225,67	1.154,21	71,46 D	1.154,21 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	307,06 C	4.916,86	4.913,72	3,14 D	303,92 C
2.01.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	307,06 C	4.916,86	4.913,72	3,14 D	303,92 C
2.01.03.07.04.03.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	307,06 C	4.916,86	4.913,72	3,14 D	303,92 C
2.01.03.07.04.03.02.00.00.	TAXAS DE CONDOMÍNIOS	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.10.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	307,06 C	307,06	303,92	3,14 D	303,92 C
2.01.03.07.04.03.13.00.00.	AGUA E ESGOTO	0,00	409,80	409,80	0,00	0,00
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	302.501,63	302.501,63	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	302.501,63	302.501,63	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	302.501,63	302.501,63	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	0,00	302.501,63	302.501,63	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	302.501,63	302.501,63	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	4.277,38	4.277,38	0,00	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	4.277,38	4.277,38	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.277,38	4.277,38	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	4.277,38	4.277,38	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	4.797,13 C	9.678,82	9.698,80	19,98 C	4.817,11 C

Balancete Contábil

Nov/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	4.797,13 C	9.678,82	9.698,80	19,98 C	4.817,11 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	4.797,13 C	9.678,82	9.698,80	19,98 C	4.817,11 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.682.393,40 C	0,00	65.003,25	65.003,25 C	5.747.396,65 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.682.393,40 C	0,00	65.003,25	65.003,25 C	5.747.396,65 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÃO	5.682.393,40 C	0,00	65.003,25	65.003,25 C	5.747.396,65 C
2.02.01.01.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	5.682.393,40 C	0,00	65.003,25	65.003,25 C	5.747.396,65 C
2.02.01.01.01.01.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	5.682.393,40 C	0,00	65.003,25	65.003,25 C	5.747.396,65 C
2.02.01.01.01.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	5.682.393,40 C	0,00	65.003,25	65.003,25 C	5.747.396,65 C
2.02.01.01.01.01.02.01.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	5.682.393,40 C	0,00	65.003,25	65.003,25 C	5.747.396,65 C
2.02.01.01.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	1.316.062,23 C	0,00	12.651,32	12.651,32 C	1.328.713,55 C
2.02.01.01.01.01.02.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA - Res.Mat.	76.510,40 C	0,00	788,29	788,29 C	77.298,69 C
2.02.01.01.01.01.02.01.06.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	4.000.633,36 C	0,00	48.087,61	48.087,61 C	4.048.720,97 C
2.02.01.01.01.01.02.01.07.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	289.187,41 C	0,00	3.476,03	3.476,03 C	292.663,44 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.107.783.022,19 C	2.252.211,90	3.010.337,19	758.125,29 C	1.108.541.147,48 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.073.850.520,43 C	2.252.211,90	2.747.434,31	495.222,41 C	1.074.345.742,84 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.158.480.926,43 C	2.252.211,90	722.603,83	1.529.608,07 D	1.156.951.318,36 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	974.512.188,30 C	2.252.211,90	0,00	2.252.211,90 D	972.259.976,40 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	974.512.188,30 C	2.252.211,90	0,00	2.252.211,90 D	972.259.976,40 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	875.591.834,90 C	2.023.595,37	0,00	2.023.595,37 D	873.568.239,53 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	98.920.353,40 C	228.616,53	0,00	228.616,53 D	98.691.736,87 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	183.968.738,13 C	0,00	722.603,83	722.603,83 C	184.691.341,96 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	177.723.776,92 C	0,00	698.074,48	698.074,48 C	178.421.851,40 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	177.723.776,92 C	0,00	698.074,48	698.074,48 C	178.421.851,40 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	6.244.961,21 C	0,00	24.529,35	24.529,35 C	6.269.490,56 C

Balancete Contábil

Nov/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.244.961,21 C	0,00	24.529,35	24.529,35 C	6.269.490,56 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.	EQUILÍBRIO TÉCNICO	84.630.406,00 D	0,00	2.024.830,48	2.024.830,48 C	82.605.575,52 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.	RESULTADOS REALIZADOS	84.630.406,00 D	0,00	2.024.830,48	2.024.830,48 C	82.605.575,52 D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	84.630.406,00 D	0,00	2.024.830,48	2.024.830,48 C	82.605.575,52 D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.	(-) ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR	101.167.379,55 D	0,00	0,00	0,00	101.167.379,55 D
2.03.01.02.01.02.02.00.00.	(+/-) NO EXERCÍCIO ATUAL	16.536.973,55 C	0,00	2.024.830,48	2.024.830,48 C	18.561.804,03 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	33.932.501,76 C	0,00	262.902,88	262.902,88 C	34.195.404,64 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	30.765.952,22 C	0,00	230.311,17	230.311,17 C	30.996.263,39 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	30.765.952,22 C	0,00	230.311,17	230.311,17 C	30.996.263,39 C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	30.765.952,22 C	0,00	230.311,17	230.311,17 C	30.996.263,39 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.166.549,54 C	0,00	32.591,71	32.591,71 C	3.199.141,25 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	3.166.549,54 C	0,00	32.591,71	32.591,71 C	3.199.141,25 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	2.999.278,32 C	0,00	17.080,54	17.080,54 C	3.016.358,86 C
2.03.02.03.01.02.00.00.00.	(-) CONTRATOS LIQ.C/FUNDO EMPRÉSTIMOS	29.457,03 D	0,00	0,00	0,00	29.457,03 D
2.03.02.03.01.03.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	196.728,25 C	0,00	15.511,17	15.511,17 C	212.239,42 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.893.123,81	9.893.123,81	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	13.382.060,89 C	0,00	1.389.498,23	1.389.498,23 C	14.771.559,12 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	13.321.462,82 C	0,00	1.383.316,78	1.383.316,78 C	14.704.779,60 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	3.288.655,81 C	0,00	344.826,63	344.826,63 C	3.633.482,44 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.288.655,81 C	0,00	344.826,63	344.826,63 C	3.633.482,44 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	3.272.216,77 C	0,00	343.116,91	343.116,91 C	3.615.333,68 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	102.951,50 C	0,00	10.624,44	10.624,44 C	113.575,94 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	25.613,30 C	0,00	6.131,26	6.131,26 C	31.744,56 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	3.143.651,97 C	0,00	326.361,21	326.361,21 C	3.470.013,18 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	2.044,04 C	0,00	212,58	212,58 C	2.256,62 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	1.927,68 C	0,00	200,48	200,48 C	2.128,16 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	116,36 C	0,00	12,10	12,10 C	128,46 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	9.419,08 C	0,00	979,62	979,62 C	10.398,70 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	538,80 C	0,00	56,04	56,04 C	594,84 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	8.880,28 C	0,00	923,58	923,58 C	9.803,86 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	4.975,92 C	0,00	517,52	517,52 C	5.493,44 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	4.254,48 C	0,00	442,48	442,48 C	4.696,96 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	721,44 C	0,00	75,04	75,04 C	796,48 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	8.756.802,87 C	0,00	910.014,91	910.014,91 C	9.666.817,78 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	144.814,27 C	0,00	15.957,15	15.957,15 C	160.771,42 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	144.814,27 C	0,00	15.957,15	15.957,15 C	160.771,42 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	144.814,27 C	0,00	15.957,15	15.957,15 C	160.771,42 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	143.437,67 C	0,00	15.813,97	15.813,97 C	159.251,64 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	102.951,50 C	0,00	10.624,44	10.624,44 C	113.575,94 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	40.486,17 C	0,00	5.189,53	5.189,53 C	45.675,70 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	116,36 C	0,00	12,10	12,10 C	128,46 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	116,36 C	0,00	12,10	12,10 C	128,46 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	538,80 C	0,00	56,04	56,04 C	594,84 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	538,80 C	0,00	56,04	56,04 C	594,84 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	721,44 C	0,00	75,04	75,04 C	796,48 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	721,44 C	0,00	75,04	75,04 C	796,48 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	8.611.988,60 C	0,00	894.057,76	894.057,76 C	9.506.046,36 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.611.988,60 C	0,00	894.057,76	894.057,76 C	9.506.046,36 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	895.477,34 C	0,00	0,00	0,00	895.477,34 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	7.716.511,26 C	0,00	894.057,76	894.057,76 C	8.610.569,02 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	7.996,30 C	0,00	672,38	672,38 C	8.668,68 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.996,30 C	0,00	672,38	672,38 C	8.668,68 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	REGULAR	7.996,30 C	0,00	672,38	672,38 C	8.668,68 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	BANESE	7.996,30 C	0,00	672,38	672,38 C	8.668,68 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	7.996,30 C	0,00	672,38	672,38 C	8.668,68 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	1.554,04 C	0,00	276,74	276,74 C	1.830,78 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.554,04 C	0,00	276,74	276,74 C	1.830,78 C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.	BANESE	1.315,96 C	0,00	251,98	251,98 C	1.567,94 C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	1.315,96 C	0,00	251,98	251,98 C	1.567,94 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS	238,08 C	0,00	24,76	24,76 C	262,84 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	238,08 C	0,00	24,76	24,76 C	262,84 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00.	PROVISÕES	1.009.876,77 C	0,00	103.501,43	103.501,43 C	1.113.378,20 C
3.01.01.08.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.009.876,77 C	0,00	103.501,43	103.501,43 C	1.113.378,20 C
3.01.01.08.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	282.452,47 C	0,00	28.019,25	28.019,25 C	310.471,72 C
3.01.01.08.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	282.452,47 C	0,00	28.019,25	28.019,25 C	310.471,72 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE	281.027,72 C	0,00	27.875,78	27.875,78 C	308.903,50 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	272.174,02 C	0,00	26.990,42	26.990,42 C	299.164,44 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	8.853,70 C	0,00	885,36	885,36 C	9.739,06 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE	177,14 C	0,00	18,73	18,73 C	195,87 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	167,06 C	0,00	16,71	16,71 C	183,77 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	10,08 C	0,00	2,02	2,02 C	12,10 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	816,35 C	0,00	81,62	81,62 C	897,97 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	769,65 C	0,00	76,96	76,96 C	846,61 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	46,70 C	0,00	4,66	4,66 C	51,36 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS	431,26 C	0,00	43,12	43,12 C	474,38 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13° SAL- CONTRIB.ADM	368,73 C	0,00	36,87	36,87 C	405,60 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	62,53 C	0,00	6,25	6,25 C	68,78 C
3.01.01.08.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	726.633,37 C	0,00	75.403,10	75.403,10 C	802.036,47 C
3.01.01.08.01.03.01.00.00.	ATIVOS	8.973,01 C	0,00	898,29	898,29 C	9.871,30 C
3.01.01.08.01.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.973,01 C	0,00	898,29	898,29 C	9.871,30 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	REGULAR	8.973,01 C	0,00	898,29	898,29 C	9.871,30 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE	8.853,70 C	0,00	885,36	885,36 C	9.739,06 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	8.853,70 C	0,00	885,36	885,36 C	9.739,06 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE	10,08 C	0,00	2,02	2,02 C	12,10 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	10,08 C	0,00	2,02	2,02 C	12,10 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE CORRETORA	46,70 C	0,00	4,66	4,66 C	51,36 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	46,70 C	0,00	4,66	4,66 C	51,36 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS	62,53 C	0,00	6,25	6,25 C	68,78 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	62,53 C	0,00	6,25	6,25 C	68,78 C
3.01.01.08.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	717.660,36 C	0,00	74.504,81	74.504,81 C	792.165,17 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	717.660,36 C	0,00	74.504,81	74.504,81 C	792.165,17 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	717.660,36 C	0,00	74.504,81	74.504,81 C	792.165,17 C
3.01.01.08.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	560,32 C	0,00	56,02	56,02 C	616,34 C
3.01.01.08.01.04.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	560,32 C	0,00	56,02	56,02 C	616,34 C
3.01.01.08.01.04.01.01.00.	REGULAR	560,32 C	0,00	56,02	56,02 C	616,34 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	BANESE	560,32 C	0,00	56,02	56,02 C	616,34 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	AUTOPAT.13° SAL.-CONTRIB.ADM	560,32 C	0,00	56,02	56,02 C	616,34 C
3.01.01.08.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	230,61 C	0,00	23,06	23,06 C	253,67 C
3.01.01.08.01.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	230,61 C	0,00	23,06	23,06 C	253,67 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS	20,63 C	0,00	2,06	2,06 C	22,69 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	20,63 C	0,00	2,06	2,06 C	22,69 C
3.01.01.08.01.05.01.02.00.	BANESE	209,98 C	0,00	21,00	21,00 C	230,98 C
3.01.01.08.01.05.01.02.00.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	209,98 C	0,00	21,00	21,00 C	230,98 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS CORRENTES	256.577,03 C	0,00	24.024,69	24.024,69 C	280.601,72 C
3.01.01.99.01.00.00.00.00.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	256.577,03 C	0,00	24.024,69	24.024,69 C	280.601,72 C
3.01.01.99.01.01.00.00.00.	ASSISTIDOS	256.577,03 C	0,00	24.024,69	24.024,69 C	280.601,72 C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS ADIÇÕES	60.598,07 C	0,00	6.181,45	6.181,45 C	66.779,52 C
3.01.99.03.00.00.00.00.00.	COMPENSAÇÕES P/CONV/REV.BENEFÍCOS	60.598,07 C	0,00	6.181,45	6.181,45 C	66.779,52 C
3.01.99.03.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIAS	60.598,07 C	0,00	6.181,45	6.181,45 C	66.779,52 C
3.01.99.03.01.01.00.00.00.	RESSARC.BENEF.P/CONV.PENSÃO	12.741,89 C	0,00	0,00	0,00	12.741,89 C
3.01.99.03.01.02.00.00.00.	RESSARC.BENEF.P/REVISÃO APOSENTADORIA	47.856,18 C	0,00	6.181,45	6.181,45 C	54.037,63 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES	63.995.434,28 D	6.701.277,52	0,00	6.701.277,52 D	70.696.711,80 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	62.592.157,66 D	6.498.012,16	0,00	6.498.012,16 D	69.090.169,82 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	53.004.317,00 D	5.479.597,73	0,00	5.479.597,73 D	58.483.914,73 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	48.889.942,25 D	5.050.852,61	0,00	5.050.852,61 D	53.940.794,86 D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.	IDADE	324.151,97 D	34.550,73	0,00	34.550,73 D	358.702,70 D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.790.222,78 D	394.194,39	0,00	394.194,39 D	4.184.417,17 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	INVALIDEZ	1.486.112,36 D	152.804,86	0,00	152.804,86 D	1.638.917,22 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	1.486.112,36 D	152.804,86	0,00	152.804,86 D	1.638.917,22 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	3.287.019,86 D	365.762,49	0,00	365.762,49 D	3.652.782,35 D

Balancete Contábil

Nov/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	3.287.019,86 D	365.762,49	0,00	365.762,49 D	3.652.782,35 D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.	PROVISÕES	4.814.708,44 D	499.847,08	0,00	499.847,08 D	5.314.555,52 D
3.02.01.05.01.00.00.00.00.	ABONO ANUAL	4.814.708,44 D	499.847,08	0,00	499.847,08 D	5.314.555,52 D
3.02.01.05.01.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.814.708,44 D	499.847,08	0,00	499.847,08 D	5.314.555,52 D
3.02.01.05.01.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.417.026,32 D	456.633,13	0,00	456.633,13 D	4.873.659,45 D
3.02.01.05.01.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.074.161,83 D	420.904,38	0,00	420.904,38 D	4.495.066,21 D
3.02.01.05.01.01.01.02.00.	IDADE	27.012,63 D	2.879,22	0,00	2.879,22 D	29.891,85 D
3.02.01.05.01.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	315.851,86 D	32.849,53	0,00	32.849,53 D	348.701,39 D
3.02.01.05.01.01.02.00.00.	INVALIDEZ	123.842,71 D	12.733,74	0,00	12.733,74 D	136.576,45 D
3.02.01.05.01.01.02.01.00.	INVALIDEZ	123.842,71 D	12.733,74	0,00	12.733,74 D	136.576,45 D
3.02.01.05.01.01.03.00.00.	PENSÕES	273.839,41 D	30.480,21	0,00	30.480,21 D	304.319,62 D
3.02.01.05.01.01.03.01.00.	PENSÕES	273.839,41 D	30.480,21	0,00	30.480,21 D	304.319,62 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.188.597,33 D	200.644,29	0,00	200.644,29 D	1.389.241,62 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00.	PECÚLIOS	1.188.597,33 D	200.644,29	0,00	200.644,29 D	1.389.241,62 D
3.02.02.01.01.00.00.00.00.	MORTE	1.188.597,33 D	200.644,29	0,00	200.644,29 D	1.389.241,62 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	207.354,36 D	1.687,67	0,00	1.687,67 D	209.042,03 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	207.354,36 D	1.687,67	0,00	1.687,67 D	209.042,03 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	207.354,36 D	1.687,67	0,00	1.687,67 D	209.042,03 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	8.813,88 D	0,00	0,00	0,00	8.813,88 D
3.02.03.01.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	198.540,48 D	1.687,67	0,00	1.687,67 D	200.228,15 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	7.324,93 D	933,40	0,00	933,40 D	8.258,33 D
3.02.99.02.00.00.00.00.00.	COMPENSAÇÕES P/CONV/REV..BENEFÍCIOS	7.324,93 D	933,40	0,00	933,40 D	8.258,33 D
3.02.99.02.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIAS	7.324,93 D	933,40	0,00	933,40 D	8.258,33 D
3.02.99.02.01.02.00.00.00.	RESSARC.CONTRIB.P/REVISÃO APOSENTADORIA	7.324,93 D	933,40	0,00	933,40 D	8.258,33 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.03.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	721.902,68 D	65.003,25	0,00	65.003,25 D	786.905,93 D
3.03.01.00.00.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	721.902,68 D	65.003,25	0,00	65.003,25 D	786.905,93 D
3.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	721.902,68 D	65.003,25	0,00	65.003,25 D	786.905,93 D
3.03.01.01.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	721.902,68 D	65.003,25	0,00	65.003,25 D	786.905,93 D
3.03.01.01.02.01.00.00.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	168.283,68 D	13.439,61	0,00	13.439,61 D	181.723,29 D
3.03.01.01.02.01.01.00.00.	ABONO DE APOSENTADORIA	168.283,68 D	13.439,61	0,00	13.439,61 D	181.723,29 D
3.03.01.01.02.01.01.01.00.	VALOR ATUALIZADO	158.597,93 D	12.651,32	0,00	12.651,32 D	171.249,25 D
3.03.01.01.02.01.01.02.00.	VALOR ATUALIZADO - Res.Mat.	9.685,75 D	788,29	0,00	788,29 D	10.474,04 D
3.03.01.01.02.04.00.00.00.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	553.619,00 D	51.563,64	0,00	51.563,64 D	605.182,64 D
3.03.01.01.02.04.01.00.00.	VALOR ORIGINAL	516.298,09 D	48.087,61	0,00	48.087,61 D	564.385,70 D
3.03.01.01.02.04.02.00.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	37.320,91 D	3.476,03	0,00	3.476,03 D	40.796,94 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.639.237,78 D	379.408,73	0,00	379.408,73 D	5.018.646,51 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.639.237,78 D	379.408,73	0,00	379.408,73 D	5.018.646,51 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.639.237,78 D	379.408,73	0,00	379.408,73 D	5.018.646,51 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	4.639.237,78 D	379.408,73	0,00	379.408,73 D	5.018.646,51 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	895.477,34 D	0,00	0,00	0,00	895.477,34 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	7.996,30 D	672,38	0,00	672,38 D	8.668,68 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.077,60 D	112,08	0,00	112,08 D	1.189,68 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	8.880,28 D	923,58	0,00	923,58 D	9.803,86 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	205.903,00 D	21.248,88	0,00	21.248,88 D	227.151,88 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	3.143.651,97 D	326.361,21	0,00	326.361,21 D	3.470.013,18 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	1.927,68 D	200,48	0,00	200,48 D	2.128,16 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	232,72 D	24,20	0,00	24,20 D	256,92 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	366.839,49 D	28.996,62	0,00	28.996,62 D	395.836,11 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	4.254,48 D	442,48	0,00	442,48 D	4.696,96 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	2.996,92 D	426,82	0,00	426,82 D	3.423,74 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	99.877.330,70 C	0,00	6.251.413,68	6.251.413,68 C	106.128.744,38 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	99.877.330,70 C	0,00	6.251.413,68	6.251.413,68 C	106.128.744,38 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	99.877.330,70 C	0,00	6.251.413,68	6.251.413,68 C	106.128.744,38 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	99.877.330,70 C	0,00	6.251.413,68	6.251.413,68 C	106.128.744,38 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	27.365.843,30 D	722.603,83	2.252.211,90	1.529.608,07 C	25.836.235,23 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	27.365.843,30 D	722.603,83	2.252.211,90	1.529.608,07 C	25.836.235,23 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	17.491.103,89 D	0,00	2.252.211,90	2.252.211,90 C	15.238.891,99 D
3.06.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	17.491.103,89 D	0,00	2.252.211,90	2.252.211,90 C	15.238.891,99 D
3.06.01.01.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	15.715.624,63 D	0,00	2.023.595,37	2.023.595,37 C	13.692.029,26 D
3.06.01.01.02.02.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURAS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.775.479,26 D	0,00	228.616,53	228.616,53 C	1.546.862,73 D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.874.739,41 D	722.603,83	0,00	722.603,83 D	10.597.343,24 D
3.06.01.02.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	9.539.533,74 D	698.074,48	0,00	698.074,48 D	10.237.608,22 D
3.06.01.02.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	9.539.533,74 D	698.074,48	0,00	698.074,48 D	10.237.608,22 D
3.06.01.02.03.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	335.205,67 D	24.529,35	0,00	24.529,35 D	359.735,02 D
3.06.01.02.03.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	335.205,67 D	24.529,35	0,00	24.529,35 D	359.735,02 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	16.536.973,55 D	2.024.830,48	0,00	2.024.830,48 D	18.561.804,03 D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.	FORMAÇÃO/REVERSÃO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	16.536.973,55 D	2.024.830,48	0,00	2.024.830,48 D	18.561.804,03 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.413.177,51	11.413.177,51	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	128.777.877,05 C	0,00	11.413.156,97	11.413.156,97 C	140.191.034,02 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	75.759.327,15 C	0,00	4.699.309,70	4.699.309,70 C	80.458.636,85 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	75.759.327,15 C	0,00	4.699.309,70	4.699.309,70 C	80.458.636,85 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	75.759.327,15 C	0,00	4.699.309,70	4.699.309,70 C	80.458.636,85 C

Balancete Contábil

Nov/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOIRO IPCA / NTN-B	75.759.327,15 C	0,00	4.699.309,70	4.699.309,70 C	80.458.636,85 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	72.300.910,64 C	0,00	4.521.244,12	4.521.244,12 C	76.822.154,76 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	3.458.416,51 C	0,00	178.065,58	178.065,58 C	3.636.482,09 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	31.732.158,40 C	0,00	1.871.749,57	1.871.749,57 C	33.603.907,97 C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	12.405.534,10 C	0,00	470.005,22	470.005,22 C	12.875.539,32 C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	12.405.534,10 C	0,00	470.005,22	470.005,22 C	12.875.539,32 C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	12.405.534,10 C	0,00	470.005,22	470.005,22 C	12.875.539,32 C
5.01.02.10.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	19.326.624,30 C	0,00	1.401.744,35	1.401.744,35 C	20.728.368,65 C
5.01.02.10.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	19.326.624,30 C	0,00	1.401.744,35	1.401.744,35 C	20.728.368,65 C
5.01.02.10.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	19.326.624,30 C	0,00	1.401.744,35	1.401.744,35 C	20.728.368,65 C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	7.574.048,69 C	0,00	2.645.266,67	2.645.266,67 C	10.219.315,36 C
5.01.03.08.00.00.00.00.00.	AÇÕES DE PATROCINADOR	7.574.048,69 C	0,00	2.645.266,67	2.645.266,67 C	10.219.315,36 C
5.01.03.08.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO POSITIVA DA CARTEIRA	6.436.233,18 C	0,00	1.995.241,62	1.995.241,62 C	8.431.474,80 C
5.01.03.08.04.00.00.00.00.	JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO	1.137.815,51 C	0,00	650.025,05	650.025,05 C	1.787.840,56 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.901.039,01 C	0,00	1.955.529,71	1.955.529,71 C	12.856.568,72 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	2.578.654,96 C	0,00	308.073,58	308.073,58 C	2.886.728,54 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	2.578.654,96 C	0,00	308.073,58	308.073,58 C	2.886.728,54 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	2.578.654,96 C	0,00	308.073,58	308.073,58 C	2.886.728,54 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	6.946.616,29 C	0,00	1.647.456,13	1.647.456,13 C	8.594.072,42 C
5.01.04.04.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	6.946.616,29 C	0,00	1.647.456,13	1.647.456,13 C	8.594.072,42 C
5.01.04.04.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	6.946.616,29 C	0,00	1.647.456,13	1.647.456,13 C	8.594.072,42 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	1.375.767,76 C	0,00	0,00	0,00	1.375.767,76 C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.	EXCLUSIVOS	1.375.767,76 C	0,00	0,00	0,00	1.375.767,76 C
5.01.04.07.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	1.375.767,76 C	0,00	0,00	0,00	1.375.767,76 C

Balancete Contábil

Nov/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.575.491,25 C	0,00	154.957,34	154.957,34 C	1.730.448,59 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	1.575.491,25 C	0,00	154.957,34	154.957,34 C	1.730.448,59 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	144.748,96 C	0,00	14.915,68	14.915,68 C	159.664,64 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.	ALUGUEIS	144.748,96 C	0,00	14.915,68	14.915,68 C	159.664,64 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.070.121,34 C	0,00	104.260,60	104.260,60 C	1.174.381,94 C
5.01.07.04.02.01.00.00.00.	ALUGUEIS	1.070.121,34 C	0,00	104.260,60	104.260,60 C	1.174.381,94 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	360.620,95 C	0,00	35.781,06	35.781,06 C	396.402,01 C
5.01.07.04.03.01.00.00.00.	ALUGUEIS	360.007,41 C	0,00	35.781,06	35.781,06 C	395.788,47 C
5.01.07.04.03.05.00.00.00.	RESSARCIMENTO DE ADIANT. DE TAXAS	613,54 C	0,00	0,00	0,00	613,54 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.235.812,55 C	0,00	86.343,98	86.343,98 C	1.322.156,53 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.235.812,55 C	0,00	86.343,98	86.343,98 C	1.322.156,53 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	1.235.812,55 C	0,00	86.343,98	86.343,98 C	1.322.156,53 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	1.235.812,55 C	0,00	86.343,98	86.343,98 C	1.322.156,53 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	639.533,62 C	0,00	63.684,82	63.684,82 C	703.218,44 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	453.980,01 C	0,00	3.852,87	3.852,87 C	457.832,88 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	644,37 C	0,00	138,08	138,08 C	782,45 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33.000,24 C	0,00	4.277,38	4.277,38 C	37.277,62 C
5.01.08.01.01.01.05.00.00.	FUNDO COB. DE RISCO	108.654,31 C	0,00	14.390,83	14.390,83 C	123.045,14 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	27.119.500,43 D	5.124.894,74	20,54	5.124.874,20 D	32.244.374,63 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	14.593.344,00 D	921.353,12	0,00	921.353,12 D	15.514.697,12 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.380.269,44 D	902.641,53	0,00	902.641,53 D	15.282.910,97 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.380.269,44 D	902.641,53	0,00	902.641,53 D	15.282.910,97 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	14.380.269,44 D	902.641,53	0,00	902.641,53 D	15.282.910,97 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	13.841.299,93 D	832.244,63	0,00	832.244,63 D	14.673.544,56 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	538.969,51 D	70.396,90	0,00	70.396,90 D	609.366,41 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	213.074,56 D	18.711,59	0,00	18.711,59 D	231.786,15 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	213.074,56 D	18.711,59	0,00	18.711,59 D	231.786,15 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.336.504,70 D	4.192.606,98	0,00	4.192.606,98 D	10.529.111,68 D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.469.449,04 D	4.117.239,60	0,00	4.117.239,60 D	6.586.688,64 D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	2.469.449,04 D	4.117.239,60	0,00	4.117.239,60 D	6.586.688,64 D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	2.469.449,04 D	4.117.239,60	0,00	4.117.239,60 D	6.586.688,64 D
5.02.02.10.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	3.756.829,25 D	65.548,70	0,00	65.548,70 D	3.822.377,95 D
5.02.02.10.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	3.756.829,25 D	65.548,70	0,00	65.548,70 D	3.822.377,95 D
5.02.02.10.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA DA CARTEIRA	3.756.829,25 D	65.548,70	0,00	65.548,70 D	3.822.377,95 D
5.02.02.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	110.226,41 D	9.818,68	0,00	9.818,68 D	120.045,09 D
5.02.02.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	110.226,41 D	9.818,68	0,00	9.818,68 D	120.045,09 D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	4.085.378,49 D	446,81	1,04	445,77 D	4.085.824,26 D
5.02.03.08.00.00.00.00.00.	AÇÕES DE PATROCINADOR	4.081.063,14 D	0,00	0,00	0,00	4.081.063,14 D
5.02.03.08.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	4.081.063,14 D	0,00	0,00	0,00	4.081.063,14 D
5.02.03.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	4.315,35 D	446,81	1,04	445,77 D	4.761,12 D
5.02.03.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	4.315,35 D	446,81	1,04	445,77 D	4.761,12 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.974.219,26 D	2.488,61	0,00	2.488,61 D	1.976.707,87 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	1.804.290,11 D	0,00	0,00	0,00	1.804.290,11 D
5.02.04.04.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.804.290,11 D	0,00	0,00	0,00	1.804.290,11 D
5.02.04.04.02.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	1.804.290,11 D	0,00	0,00	0,00	1.804.290,11 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	152.340,64 D	0,00	0,00	0,00	152.340,64 D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.	EXCLUSIVOS	152.340,64 D	0,00	0,00	0,00	152.340,64 D
5.02.04.07.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	152.340,64 D	0,00	0,00	0,00	152.340,64 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	17.588,51 D	2.488,61	0,00	2.488,61 D	20.077,12 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	17.588,51 D	2.488,61	0,00	2.488,61 D	20.077,12 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	105.637,68 D	7.611,22	0,00	7.611,22 D	113.248,90 D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	4.445,60 D	444,56	0,00	444,56 D	4.890,16 D
5.02.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	4.445,60 D	444,56	0,00	444,56 D	4.890,16 D
5.02.07.04.01.01.00.00.00.	DEPRECIAÇÃO	4.445,60 D	444,56	0,00	444,56 D	4.890,16 D
5.02.07.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	101.192,08 D	7.166,66	0,00	7.166,66 D	108.358,74 D
5.02.07.99.02.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE AVALIAÇÕES E REAVALIAÇÕES	13.250,00 D	0,00	0,00	0,00	13.250,00 D
5.02.07.99.03.00.00.00.00.	TAXAS CONDOMINIAIS	41.840,00 D	4.200,00	0,00	4.200,00 D	46.040,00 D
5.02.07.99.05.00.00.00.00.	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	23.572,68 D	713,72	0,00	713,72 D	24.286,40 D
5.02.07.99.06.00.00.00.00.	TAXAS E IMPOSTOS INCIDENTES S/INVEST.IMOBILIÁRIOS	22.529,40 D	2.252,94	0,00	2.252,94 D	24.782,34 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.416,30 D	388,00	19,50	368,50 D	24.784,80 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	24.416,30 D	388,00	19,50	368,50 D	24.784,80 D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	24.416,30 D	388,00	19,50	368,50 D	24.784,80 D
5.02.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	24.416,30 D	388,00	19,50	368,50 D	24.784,80 D
5.02.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS/COR.S/DEVOL.AMORTIZAÇÃO	1.114,94 D	89,92	0,00	89,92 D	1.204,86 D
5.02.08.01.01.01.02.00.00.	PERDAS ESTIMADAS	1.333,25 D	0,00	19,50	19,50 C	1.313,75 D
5.02.08.01.01.01.03.00.00.	DESPESAS DIVERSAS	0,00	298,08	0,00	298,08 D	298,08 D
5.02.08.01.01.01.04.00.00.	CORREÇÃO MONET. NEGATIVA	21.968,11 D	0,00	0,00	0,00	21.968,11 D
5.03.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.396,78 D	0,00	0,00	0,00	1.396,78 D
5.03.01.00.00.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	1.396,78 D	0,00	0,00	0,00	1.396,78 D
5.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROCESSOS S/ PRECATÓRIOS	212,08 D	0,00	0,00	0,00	212,08 D
5.03.01.01.01.00.00.00.00.	OFND	212,08 D	0,00	0,00	0,00	212,08 D
5.03.01.01.01.01.00.00.00.	ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL	212,08 D	0,00	0,00	0,00	212,08 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.03.01.01.01.01.01.00.00.	HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS/PERICIAL	212,08 D	0,00	0,00	0,00	212,08 D
5.03.01.02.00.00.00.00.00.	CUSTAS JUDICIAIS	1.184,70 D	0,00	0,00	0,00	1.184,70 D
5.03.01.02.01.00.00.00.00.	CUSTAS PROCESSUAIS	1.184,70 D	0,00	0,00	0,00	1.184,70 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.394.334,59 D	4.277,38	0,00	4.277,38 D	1.398.611,97 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.394.334,59 D	4.277,38	0,00	4.277,38 D	1.398.611,97 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMNISTRATIVO DO PGA	1.361.334,35 D	0,00	0,00	0,00	1.361.334,35 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	33.000,24 D	4.277,38	0,00	4.277,38 D	37.277,62 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	385.314,55 D	32.591,71	0,00	32.591,71 D	417.906,26 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	385.314,55 D	32.591,71	0,00	32.591,71 D	417.906,26 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	385.314,55 D	32.591,71	0,00	32.591,71 D	417.906,26 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	265.318,06 D	17.080,54	0,00	17.080,54 D	282.398,60 D
5.07.01.01.02.00.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	119.996,49 D	15.511,17	0,00	15.511,17 D	135.507,66 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	99.877.330,70 D	6.251.413,68	0,00	6.251.413,68 D	106.128.744,38 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	99.877.330,70 D	6.251.413,68	0,00	6.251.413,68 D	106.128.744,38 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	99.877.330,70 D	6.251.413,68	0,00	6.251.413,68 D	106.128.744,38 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	99.877.330,70 D	6.251.413,68	0,00	6.251.413,68 D	106.128.744,38 D
Total Geral: 660						