

Balancete(s): 2-CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

Cota(s): Consolidado

Custeio(s): Consolidado

Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00.	ATIVO	55.608.637,68 D	6.340.004,55	5.470.607,87	56.478.034,36 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	2.966.040,54	2.966.040,54	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	2.966.040,54	2.966.040,54	0,00
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.966.040,54	2.966.040,54	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.966.040,54	2.966.040,54	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER S.A. - CD	0,00	1.599.591,10	1.599.591,10	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE CD - 104951-4	0,00	1.366.449,44	1.366.449,44	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	55.608.637,68 D	3.373.964,01	2.504.567,33	56.478.034,36 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	664,58 D	843.124,94	843.124,94	664,58 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	0,00	843.116,52	843.116,52	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	793.509,02	793.509,02	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	395.080,98	395.080,98	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	395.080,98	395.080,98	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	387.978,92	387.978,92	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	ASSISTIDOS-CD 13º MENSAL ADM	0,00	12,10	12,10	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	ASSISTIDOS-CD MENSAL ADM	0,00	102,88	102,88	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	356.834,79	356.834,79	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	31.029,15	31.029,15	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	2.866,00	2.866,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSES - S/13º SALÁRIO ADM	0,00	114,64	114,64	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSES - S/13º SALÁRIO NORMAL	0,00	1.318,36	1.318,36	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
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	114,64	114,64	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	4.236,06	4.236,06	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	3.897,18	3.897,18	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	338,88	338,88	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	398.428,04	398.428,04	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	398.313,06	398.313,06	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	398.313,06	398.313,06	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	391.211,00	391.211,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	359.914,09	359.914,09	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	31.296,91	31.296,91	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE	0,00	2.866,00	2.866,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSES - S/13º SALÁRIO ADM	0,00	114,64	114,64	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSES - S/13º SALÁRIO NORMAL	0,00	1.318,36	1.318,36	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
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	114,64	114,64	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	4.236,06	4.236,06	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	3.897,18	3.897,18	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	338,88	338,88	0,00
1.02.01.01.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	0,00	114,98	114,98	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	114,98	114,98	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-CD 13º MENSAL ADM	0,00	12,10	12,10	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-CD MENSAL ADM	0,00	102,88	102,88	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	49.607,50	49.607,50	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	49.607,50	49.607,50	0,00
1.02.01.01.99.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	49.607,50	49.607,50	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	49.607,50	49.607,50	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	ATIVOS	0,00	49.299,63	49.299,63	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE	0,00	48.584,26	48.584,26	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	CASSE	0,00	203,50	203,50	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	SERGUS	0,00	511,87	511,87	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.03.	ATIVO EM SUSPENSÃO	0,00	307,87	307,87	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.03.	BANESE	0,00	307,87	307,87	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	664,58 D	8,42	8,42	664,58 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	664,58 D	8,42	8,42	664,58 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	664,58 D	8,42	8,42	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	400,00 D
1.02.01.99.01.01.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	264,58 D	8,42	8,42	264,58 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.500.782,46 D	76.029,77	0,00	3.576.812,23 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.500.782,46 D	76.029,77	0,00	3.576.812,23 D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	3.500.782,46 D	76.029,77	0,00	3.576.812,23 D
1.02.02.03.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.CD	3.500.782,46 D	76.029,77	0,00	3.576.812,23 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	52.107.190,64 D	2.454.809,30	1.661.442,39	52.900.557,55 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	24.125.182,83 D	549.795,41	621.787,10	24.053.191,14 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.125.182,83 D	549.795,41	621.787,10	24.053.191,14 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	24.125.182,83 D	549.795,41	621.787,10	24.053.191,14 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	TESOIRO IPCA / NTN -B	24.125.182,83 D	549.795,41	621.787,10	24.053.191,14 D

Balancete Contábil

Nov/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	24.935.354,67 D	0,00	0,00	24.935.354,67 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS/DECRÉSCIMO	610.316,70 D	228.945,37	326.160,47	513.101,60 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	1.420.488,54 C	25.501,21	277,80	1.395.265,13 C
1.02.03.01.01.01.01.05.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	295.348,83	295.348,83	0,00
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.468.088,32 D	1.887.058,76	1.029.535,48	28.325.611,60 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	27.468.088,32 D	1.887.058,76	1.029.535,48	28.325.611,60 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVO	27.468.088,32 D	1.887.058,76	1.029.535,48	28.325.611,60 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	23.480.187,99 D	1.084.822,53	413.559,63	24.151.450,89 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	3.987.900,33 D	287.468,49	101.208,11	4.174.160,71 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	514.767,74	514.767,74	0,00
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	513.919,49 D	17.955,13	10.119,81	521.754,81 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	513.919,49 D	17.955,13	10.119,81	521.754,81 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS	513.919,49 D	17.955,13	10.119,81	521.754,81 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	 SIMPLES	513.919,49 D	17.955,13	10.119,81	521.754,81 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	EMP. A PARTICIPANTES - SALDO ATUALIZADO	513.919,49 D	17.955,13	10.119,81	521.754,81 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	55.608.637,68 C	2.462.270,44	3.331.667,12	56.478.034,36 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	108.014,90 C	1.729.029,94	1.787.796,26	166.781,22 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	103.690,63 C	619.737,14	681.328,53	165.282,02 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	503.585,15	503.585,15	0,00
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	22.993,28	22.993,28	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	15.007,74	15.007,74	0,00
2.01.01.01.01.01.05.00.00.	APOSENTADORIA	0,00	15.007,74	15.007,74	0,00
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	 PENSÕES	0,00	7.985,54	7.985,54	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	7.985,54	7.985,54	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	 INSTITUTOS	0,00	480.591,87	480.591,87	0,00
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	 RESGATE	0,00	406.940,19	406.940,19	0,00
2.01.01.01.03.01.01.00.00.	 RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	406.940,19	406.940,19	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	406.940,19	406.940,19	0,00
2.01.01.01.03.02.00.00.00.	 PORTABILIDADE	0,00	73.651,68	73.651,68	0,00
2.01.01.01.03.02.01.00.00.	 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	73.651,68	73.651,68	0,00
2.01.01.01.03.02.01.01.00.	 RECURSOS ACUMULADOS P/PARTICIPANTES	0,00	73.651,68	73.651,68	0,00
2.01.01.01.03.02.01.01.01.	BANESE	0,00	73.651,68	73.651,68	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES A RECOLHER	3.581,08 C	3.581,08	64.177,11	64.177,11 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	3.380,35 C	3.380,35	3.136,08	3.136,08 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	3.380,35 C	3.380,35	3.136,08	3.136,08 C
2.01.01.02.02.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	200,73 C	200,73	61.041,03	61.041,03 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.02.02.01.00.00.00.	IRRF	200,73 C	200,73	61.041,03	61.041,03 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	 VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	63.692,34	63.692,34	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	63.692,34	63.692,34	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	31.712,29	31.712,29	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	ASSISTIDOS-CD 13º MENSAL ADM	0,00	12,10	12,10	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	31.482,67	31.482,67	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	114,64	114,64	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	TAXA ADM PL CD ASSISTIDO	0,00	102,88	102,88	0,00
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	31.980,05	31.980,05	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	31.865,07	31.865,07	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	31.750,43	31.750,43	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	114,64	114,64	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	0,00	114,98	114,98	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS-CD 13º MENSAL ADM	0,00	12,10	12,10	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	TAXA ADM PL CD ASSISTIDO	0,00	102,88	102,88	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00.00.	 VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	100.109,55 C	48.612,14	49.607,50	101.104,91 C
2.01.01.07.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO - SOC.SEGURADORA	100.109,55 C	48.612,14	49.607,50	101.104,91 C
2.01.01.07.01.01.00.00.00.	 PARTICIPANTES	93.340,60 C	48.612,14	49.299,63	94.028,09 C
2.01.01.07.01.01.01.00.00.	 ATIVOS	93.340,60 C	48.612,14	49.299,63	94.028,09 C
2.01.01.07.01.01.01.01.00.	BANESE	91.863,91 C	47.897,54	48.584,26	92.550,63 C
2.01.01.07.01.01.01.02.00.	CASSE	407,00 C	203,50	203,50	407,00 C
2.01.01.07.01.01.01.04.00.	SERGUS	1.069,69 C	511,10	511,87	1.070,46 C
2.01.01.07.01.02.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	1.513,24 C	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	1.513,24 C
2.01.01.07.01.03.00.00.00.	 ATIVO EM SUSPENSÃO	5.255,71 C	0,00	307,87	5.563,58 C
2.01.01.07.01.03.01.00.00.	BANESE	5.255,71 C	0,00	307,87	5.563,58 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	266,43	266,43	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	266,43	266,43	0,00
2.01.01.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	0,00	266,43	266,43	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	4.324,27 C	1.109.292,80	1.106.467,73	1.499,20 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	743,19 C	762,49	666,14	646,84 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	743,19 C	762,49	666,14	646,84 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	743,19 C	762,49	666,14	646,84 C
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	743,19 C	762,49	666,14	646,84 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	952,84 C	1.085.775,37	1.085.674,89	852,36 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	952,84 C	1.085.775,37	1.085.674,89	852,36 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	952,84 C	1.085.775,37	1.085.674,89	852,36 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	1.084.822,53	1.084.822,53	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	952,84 C	952,84	852,36	852,36 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	14.662,00	14.662,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	14.662,00	14.662,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	14.662,00	14.662,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	0,00	14.662,00	14.662,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	14.662,00	14.662,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	4.994,41	4.994,41	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	4.776,10	4.776,10	0,00
2.01.03.10.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.776,10	4.776,10	0,00
2.01.03.10.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	4.776,10	4.776,10	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	218,31	218,31	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	218,31	218,31	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	218,31	218,31	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.628,24 C	3.098,53	470,29	0,00
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	2.628,24 C	3.098,53	470,29	0,00
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	2.628,24 C	3.098,53	470,29	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	55.500.622,78 C	733.240,50	1.543.870,86	56.311.253,14 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	50.520.867,49 C	733.240,50	1.315.727,34	51.103.354,33 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	50.520.867,49 C	733.240,50	1.315.727,34	51.103.354,33 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.171.346,90 C	22.993,26	106.260,33	1.254.613,97 C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.171.346,90 C	22.993,26	106.260,33	1.254.613,97 C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.171.346,90 C	22.993,26	106.260,33	1.254.613,97 C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.DE RISCO	261.078,73 C	7.985,54	2.495,79	255.588,98 C
2.03.01.01.01.01.01.02.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEFÍCIOS	910.268,17 C	15.007,72	103.764,54	999.024,99 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	49.349.520,59 C	710.247,24	1.209.467,01	49.848.740,36 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	49.349.520,59 C	710.247,24	1.209.467,01	49.848.740,36 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	24.276.140,67 C	355.123,21	599.262,94	24.520.280,40 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	24.276.140,67 C	355.123,21	599.262,94	24.520.280,40 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	24.709.976,63 C	355.124,03	606.620,41	24.961.473,01 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	24.709.976,63 C	355.124,03	606.620,41	24.961.473,01 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	363.403,29 C	0,00	3.583,66	366.986,95 C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	363.403,29 C	0,00	3.583,66	366.986,95 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	4.979.755,29 C	0,00	228.143,52	5.207.898,81 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.00.00.00.00.00.	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.458.828,87 C	0,00	151.370,21	1.610.199,08 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.458.828,87 C	0,00	151.370,21	1.610.199,08 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.	FUNDO COLETIVO	1.458.828,87 C	0,00	151.370,21	1.610.199,08 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	1.458.828,87 C	0,00	151.370,21	1.610.199,08 C
2.03.02.01.01.01.01.01.00.	FUNDO COLETIVO - PL.CD - PATROC.BANESE	1.458.828,87 C	0,00	151.370,21	1.610.199,08 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.500.782,46 C	0,00	76.029,77	3.576.812,23 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.500.782,46 C	0,00	76.029,77	3.576.812,23 C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.500.782,46 C	0,00	76.029,77	3.576.812,23 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.143,96 C	0,00	743,54	20.887,50 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	20.143,96 C	0,00	743,54	20.887,50 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	6.366,41 C	0,00	63,56	6.429,97 C
2.03.02.03.01.03.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	13.777,55 C	0,00	679,98	14.457,53 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.084.156,32	2.084.156,32	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	8.943.100,81 C	173,78	843.290,30	9.786.217,33 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	8.943.100,81 C	173,78	843.290,30	9.786.217,33 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	4.224.076,97 C	0,00	395.080,98	4.619.157,95 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.224.076,97 C	0,00	395.080,98	4.619.157,95 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	4.165.781,97 C	0,00	387.978,92	4.553.760,89 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	ASSISTIDOS-CD 13º MENSAL ADM	0,00	0,00	12,10	12,10 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	869,75 C	0,00	0,00	869,75 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	3.220.271,85 C	0,00	356.834,79	3.577.106,64 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	75,64 C	0,00	0,00	75,64 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	53.139,27 C	0,00	0,00	53.139,27 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	611.100,82 C	0,00	0,00	611.100,82 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	280.023,26 C	0,00	31.029,15	311.052,41 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	TAXA ADM PL CD ASSISTIDO	301,38 C	0,00	102,88	404,26 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	14.500,24 C	0,00	2.866,00	17.366,24 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSES - S/13º SALÁRIO ADM	0,00	0,00	114,64	114,64 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSES - S/13º SALÁRIO NORMAL	0,00	0,00	1.318,36	1.318,36 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	12.021,86 C	0,00	1.318,36	13.340,22 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.318,36 C	0,00	0,00	1.318,36 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	1.160,02 C	0,00	114,64	1.274,66 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	1.154,22 C	0,00	0,00	1.154,22 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA - S/13º SAL.ADM	33,57 C	0,00	0,00	33,57 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA - S/13º SALÁRIO NORMA	386,05 C	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	58,76 C

Balancete Contábil

Nov/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	675,84 C	0,00	0,00	675,84 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	42.640,54 C	0,00	4.236,06	46.876,60 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	39.229,47 C	0,00	3.897,18	43.126,65 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	3.411,07 C	0,00	338,88	3.749,95 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	4.267.529,51 C	0,00	398.428,04	4.665.957,55 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	4.267.228,13 C	0,00	398.313,06	4.665.541,19 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.267.228,13 C	0,00	398.313,06	4.665.541,19 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	4.262.228,13 C	0,00	398.313,06	4.660.541,19 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	4.203.933,13 C	0,00	391.211,00	4.595.144,13 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13° SALÁRIO NORMAL	869,75 C	0,00	0,00	869,75 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	3.249.807,57 C	0,00	359.914,09	3.609.721,66 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	75,64 C	0,00	0,00	75,64 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	53.647,15 C	0,00	0,00	53.647,15 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	616.941,45 C	0,00	0,00	616.941,45 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	282.591,57 C	0,00	31.296,91	313.888,48 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	14.500,24 C	0,00	2.866,00	17.366,24 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSES - S/13° SALÁRIO ADM	0,00	0,00	114,64	114,64 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSES - S/13° SALÁRIO NORMAL	0,00	0,00	1.318,36	1.318,36 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	12.021,86 C	0,00	1.318,36	13.340,22 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.318,36 C	0,00	0,00	1.318,36 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL- ADMINISTRATIVAS	1.160,02 C	0,00	114,64	1.274,66 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	1.154,22 C	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	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	386,05 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	58,76 C	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	675,84 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	42.640,54 C	0,00	4.236,06	46.876,60 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	39.229,47 C	0,00	3.897,18	43.126,65 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	3.411,07 C	0,00	338,88	3.749,95 C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.	VOLUNTÁRIA	5.000,00 C	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	5.000,00 C
3.01.01.03.01.01.02.01.01.	BANESE	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	301,38 C	0,00	114,98	416,36 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	301,38 C	0,00	114,98	416,36 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS-CD 13° MENSAL ADM	0,00	0,00	12,10	12,10 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	TAXA ADM PL CD ASSISTIDO	301,38 C	0,00	102,88	404,26 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	451.494,33 C	173,78	49.781,28	501.101,83 C
3.01.01.07.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	451.494,33 C	173,78	49.781,28	501.101,83 C
3.01.01.07.01.01.00.00.00.	ATIVOS	449.204,13 C	173,78	49.299,63	498.329,98 C
3.01.01.07.01.01.01.00.00.	BANESE	441.891,24 C	173,78	48.584,26	490.301,72 C
3.01.01.07.01.01.02.00.00.	CASSE	2.037,51 C	0,00	203,50	2.241,01 C
3.01.01.07.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	118,40 C	0,00	0,00	118,40 C
3.01.01.07.01.01.04.00.00.	SERGUS	5.156,98 C	0,00	511,87	5.668,85 C
3.01.01.07.01.03.00.00.00.	ATIVOS EM SUSPENSÃO	2.290,20 C	0,00	481,65	2.771,85 C
3.01.01.07.01.03.01.00.00.	BANESE	2.290,20 C	0,00	481,65	2.771,85 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES	965.744,48 D	553.192,65	0,00	1.518.937,13 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	186.624,23 D	22.993,28	0,00	209.617,51 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	112.406,51 D	15.007,74	0,00	127.414,25 D
3.02.01.01.05.00.00.00.00.	APOSENTADORIA	112.406,51 D	15.007,74	0,00	127.414,25 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	INVALIDEZ	9.917,68 D	0,00	0,00	9.917,68 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	9.917,68 D	0,00	0,00	9.917,68 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	64.300,04 D	7.985,54	0,00	72.285,58 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	64.300,04 D	7.985,54	0,00	72.285,58 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	327.625,92 D	480.591,87	0,00	808.217,79 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	244.256,42 D	406.940,19	0,00	651.196,61 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	244.256,42 D	406.940,19	0,00	651.196,61 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	244.256,42 D	406.940,19	0,00	651.196,61 D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.	PORTABILIDADE	83.369,50 D	73.651,68	0,00	157.021,18 D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	83.369,50 D	73.651,68	0,00	157.021,18 D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.	RECURSOS ACUMULADOS P/PARTICIPANTES	83.369,50 D	73.651,68	0,00	157.021,18 D
3.02.03.02.01.01.01.00.00.	BANESE	83.369,50 D	73.651,68	0,00	157.021,18 D
3.02.06.00.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	451.494,33 D	49.607,50	0,00	501.101,83 D
3.02.06.01.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	451.494,33 D	49.607,50	0,00	501.101,83 D
3.02.06.01.01.00.00.00.00.	ATIVOS	449.201,09 D	49.299,63	0,00	498.500,72 D
3.02.06.01.01.01.00.00.00.	BANESE	441.888,20 D	48.584,26	0,00	490.472,46 D
3.02.06.01.01.02.00.00.00.	CASSE	2.037,51 D	203,50	0,00	2.241,01 D
3.02.06.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	118,40 D	0,00	0,00	118,40 D
3.02.06.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	5.156,98 D	511,87	0,00	5.668,85 D
3.02.06.01.03.00.00.00.00.	ATIVO EM SUSPENSÃO	2.293,24 D	307,87	0,00	2.601,11 D
3.02.06.01.03.01.00.00.00.	BANESE	2.293,24 D	307,87	0,00	2.601,11 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	679.882,13 D	63.692,34	0,00	743.574,47 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	679.882,13 D	63.692,34	0,00	743.574,47 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	679.882,13 D	63.692,34	0,00	743.574,47 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	679.882,13 D	63.692,34	0,00	743.574,47 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	106.786,42 D	0,00	0,00	106.786,42 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	572.877,29 D	63.463,06	0,00	636.340,35 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	218,42 D	229,28	0,00	447,70 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.849.230,75 C	0,00	507.625,52	5.356.856,27 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.849.230,75 C	0,00	507.625,52	5.356.856,27 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	4.849.230,75 C	0,00	507.625,52	5.356.856,27 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.849.230,75 C	0,00	507.625,52	5.356.856,27 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.891.919,65 D	1.315.727,34	733.240,50	12.474.406,49 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.891.919,65 D	1.315.727,34	733.240,50	12.474.406,49 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	55.569,26 C	106.260,33	22.993,26	27.697,81 D
3.06.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	55.569,26 C	106.260,33	22.993,26	27.697,81 D
3.06.01.01.01.01.00.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	55.569,26 C	106.260,33	22.993,26	27.697,81 D
3.06.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.RISCO	44.250,52 C	2.495,79	7.985,54	49.740,27 C
3.06.01.01.01.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEFÍCIOS	11.318,74 C	103.764,54	15.007,72	77.438,08 D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.947.488,91 D	1.209.467,01	710.247,24	12.446.708,68 D
3.06.01.02.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.947.488,91 D	1.209.467,01	710.247,24	12.446.708,68 D
3.06.01.02.01.01.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)	5.915.862,21 D	599.262,94	355.123,21	6.160.001,94 D
3.06.01.02.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	5.915.862,21 D	599.262,94	355.123,21	6.160.001,94 D
3.06.01.02.01.02.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	5.994.838,66 D	606.620,41	355.124,03	6.246.335,04 D
3.06.01.02.01.02.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	5.994.838,66 D	606.620,41	355.124,03	6.246.335,04 D
3.06.01.02.01.03.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	36.788,04 D	3.583,66	0,00	40.371,70 D
3.06.01.02.01.03.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	36.788,04 D	3.583,66	0,00	40.371,70 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	254.785,30 D	151.370,21	0,00	406.155,51 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	254.785,30 D	151.370,21	0,00	406.155,51 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO PREVIDENCIAL - POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	254.785,30 D	151.370,21	0,00	406.155,51 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	254.785,30 D	151.370,21	0,00	406.155,51 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	545.971,41	545.971,41	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.500.476,11 C	0,00	545.971,41	6.046.447,52 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	2.028.127,47 C	0,00	254.446,58	2.282.574,05 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.028.127,47 C	0,00	254.446,58	2.282.574,05 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	2.028.127,47 C	0,00	254.446,58	2.282.574,05 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOIRO IPCA / NTN-B	2.028.127,47 C	0,00	254.446,58	2.282.574,05 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	1.890.434,49 C	0,00	228.945,37	2.119.379,86 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	137.692,98 C	0,00	25.501,21	163.194,19 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.425.401,71 C	0,00	287.468,49	3.712.870,20 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	3.425.401,71 C	0,00	287.468,49	3.712.870,20 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	3.425.401,71 C	0,00	287.468,49	3.712.870,20 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	3.425.401,71 C	0,00	287.468,49	3.712.870,20 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	46.946,93 C	0,00	4.056,34	51.003,27 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	46.946,93 C	0,00	4.056,34	51.003,27 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	46.946,93 C	0,00	4.056,34	51.003,27 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	46.946,93 C	0,00	4.056,34	51.003,27 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	20.190,14 C	0,00	3.136,35	23.326,49 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	13.646,17 C	0,00	156,78	13.802,95 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	9,06 C	0,00	0,00	9,06 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.133,25 C	0,00	218,31	3.351,56 C
5.01.08.01.01.01.05.00.00.	FUNDO COB. DE RISCO	9.968,31 C	0,00	544,90	10.513,21 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	623.221,79 D	32.607,94	0,00	655.829,73 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	612.518,68 D	31.755,58	0,00	644.274,26 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	607.676,60 D	31.089,44	0,00	638.766,04 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	607.676,60 D	31.089,44	0,00	638.766,04 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	TESOIRO IPCA / NTN-B	607.676,60 D	31.089,44	0,00	638.766,04 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	590.580,38 D	30.811,64	0,00	621.392,02 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	17.096,22 D	277,80	0,00	17.374,02 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	4.842,08 D	666,14	0,00	5.508,22 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	4.842,08 D	666,14	0,00	5.508,22 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.739,73 D	852,36	0,00	10.592,09 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	9.739,73 D	852,36	0,00	10.592,09 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	9.739,73 D	852,36	0,00	10.592,09 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	963,38 D	0,00	0,00	963,38 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	963,38 D	0,00	0,00	963,38 D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	963,38 D	0,00	0,00	963,38 D
5.02.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	963,38 D	0,00	0,00	963,38 D
5.02.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS/COR.S/DEVOL.AMORTIZAÇÃO	80,69 D	0,00	0,00	80,69 D
5.02.08.01.01.01.04.00.00.	CORREÇÃO MONET. NEGATIVA	882,69 D	0,00	0,00	882,69 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.795,91 D	4.994,41	0,00	21.790,32 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	16.795,91 D	4.994,41	0,00	21.790,32 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMNISTRATIVO DO PGA	13.662,66 D	4.776,10	0,00	18.438,76 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	3.133,25 D	218,31	0,00	3.351,56 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	11.227,66 D	743,54	0,00	11.971,20 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.227,66 D	743,54	0,00	11.971,20 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	11.227,66 D	743,54	0,00	11.971,20 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	646,72 D	63,56	0,00	710,28 D
5.07.01.01.02.00.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	10.580,94 D	679,98	0,00	11.260,92 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.849.230,75 D	507.625,52	0,00	5.356.856,27 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	4.849.230,75 D	507.625,52	0,00	5.356.856,27 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.849.230,75 D	507.625,52	0,00	5.356.856,27 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.849.230,75 D	507.625,52	0,00	5.356.856,27 D
Total Geral: 363					