

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	1.131.633.406,75 D	62.712.629,70	55.526.321,74	7.186.307,96 D	1.138.819.714,71 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	24.822.377,45	24.822.377,45	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	24.822.377,45	24.822.377,45	0,00	0,00
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	24.822.377,45	24.822.377,45	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	24.822.377,45	24.822.377,45	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A-C/C-001551-2	0,00	18.875.741,58	18.875.741,58	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE BD - 104952-2	0,00	5.946.635,87	5.946.635,87	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	1.131.633.406,75 D	37.890.252,25	30.703.944,29	7.186.307,96 D	1.138.819.714,71 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.269.380,55 D	1.395.988,19	1.254.143,65	141.844,54 D	2.411.225,09 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	2.176.355,56 D	1.395.988,19	1.254.143,65	141.844,54 D	2.318.200,10 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.254.143,65	1.254.143,65	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	338.215,01	338.215,01	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	338.215,01	338.215,01	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	336.505,29	336.505,29	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/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	325.880,85	325.880,85	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
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	979,62	979,62	0,00	0,00

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	915.032,64	915.032,64	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	22.182,87	22.182,87	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	22.182,87	22.182,87	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	22.039,69	22.039,69	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	11.415,25	11.415,25	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	892.849,77	892.849,77	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	892.849,77	892.849,77	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	892.849,77	892.849,77	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	619,26	619,26	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	619,26	619,26	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	BANESE	0,00	619,26	619,26	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	619,26	619,26	0,00	0,00

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	103.651,60 D	103.532,68	0,00	103.532,68 D	207.184,28 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	28.212,55 D	28.156,59	0,00	28.156,59 D	56.369,14 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.212,55 D	28.156,59	0,00	28.156,59 D	56.369,14 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	28.070,07 D	28.014,14	0,00	28.014,14 D	56.084,21 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	27.184,70 D	27.128,77	0,00	27.128,77 D	54.313,47 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	885,37 D	885,37	0,00	885,37 D	1.770,74 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	17,72 D	17,70	0,00	17,70 D	35,42 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	16,71 D	16,70	0,00	16,70 D	33,41 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	1,01 D	1,00	0,00	1,00 D	2,01 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	81,64 D	81,63	0,00	81,63 D	163,27 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	76,97 D	76,96	0,00	76,96 D	153,93 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	4,67 D	4,67	0,00	4,67 D	9,34 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	43,12 D	43,12	0,00	43,12 D	86,24 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM.	36,87 D	36,87	0,00	36,87 D	73,74 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	6,25 D	6,25	0,00	6,25 D	12,50 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	75.364,38 D	75.301,44	0,00	75.301,44 D	150.665,82 D
1.02.01.01.03.03.01.00.00.	ATIVOS	897,30 D	897,29	0,00	897,29 D	1.794,59 D
1.02.01.01.03.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	897,30 D	897,29	0,00	897,29 D	1.794,59 D

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE	885,37 D	885,37	0,00	885,37 D	1.770,74 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	885,37 D	885,37	0,00	885,37 D	1.770,74 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE	1,01 D	1,00	0,00	1,00 D	2,01 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	1,01 D	1,00	0,00	1,00 D	2,01 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	4,67 D	4,67	0,00	4,67 D	9,34 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	4,67 D	4,67	0,00	4,67 D	9,34 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS	6,25 D	6,25	0,00	6,25 D	12,50 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	6,25 D	6,25	0,00	6,25 D	12,50 D
1.02.01.01.03.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	74.467,08 D	74.404,15	0,00	74.404,15 D	148.871,23 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	74.467,08 D	74.404,15	0,00	74.404,15 D	148.871,23 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	74.467,08 D	74.404,15	0,00	74.404,15 D	148.871,23 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	51,61 D	51,60	0,00	51,60 D	103,21 D
1.02.01.01.03.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	51,61 D	51,60	0,00	51,60 D	103,21 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	BANESE	51,61 D	51,60	0,00	51,60 D	103,21 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	AUTOPAT.13º SAL.-CONTRIB.ADM	51,61 D	51,60	0,00	51,60 D	103,21 D
1.02.01.01.03.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	23,06 D	23,05	0,00	23,05 D	46,11 D
1.02.01.01.03.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23,06 D	23,05	0,00	23,05 D	46,11 D
1.02.01.01.03.05.01.01.00.	BANESE	21,00 D	20,99	0,00	20,99 D	41,99 D
1.02.01.01.03.05.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	21,00 D	20,99	0,00	20,99 D	41,99 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS	2,06 D	2,06	0,00	2,06 D	4,12 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	2,06 D	2,06	0,00	2,06 D	4,12 D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	2.072.703,96 D	38.311,86	0,00	38.311,86 D	2.111.015,82 D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.072.703,96 D	38.311,86	0,00	38.311,86 D	2.111.015,82 D
1.02.01.01.99.01.05.00.00.	 REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	2.072.703,96 D	38.311,86	0,00	38.311,86 D	2.111.015,82 D

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.99.01.05.01.00.	ASSISTIDOS	2.072.703,96 D	38.311,86	0,00	38.311,86 D	2.111.015,82 D
1.02.01.05.00.00.00.00.00.	 DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.00.00.00.00.	 PROCESSOS JUDICIAIS	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.01.00.00.00.	 PROCESSOS MOVIDAS P/PARTICIPANTES	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.01.02.00.00.	 ASSISTIDOS	90.635,76 D	0,00	0,00	0,00	90.635,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.00.	 BENEF.DE APOSENTADORIAS	90.635,76 D	0,00	0,00	0,00	90.635,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	88.135,76 D	0,00	0,00	0,00	88.135,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.03.	MULTA - AÇÃO RESCISÓRIA	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D
1.02.01.05.01.01.03.00.00.	 EX-PARTICIPANTES	1.130,51 D	0,00	0,00	0,00	1.130,51 D
1.02.01.05.01.01.03.01.00.	EXP.INFLACIONÁRIO (RESERVA POUPANÇA)	1.130,51 D	0,00	0,00	0,00	1.130,51 D
1.02.01.05.01.01.10.00.00.	 ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.05.01.01.10.01.00.	 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAL	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.05.01.01.10.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	47,09 D	0,00	0,00	0,00	47,09 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS	47,09 D	0,00	0,00	0,00	47,09 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	47,09 D	0,00	0,00	0,00	47,09 D
1.02.01.99.01.01.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	47,09 D	0,00	0,00	0,00	47,09 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	31.587.872,28 D	246.189,35	0,00	246.189,35 D	31.834.061,63 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	 CONTAS A RECEBER	515,33 D	0,59	0,00	0,59 D	515,92 D
1.02.02.01.99.00.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	515,33 D	0,59	0,00	0,59 D	515,92 D
1.02.02.01.99.01.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	515,33 D	0,59	0,00	0,59 D	515,92 D
1.02.02.01.99.01.01.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	515,33 D	0,59	0,00	0,59 D	515,92 D
1.02.02.01.99.01.01.01.00.	RESSARC.DE PL.BENEF.P/PGTO.INDEVIDO	0,57 D	0,59	0,00	0,59 D	1,16 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

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	31.587.356,95 D	246.188,76	0,00	246.188,76 D	31.833.545,71 D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	31.587.356,95 D	246.188,76	0,00	246.188,76 D	31.833.545,71 D
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.SALDADO	31.587.356,95 D	246.188,76	0,00	246.188,76 D	31.833.545,71 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.097.776.153,92 D	36.248.074,71	29.449.800,64	6.798.274,07 D	1.104.574.427,99 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	732.361.764,84 D	13.976.322,48	16.788.917,08	2.812.594,60 C	729.549.170,24 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	732.361.764,84 D	13.976.322,48	16.788.917,08	2.812.594,60 C	729.549.170,24 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	732.361.764,84 D	13.976.322,48	16.788.917,08	2.812.594,60 C	729.549.170,24 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	TESOIRO IPCA / NTN -B	732.361.764,84 D	13.976.322,48	16.788.917,08	2.812.594,60 C	729.549.170,24 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	267.324.135,78 D	5.403.608,88	8.517.324,42	3.113.715,54 C	264.210.420,24 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	33.960.578,84 D	303.330,07	2.209,13	301.120,94 D	34.261.699,78 D
1.02.03.01.01.01.01.05.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	8.269.383,53	8.269.383,53	0,00	0,00
1.02.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	249.176.851,66 D	3.204.385,84	0,00	3.204.385,84 D	252.381.237,50 D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	80.588.750,86 D	1.168.336,74	0,00	1.168.336,74 D	81.757.087,60 D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	80.588.750,86 D	1.168.336,74	0,00	1.168.336,74 D	81.757.087,60 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	30.588.750,86 D	1.168.336,74	0,00	1.168.336,74 D	31.757.087,60 D
1.02.03.02.10.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	168.588.100,80 D	2.036.049,10	0,00	2.036.049,10 D	170.624.149,90 D
1.02.03.02.10.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	168.588.100,80 D	2.036.049,10	0,00	2.036.049,10 D	170.624.149,90 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	70.167.769,05 D	2.036.049,10	0,00	2.036.049,10 D	72.203.818,15 D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	21.213.357,46 D	1.435.519,68	1.425.243,94	10.275,74 D	21.223.633,20 D
1.02.03.03.08.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	21.213.357,46 D	1.435.519,68	1.425.243,94	10.275,74 D	21.223.633,20 D
1.02.03.03.08.01.00.00.00.	AÇÕES	21.213.357,46 D	1.435.519,68	1.425.243,94	10.275,74 D	21.223.633,20 D

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.03.08.01.01.00.00.	CUSTO	3.292.540,48 D	0,00	404.681,04	404.681,04 C	2.887.859,44 D
1.02.03.03.08.01.02.00.00.	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	16.900.254,08 D	1.435.519,68	0,00	1.435.519,68 D	18.335.773,76 D
1.02.03.03.08.01.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	1.020.562,90 D	0,00	1.020.562,90	1.020.562,90 C	0,00
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	 COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	53.090.605,87 D	16.950.270,14	10.832.699,32	6.117.570,82 D	59.208.176,69 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	 COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	21.311.463,86 D	15.085.531,75	10.832.699,32	4.252.832,43 D	25.564.296,29 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVO	21.311.463,86 D	15.085.531,75	10.832.699,32	4.252.832,43 D	25.564.296,29 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	20.355.494,28 D	9.426.897,29	5.231.169,79	4.195.727,50 D	24.551.221,78 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	955.969,58 D	242.284,80	185.179,87	57.104,93 D	1.013.074,51 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	5.416.349,66	5.416.349,66	0,00	0,00
1.02.03.04.04.00.00.00.00.	 COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	31.779.142,01 D	1.864.738,39	0,00	1.864.738,39 D	33.643.880,40 D
1.02.03.04.04.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	31.779.142,01 D	1.864.738,39	0,00	1.864.738,39 D	33.643.880,40 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	14.161.117,80 D	1.864.738,39	0,00	1.864.738,39 D	16.025.856,19 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	31.429.438,30 D	132.405,14	135.605,05	3.199,91 C	31.426.238,39 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.	 ALUGUÉIS E RENDA	31.429.438,30 D	132.405,14	135.605,05	3.199,91 C	31.426.238,39 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00.	 USO PRÓPRIO	1.768.632,44 D	14.915,68	14.915,68	0,00	1.768.632,44 D
1.02.03.07.04.01.01.00.00.	 TERRENOS	500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	500.000,00 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
1.02.03.07.04.01.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	152.176,43 D	0,00	0,00	0,00	152.176,43 D
1.02.03.07.04.01.02.00.00.	 CONSTRUÇÕES	1.268.632,44 D	0,00	0,00	0,00	1.268.632,44 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	620.536,33 D	0,00	0,00	0,00	620.536,33 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

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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)	23.009.592,01 D	104.260,60	104.260,60	0,00	23.009.592,01 D
1.02.03.07.04.02.01.00.00.	 TERRENOS	8.274.394,90 D	0,00	0,00	0,00	8.274.394,90 D
1.02.03.07.04.02.01.01.00.	CUSTO	4.994.005,49 D	0,00	0,00	0,00	4.994.005,49 D
1.02.03.07.04.02.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	3.280.389,41 D	0,00	0,00	0,00	3.280.389,41 D
1.02.03.07.04.02.02.00.00.	 CONSTRUÇÕES	14.735.197,11 D	0,00	0,00	0,00	14.735.197,11 D
1.02.03.07.04.02.02.01.00.	CUSTO	10.662.437,41 D	0,00	0,00	0,00	10.662.437,41 D
1.02.03.07.04.02.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	4.072.759,70 D	0,00	0,00	0,00	4.072.759,70 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
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	6.651.213,85 D	13.228,86	16.428,77	3.199,91 C	6.648.013,94 D
1.02.03.07.04.03.01.00.00.	 TERRENOS	1.586.955,10 D	0,00	0,00	0,00	1.586.955,10 D
1.02.03.07.04.03.01.01.00.	CUSTO	2.167.487,84 D	0,00	0,00	0,00	2.167.487,84 D
1.02.03.07.04.03.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	580.532,74 C	0,00	0,00	0,00	580.532,74 C
1.02.03.07.04.03.02.00.00.	 CONSTRUÇÕES	5.029.820,45 D	0,00	0,00	0,00	5.029.820,45 D

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.02.01.00.	CUSTO	2.901.073,97 D	0,00	0,00	0,00	2.901.073,97 D
1.02.03.07.04.03.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	2.128.746,48 D	0,00	0,00	0,00	2.128.746,48 D
1.02.03.07.04.03.03.00.00.	 INSTALAÇÕES	4.129,46 D	0,00	444,56	444,56 C	3.684,90 D
1.02.03.07.04.03.03.01.00.	CUSTO	48.578,00 D	0,00	0,00	0,00	48.578,00 D
1.02.03.07.04.03.03.03.00.	(-) DEPRECIÇÃO	44.448,54 C	0,00	444,56	444,56 C	44.893,10 C
1.02.03.07.04.03.04.00.00.	 CONTAS A RECEBER	30.308,84 D	13.228,86	15.984,21	2.755,35 C	27.553,49 D
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	13.228,86	13.228,86	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.	LY PROMOTORA EIRELI - EPP	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.02.00.	 ADIANTAMENTOS	30.308,84 D	0,00	2.755,35	2.755,35 C	27.553,49 D
1.02.03.07.04.03.04.02.04.	ADIANTAMENTO IPTU - A APROPRIAR	30.308,84 D	0,00	2.755,35	2.755,35 C	27.553,49 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.504.135,79 D	549.171,43	267.335,25	281.836,18 D	10.785.971,97 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.504.135,79 D	549.171,43	267.335,25	281.836,18 D	10.785.971,97 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS	10.504.135,79 D	549.171,43	267.335,25	281.836,18 D	10.785.971,97 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	 SIMPLES	10.504.135,79 D	549.171,43	267.335,25	281.836,18 D	10.785.971,97 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	EMP. A PARTICIPANTES - SALDO ATUALIZADO	10.504.135,79 D	549.171,43	267.335,25	281.836,18 D	10.785.971,97 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	1.131.633.406,75 C	21.321.767,29	28.508.075,25	7.186.307,96 C	1.138.819.714,71 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.234.475,70 C	21.321.767,29	21.349.783,26	28.015,97 C	7.262.491,67 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	6.672.722,64 C	6.868.427,13	7.419.822,10	551.394,97 C	7.224.117,61 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS A PAGAR	6.160.651,10 C	6.010.097,93	6.531.053,91	520.955,98 C	6.681.607,08 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	5.990.364,63	5.990.364,63	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	5.462.515,89	5.462.515,89	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	5.033.770,77	5.033.770,77	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

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	375.043,88	375.043,88	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	375.043,88	375.043,88	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	 INSTITUTOS	5.661.055,54 C	19.733,30	41.513,31	21.780,01 C	5.682.835,55 C
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	 RESGATE	5.661.055,54 C	19.733,30	41.513,31	21.780,01 C	5.682.835,55 C
2.01.01.01.03.01.01.00.00.	 RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.866,65	9.866,65	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.866,65	9.866,65	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.02.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	5.661.055,54 C	9.866,65	31.646,66	21.780,01 C	5.682.835,55 C
2.01.01.01.03.01.02.01.00.	RES.POUP. - CANCELADOS S/RESGATE	5.661.055,54 C	9.866,65	31.646,66	21.780,01 C	5.682.835,55 C
2.01.01.01.10.00.00.00.00.	 PROVISÃO DE ABONO ANUAL	499.595,56 C	0,00	499.175,97	499.175,97 C	998.771,53 C
2.01.01.01.10.01.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	499.595,56 C	0,00	499.175,97	499.175,97 C	998.771,53 C
2.01.01.01.10.01.01.00.00.	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	455.253,22 C	0,00	455.188,57	455.188,57 C	910.441,79 C
2.01.01.01.10.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	419.524,46 C	0,00	419.459,82	419.459,82 C	838.984,28 C
2.01.01.01.10.01.01.02.00.	IDADE	2.879,23 C	0,00	2.879,22	2.879,22 C	5.758,45 C
2.01.01.01.10.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	32.849,53 C	0,00	32.849,53	32.849,53 C	65.699,06 C
2.01.01.01.10.01.02.00.00.	 INVALIDEZ	12.733,74 C	0,00	12.733,74	12.733,74 C	25.467,48 C
2.01.01.01.10.01.02.01.00.	INVALIDEZ	12.733,74 C	0,00	12.733,74	12.733,74 C	25.467,48 C
2.01.01.01.10.01.03.00.00.	 PENSÕES	31.608,60 C	0,00	31.253,66	31.253,66 C	62.862,26 C
2.01.01.01.10.01.03.01.00.	PENSÕES	31.608,60 C	0,00	31.253,66	31.253,66 C	62.862,26 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES A RECOLHER	482.887,02 C	508.450,57	509.761,03	1.310,46 C	484.197,48 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	482.743,69 C	508.450,57	508.123,41	327,16 D	482.416,53 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	482.743,69 C	482.743,69	482.416,53	327,16 D	482.416,53 C

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.02.01.02.00.00.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	10.609,33	10.609,33	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	6.120,00	6.120,00	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
2.01.01.02.02.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.637,62	1.637,62 C	1.637,62 C
2.01.01.02.02.01.00.00.00.	IRRF	0,00	0,00	1.637,62	1.637,62 C	1.637,62 C
2.01.01.02.09.00.00.00.00.	 AÇÕES MOVIDAS P/PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.09.01.00.00.00.	 ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	29.184,52 C	349.878,63	379.007,16	29.128,53 C	58.313,05 C
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	29.184,52 C	349.878,63	379.007,16	29.128,53 C	58.313,05 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	28.212,55 C	338.215,01	366.371,60	28.156,59 C	56.369,14 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	325.880,85	325.880,85	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/13° SAL.	28.212,55 C	0,00	28.156,59	28.156,59 C	56.369,14 C

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	897,30 C	10.767,62	11.664,91	897,29 C	1.794,59 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	897,30 C	10.767,62	11.664,91	897,29 C	1.794,59 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/13° SAL.	897,30 C	0,00	897,29	897,29 C	1.794,59 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
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	51,61 C	619,26	670,86	51,60 C	103,21 C
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	619,26	619,26	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	51,61 C	0,00	51,60	51,60 C	103,21 C
2.01.01.06.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	23,06 C	276,74	299,79	23,05 C	46,11 C
2.01.01.06.01.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23,06 C	276,74	299,79	23,05 C	46,11 C
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS	2,06 C	24,76	26,82	2,06 C	4,12 C
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	2,06 C	0,00	2,06	2,06 C	4,12 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	21,00 C	251,98	272,97	20,99 C	41,99 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/13° SAL.	21,00 C	0,00	20,99	20,99 C	41,99 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	561.753,06 C	14.453.340,16	13.929.961,16	523.379,00 D	38.374,06 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	20.629,84 C	20.629,84	17.907,55	2.722,29 D	17.907,55 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	20.629,84 C	20.629,84	17.907,55	2.722,29 D	17.907,55 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	20.629,84 C	20.629,84	17.907,55	2.722,29 D	17.907,55 C

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	20.629,84 C	20.629,84	17.907,55	2.722,29 D	17.907,55 C
2.01.03.02.00.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	10.718,43 C	10.718,43	9.835,00	883,43 D	9.835,00 C
2.01.03.02.01.00.00.00.00.	 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	10.718,43 C	10.718,43	9.835,00	883,43 D	9.835,00 C
2.01.03.02.01.01.00.00.00.	 LETRA FINANCEIRA LF	10.718,43 C	10.718,43	9.835,00	883,43 D	9.835,00 C
2.01.03.02.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	10.718,43 C	10.718,43	9.835,00	883,43 D	9.835,00 C
2.01.03.03.00.00.00.00.00.	 RENDA VARIÁVEL	405.309,91 C	405.335,14	628,85	404.706,29 D	603,62 C
2.01.03.03.01.00.00.00.00.	 AÇÕES	405.309,91 C	405.335,14	628,85	404.706,29 D	603,62 C
2.01.03.03.01.02.00.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	628,87 C	654,10	628,85	25,25 D	603,62 C
2.01.03.03.01.03.00.00.00.	SUBSCRIÇÃO NOVAS AÇÕES	404.681,04 C	404.681,04	0,00	404.681,04 D	0,00
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.283,71 C	9.429.181,00	9.429.204,56	23,56 C	2.307,27 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	916,72 C	9.427.814,01	9.427.893,50	79,49 C	996,21 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	916,72 C	9.427.814,01	9.427.893,50	79,49 C	996,21 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	9.426.897,29	9.426.897,29	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	916,72 C	916,72	996,21	79,49 C	996,21 C
2.01.03.04.04.00.00.00.00.	 FUNDO DE AÇÕES	1.366,99 C	1.366,99	1.311,06	55,93 D	1.311,06 C
2.01.03.04.04.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	1.366,99 C	1.366,99	1.311,06	55,93 D	1.311,06 C
2.01.03.04.04.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.366,99 C	1.366,99	1.311,06	55,93 D	1.311,06 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	120.288,30 C	127.523,10	8.987,07	118.536,03 D	1.752,27 C
2.01.03.07.04.00.00.00.00.	 ALUGUÉIS E RENDA	120.288,30 C	127.523,10	8.987,07	118.536,03 D	1.752,27 C
2.01.03.07.04.03.00.00.00.	 LOCADOS A TERCEIROS	120.288,30 C	127.523,10	8.987,07	118.536,03 D	1.752,27 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
2.01.03.07.04.03.04.00.00.	SERVIÇOS DE MANUT./CONSERVAÇÃO	0,00	2.625,00	2.625,00	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.10.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	288,30 C	288,30	1.547,37	1.259,07 C	1.547,37 C
2.01.03.07.04.03.13.00.00.	AGUA E ESGOTO	0,00	409,80	614,70	204,90 C	204,90 C

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.07.04.03.14.00.00.	CUSTOS DE CORRETAGEM S/ VENDAS DE IMÓVEIS	120.000,00 C	120.000,00	0,00	120.000,00 D	0,00
2.01.03.07.04.03.14.00.00.	HB IMOBILIARIA LTDA	120.000,00 C	120.000,00	0,00	120.000,00 D	0,00
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	443.397,28	443.397,28	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	443.397,28	443.397,28	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	443.397,28	443.397,28	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	0,00	443.397,28	443.397,28	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	443.397,28	443.397,28	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	5.906,73	5.906,73	0,00	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	5.906,73	5.906,73	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.906,73	5.906,73	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	5.906,73	5.906,73	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.522,87 C	10.648,64	14.094,12	3.445,48 C	5.968,35 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	2.522,87 C	10.648,64	14.094,12	3.445,48 C	5.968,35 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	2.522,87 C	10.648,64	14.094,12	3.445,48 C	5.968,35 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.889.176,09 C	0,00	103.401,71	103.401,71 C	5.992.577,80 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.889.176,09 C	0,00	103.401,71	103.401,71 C	5.992.577,80 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÃO	5.889.176,09 C	0,00	103.401,71	103.401,71 C	5.992.577,80 C
2.02.01.01.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	5.889.176,09 C	0,00	103.401,71	103.401,71 C	5.992.577,80 C
2.02.01.01.01.01.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	5.889.176,09 C	0,00	103.401,71	103.401,71 C	5.992.577,80 C
2.02.01.01.01.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	5.889.176,09 C	0,00	103.401,71	103.401,71 C	5.992.577,80 C
2.02.01.01.01.01.02.01.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	5.889.176,09 C	0,00	103.401,71	103.401,71 C	5.992.577,80 C

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.02.01.01.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	1.361.252,61 C	0,00	19.931,91	19.931,91 C	1.381.184,52 C
2.02.01.01.01.01.02.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA - Res.Mat.	79.326,14 C	0,00	1.241,93	1.241,93 C	80.568,07 C
2.02.01.01.01.01.02.01.06.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	4.148.706,37 C	0,00	76.684,69	76.684,69 C	4.225.391,06 C
2.02.01.01.01.01.02.01.07.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	299.890,97 C	0,00	5.543,18	5.543,18 C	305.434,15 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	 PATRIMÔNIO SOCIAL	1.118.509.754,96 C	0,00	7.054.890,28	7.054.890,28 C	1.125.564.645,24 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.083.641.215,40 C	0,00	6.755.848,54	6.755.848,54 C	1.090.397.063,94 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.086.258.589,10 C	0,00	2.405.549,51	2.405.549,51 C	1.088.664.138,61 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	922.973.849,83 C	0,00	1.132.285,59	1.132.285,59 C	924.106.135,42 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	922.973.849,83 C	0,00	1.132.285,59	1.132.285,59 C	924.106.135,42 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	821.060.013,73 C	0,00	1.007.259,76	1.007.259,76 C	822.067.273,49 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	101.913.836,10 C	0,00	125.025,83	125.025,83 C	102.038.861,93 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	163.284.739,27 C	0,00	1.273.263,92	1.273.263,92 C	164.558.003,19 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	157.815.530,41 C	0,00	1.230.616,05	1.230.616,05 C	159.046.146,46 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	157.815.530,41 C	0,00	1.230.616,05	1.230.616,05 C	159.046.146,46 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	5.469.208,86 C	0,00	42.647,87	42.647,87 C	5.511.856,73 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.469.208,86 C	0,00	42.647,87	42.647,87 C	5.511.856,73 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.	 EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.617.373,70 D	0,00	4.350.299,03	4.350.299,03 C	1.732.925,33 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00.	 RESULTADOS REALIZADOS	2.617.373,70 D	0,00	4.350.299,03	4.350.299,03 C	1.732.925,33 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00.	 SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,00	4.350.299,03	4.350.299,03 C	4.350.299,03 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.	 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	4.350.299,03	4.350.299,03 C	4.350.299,03 C
2.03.01.02.01.01.01.02.00.	NO EXERCÍCIO ATUAL	0,00	0,00	4.350.299,03	4.350.299,03 C	4.350.299,03 C
2.03.01.02.01.02.00.00.00.	 (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	2.617.373,70 D	0,00	0,00	0,00	2.617.373,70 D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.	(-) ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR	12.763.741,00 D	0,00	0,00	0,00	12.763.741,00 D
2.03.01.02.01.02.02.00.00.	(+/-) NO EXERCÍCIO ATUAL	10.146.367,30 C	0,00	0,00	0,00	10.146.367,30 C

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	34.868.539,56 C	0,00	299.041,74	299.041,74 C	35.167.581,30 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	31.587.356,95 C	0,00	246.188,76	246.188,76 C	31.833.545,71 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	31.587.356,95 C	0,00	246.188,76	246.188,76 C	31.833.545,71 C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	31.587.356,95 C	0,00	246.188,76	246.188,76 C	31.833.545,71 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.281.182,61 C	0,00	52.852,98	52.852,98 C	3.334.035,59 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	3.281.182,61 C	0,00	52.852,98	52.852,98 C	3.334.035,59 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	3.073.847,96 C	0,00	34.426,44	34.426,44 C	3.108.274,40 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	236.791,68 C	0,00	18.426,54	18.426,54 C	255.218,22 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	13.759.444,67	13.759.444,67	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	1.394.060,36 C	0,00	1.397.632,48	1.397.632,48 C	2.791.692,84 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	1.385.317,12 C	0,00	1.395.988,19	1.395.988,19 C	2.781.305,31 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	345.164,70 C	0,00	338.215,01	338.215,01 C	683.379,71 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	345.164,70 C	0,00	338.215,01	338.215,01 C	683.379,71 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	343.454,98 C	0,00	336.505,29	336.505,29 C	679.960,27 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	10.624,44 C	0,00	10.624,44	10.624,44 C	21.248,88 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	6.614,20 C	0,00	0,00	0,00	6.614,20 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	326.216,34 C	0,00	325.880,85	325.880,85 C	652.097,19 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	212,58 C	0,00	212,58	212,58 C	425,16 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	200,48 C	0,00	200,48	200,48 C	400,96 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	12,10 C	0,00	12,10	12,10 C	24,20 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	979,62 C	0,00	979,62	979,62 C	1.959,24 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	56,04 C	0,00	56,04	56,04 C	112,08 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	923,58 C	0,00	923,58	923,58 C	1.847,16 C

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	517,52 C	0,00	517,52	517,52 C	1.035,04 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	442,48 C	0,00	442,48	442,48 C	884,96 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	75,04 C	0,00	75,04	75,04 C	150,08 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	910.986,83 C	0,00	915.032,64	915.032,64 C	1.826.019,47 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	 ATIVOS	17.381,82 C	0,00	22.182,87	22.182,87 C	39.564,69 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.381,82 C	0,00	22.182,87	22.182,87 C	39.564,69 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	 REGULAR	17.381,82 C	0,00	22.182,87	22.182,87 C	39.564,69 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	17.238,64 C	0,00	22.039,69	22.039,69 C	39.278,33 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	10.624,44 C	0,00	10.624,44	10.624,44 C	21.248,88 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	6.614,20 C	0,00	11.415,25	11.415,25 C	18.029,45 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	12,10 C	0,00	12,10	12,10 C	24,20 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	12,10 C	0,00	12,10	12,10 C	24,20 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	56,04 C	0,00	56,04	56,04 C	112,08 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	56,04 C	0,00	56,04	56,04 C	112,08 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	75,04 C	0,00	75,04	75,04 C	150,08 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	75,04 C	0,00	75,04	75,04 C	150,08 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	 ASSISTIDOS	893.605,01 C	0,00	892.849,77	892.849,77 C	1.786.454,78 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	893.605,01 C	0,00	892.849,77	892.849,77 C	1.786.454,78 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	893.605,01 C	0,00	892.849,77	892.849,77 C	1.786.454,78 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	619,26 C	0,00	619,26	619,26 C	1.238,52 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	619,26 C	0,00	619,26	619,26 C	1.238,52 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	 REGULAR	619,26 C	0,00	619,26	619,26 C	1.238,52 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	BANESE	619,26 C	0,00	619,26	619,26 C	1.238,52 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	619,26 C	0,00	619,26	619,26 C	1.238,52 C

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.05.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	276,74 C	0,00	276,74	276,74 C	553,48 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	276,74 C	0,00	276,74	276,74 C	553,48 C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.	BANESE	251,98 C	0,00	251,98	251,98 C	503,96 C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	251,98 C	0,00	251,98	251,98 C	503,96 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS	24,76 C	0,00	24,76	24,76 C	49,52 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	24,76 C	0,00	24,76	24,76 C	49,52 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00.	PROVISÕES	103.651,60 C	0,00	103.532,68	103.532,68 C	207.184,28 C
3.01.01.08.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	103.651,60 C	0,00	103.532,68	103.532,68 C	207.184,28 C
3.01.01.08.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	28.212,55 C	0,00	28.156,59	28.156,59 C	56.369,14 C
3.01.01.08.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.212,55 C	0,00	28.156,59	28.156,59 C	56.369,14 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE	28.070,07 C	0,00	28.014,14	28.014,14 C	56.084,21 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	27.184,70 C	0,00	27.128,77	27.128,77 C	54.313,47 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	885,37 C	0,00	885,37	885,37 C	1.770,74 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE	17,72 C	0,00	17,70	17,70 C	35,42 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	16,71 C	0,00	16,70	16,70 C	33,41 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	1,01 C	0,00	1,00	1,00 C	2,01 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	81,64 C	0,00	81,63	81,63 C	163,27 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	76,97 C	0,00	76,96	76,96 C	153,93 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	4,67 C	0,00	4,67	4,67 C	9,34 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS	43,12 C	0,00	43,12	43,12 C	86,24 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13º SAL- CONTRIB.ADM	36,87 C	0,00	36,87	36,87 C	73,74 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	6,25 C	0,00	6,25	6,25 C	12,50 C
3.01.01.08.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	75.364,38 C	0,00	75.301,44	75.301,44 C	150.665,82 C
3.01.01.08.01.03.01.00.00.	ATIVOS	897,30 C	0,00	897,29	897,29 C	1.794,59 C

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	897,30 C	0,00	897,29	897,29 C	1.794,59 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	REGULAR	897,30 C	0,00	897,29	897,29 C	1.794,59 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.01.	BANESE	885,37 C	0,00	885,37	885,37 C	1.770,74 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.01.01.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	885,37 C	0,00	885,37	885,37 C	1.770,74 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.01.	CASSE	1,01 C	0,00	1,00	1,00 C	2,01 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.01.01.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	1,01 C	0,00	1,00	1,00 C	2,01 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.01.	BANESE CORRETORA	4,67 C	0,00	4,67	4,67 C	9,34 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.01.01.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	4,67 C	0,00	4,67	4,67 C	9,34 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.01.	SERGUS	6,25 C	0,00	6,25	6,25 C	12,50 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.01.01.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	6,25 C	0,00	6,25	6,25 C	12,50 C
3.01.01.08.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	74.467,08 C	0,00	74.404,15	74.404,15 C	148.871,23 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	74.467,08 C	0,00	74.404,15	74.404,15 C	148.871,23 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.01.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	74.467,08 C	0,00	74.404,15	74.404,15 C	148.871,23 C
3.01.01.08.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	51,61 C	0,00	51,60	51,60 C	103,21 C
3.01.01.08.01.04.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	51,61 C	0,00	51,60	51,60 C	103,21 C
3.01.01.08.01.04.01.01.00.	REGULAR	51,61 C	0,00	51,60	51,60 C	103,21 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.01.	BANESE	51,61 C	0,00	51,60	51,60 C	103,21 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.01.01.	AUTOPAT.13º SAL.-CONTRIB.ADM	51,61 C	0,00	51,60	51,60 C	103,21 C
3.01.01.08.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	23,06 C	0,00	23,05	23,05 C	46,11 C
3.01.01.08.01.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23,06 C	0,00	23,05	23,05 C	46,11 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS	2,06 C	0,00	2,06	2,06 C	4,12 C
3.01.01.08.01.05.01.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	2,06 C	0,00	2,06	2,06 C	4,12 C
3.01.01.08.01.05.01.02.00.	BANESE	21,00 C	0,00	20,99	20,99 C	41,99 C
3.01.01.08.01.05.01.02.00.01.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	21,00 C	0,00	20,99	20,99 C	41,99 C

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS CORRENTES	24.617,99 C	0,00	38.311,86	38.311,86 C	62.929,85 C
3.01.01.99.01.00.00.00.00.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	24.617,99 C	0,00	38.311,86	38.311,86 C	62.929,85 C
3.01.01.99.01.01.00.00.00.	ASSISTIDOS	24.617,99 C	0,00	38.311,86	38.311,86 C	62.929,85 C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS ADIÇÕES	8.743,24 C	0,00	1.644,29	1.644,29 C	10.387,53 C
3.01.99.03.00.00.00.00.00.	COMPENSAÇÕES P/CONV/REV.BENEFÍCOS	8.743,24 C	0,00	1.644,29	1.644,29 C	10.387,53 C
3.01.99.03.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIAS	8.743,24 C	0,00	1.644,29	1.644,29 C	10.387,53 C
3.01.99.03.01.02.00.00.00.	RESSARC.BENEF.P/REVISÃO APOSENTADORIA	8.743,24 C	0,00	1.644,29	1.644,29 C	10.387,53 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES	6.774.180,06 D	6.521.187,26	0,00	6.521.187,26 D	13.295.367,32 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.494.742,30 D	6.489.287,77	0,00	6.489.287,77 D	12.984.030,07 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.463.038,64 D	5.462.263,06	0,00	5.462.263,06 D	10.925.301,70 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	5.034.293,52 D	5.033.517,94	0,00	5.033.517,94 D	10.067.811,46 D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.	IDADE	34.550,73 D	34.550,73	0,00	34.550,73 D	69.101,46 D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	394.194,39 D	394.194,39	0,00	394.194,39 D	788.388,78 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	INVALIDEZ	152.804,86 D	152.804,86	0,00	152.804,86 D	305.609,72 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	152.804,86 D	152.804,86	0,00	152.804,86 D	305.609,72 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	379.303,24 D	375.043,88	0,00	375.043,88 D	754.347,12 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	379.303,24 D	375.043,88	0,00	375.043,88 D	754.347,12 D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.	PROVISÕES	499.595,56 D	499.175,97	0,00	499.175,97 D	998.771,53 D
3.02.01.05.01.00.00.00.00.	ABONO ANUAL	499.595,56 D	499.175,97	0,00	499.175,97 D	998.771,53 D
3.02.01.05.01.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	499.595,56 D	499.175,97	0,00	499.175,97 D	998.771,53 D
3.02.01.05.01.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	455.253,22 D	455.188,57	0,00	455.188,57 D	910.441,79 D
3.02.01.05.01.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	419.524,46 D	419.459,82	0,00	419.459,82 D	838.984,28 D
3.02.01.05.01.01.01.02.00.	IDADE	2.879,23 D	2.879,22	0,00	2.879,22 D	5.758,45 D
3.02.01.05.01.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	32.849,53 D	32.849,53	0,00	32.849,53 D	65.699,06 D

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.05.01.01.02.00.00.	INVALIDEZ	12.733,74 D	12.733,74	0,00	12.733,74 D	25.467,48 D
3.02.01.05.01.01.02.01.00.	INVALIDEZ	12.733,74 D	12.733,74	0,00	12.733,74 D	25.467,48 D
3.02.01.05.01.01.03.00.00.	PENSÕES	31.608,60 D	31.253,66	0,00	31.253,66 D	62.862,26 D
3.02.01.05.01.01.03.01.00.	PENSÕES	31.608,60 D	31.253,66	0,00	31.253,66 D	62.862,26 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	256.127,74 D	0,00	0,00	0,00	256.127,74 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00.	PECÚLIOS	256.127,74 D	0,00	0,00	0,00	256.127,74 D
3.02.02.01.01.00.00.00.00.	MORTE	256.127,74 D	0,00	0,00	0,00	256.127,74 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	21.992,35 D	31.646,66	0,00	31.646,66 D	53.639,01 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	21.992,35 D	31.646,66	0,00	31.646,66 D	53.639,01 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	21.992,35 D	31.646,66	0,00	31.646,66 D	53.639,01 D
3.02.03.01.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	21.992,35 D	31.646,66	0,00	31.646,66 D	53.639,01 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	1.317,67 D	252,83	0,00	252,83 D	1.570,50 D
3.02.99.02.00.00.00.00.00.	COMPENSAÇÕES P/CONV/REV..BENEFÍCIOS	1.317,67 D	252,83	0,00	252,83 D	1.570,50 D
3.02.99.02.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIAS	1.317,67 D	252,83	0,00	252,83 D	1.570,50 D
3.02.99.02.01.02.00.00.00.	RESSARC.CONTRIB.P/REVISÃO APOSENTADORIA	1.317,67 D	252,83	0,00	252,83 D	1.570,50 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	71.429,62 D	103.401,71	0,00	103.401,71 D	174.831,33 D
3.03.01.00.00.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	71.429,62 D	103.401,71	0,00	103.401,71 D	174.831,33 D
3.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	71.429,62 D	103.401,71	0,00	103.401,71 D	174.831,33 D
3.03.01.01.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	71.429,62 D	103.401,71	0,00	103.401,71 D	174.831,33 D
3.03.01.01.02.01.00.00.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	18.592,53 D	21.173,84	0,00	21.173,84 D	39.766,37 D
3.03.01.01.02.01.01.00.00.	ABONO DE APOSENTADORIA	18.592,53 D	21.173,84	0,00	21.173,84 D	39.766,37 D
3.03.01.01.02.01.01.01.00.	VALOR ATUALIZADO	17.502,02 D	19.931,91	0,00	19.931,91 D	37.433,93 D
3.03.01.01.02.01.01.02.00.	VALOR ATUALIZADO - Res.Mat.	1.090,51 D	1.241,93	0,00	1.241,93 D	2.332,44 D
3.03.01.01.02.04.00.00.00.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	52.837,09 D	82.227,87	0,00	82.227,87 D	135.064,96 D

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.03.01.01.02.04.01.00.00.	VALOR ORIGINAL	49.275,17 D	76.684,69	0,00	76.684,69 D	125.959,86 D
3.03.01.01.02.04.02.00.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	3.561,92 D	5.543,18	0,00	5.543,18 D	9.105,10 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	379.425,10 D	379.007,16	0,00	379.007,16 D	758.432,26 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	379.425,10 D	379.007,16	0,00	379.007,16 D	758.432,26 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	379.425,10 D	379.007,16	0,00	379.007,16 D	758.432,26 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	379.425,10 D	379.007,16	0,00	379.007,16 D	758.432,26 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	619,26 D	619,26	0,00	619,26 D	1.238,52 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	112,08 D	112,08	0,00	112,08 D	224,16 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	923,58 D	923,58	0,00	923,58 D	1.847,16 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	21.275,34 D	21.248,88	0,00	21.248,88 D	42.524,22 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	326.216,34 D	325.880,85	0,00	325.880,85 D	652.097,19 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	200,48 D	200,48	0,00	200,48 D	400,96 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	24,20 D	24,20	0,00	24,20 D	48,40 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	29.184,52 D	29.128,53	0,00	29.128,53 D	58.313,05 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	442,48 D	442,48	0,00	442,48 D	884,96 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	426,82 D	426,82	0,00	426,82 D	853,64 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.428.181,24 C	0,00	12.361.812,19	12.361.812,19 C	28.789.993,43 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.428.181,24 C	0,00	12.361.812,19	12.361.812,19 C	28.789.993,43 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	 CRÉDITOS	16.428.181,24 C	0,00	12.361.812,19	12.361.812,19 C	28.789.993,43 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.428.181,24 C	0,00	12.361.812,19	12.361.812,19 C	28.789.993,43 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	450.839,52 D	2.405.549,51	0,00	2.405.549,51 D	2.856.389,03 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	450.839,52 D	2.405.549,51	0,00	2.405.549,51 D	2.856.389,03 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.019,97 C	1.132.285,59	0,00	1.132.285,59 D	1.128.265,62 D
3.06.01.01.02.00.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	4.019,97 C	1.132.285,59	0,00	1.132.285,59 D	1.128.265,62 D

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.06.01.01.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.576,09 C	1.007.259,76	0,00	1.007.259,76 D	1.003.683,67 D
3.06.01.01.02.02.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURAS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	443,88 C	125.025,83	0,00	125.025,83 D	124.581,95 D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	454.859,49 D	1.273.263,92	0,00	1.273.263,92 D	1.728.123,41 D
3.06.01.02.02.00.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	439.624,01 D	1.230.616,05	0,00	1.230.616,05 D	1.670.240,06 D
3.06.01.02.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	439.624,01 D	1.230.616,05	0,00	1.230.616,05 D	1.670.240,06 D
3.06.01.02.03.00.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	15.235,48 D	42.647,87	0,00	42.647,87 D	57.883,35 D
3.06.01.02.03.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	15.235,48 D	42.647,87	0,00	42.647,87 D	57.883,35 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.	 VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	10.146.367,30 D	4.350.299,03	0,00	4.350.299,03 D	14.496.666,33 D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.	 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	10.146.367,30 D	4.350.299,03	0,00	4.350.299,03 D	14.496.666,33 D
3.08.01.01.00.00.00.00.00.	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	10.146.367,30 D	4.350.299,03	0,00	4.350.299,03 D	14.496.666,33 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.713.732,04	12.713.732,04	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	17.746.718,03 C	0,00	12.713.728,20	12.713.728,20 C	30.460.446,23 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	6.631.437,62 C	0,00	5.706.938,95	5.706.938,95 C	12.338.376,57 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.631.437,62 C	0,00	5.706.938,95	5.706.938,95 C	12.338.376,57 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.631.437,62 C	0,00	5.706.938,95	5.706.938,95 C	12.338.376,57 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NTN-B	6.631.437,62 C	0,00	5.706.938,95	5.706.938,95 C	12.338.376,57 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	6.267.276,26 C	0,00	5.403.608,88	5.403.608,88 C	11.670.885,14 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	364.161,36 C	0,00	303.330,07	303.330,07 C	667.491,43 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.977.680,92 C	0,00	3.204.385,84	3.204.385,84 C	6.182.066,76 C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	952.058,17 C	0,00	1.168.336,74	1.168.336,74 C	2.120.394,91 C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.	 LETRA FINANCEIRA - LF	952.058,17 C	0,00	1.168.336,74	1.168.336,74 C	2.120.394,91 C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	952.058,17 C	0,00	1.168.336,74	1.168.336,74 C	2.120.394,91 C
5.01.02.10.00.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	2.025.622,75 C	0,00	2.036.049,10	2.036.049,10 C	4.061.671,85 C
5.01.02.10.01.00.00.00.00.	 LETRA FINANCEIRA - LF	2.025.622,75 C	0,00	2.036.049,10	2.036.049,10 C	4.061.671,85 C

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.02.10.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	2.025.622,75 C	0,00	2.036.049,10	2.036.049,10 C	4.061.671,85 C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.	 RENDA VARIÁVEL	4.577.379,59 C	0,00	1.435.519,68	1.435.519,68 C	6.012.899,27 C
5.01.03.08.00.00.00.00.00.	 AÇÕES DE PATROCINADOR	4.577.379,59 C	0,00	1.435.519,68	1.435.519,68 C	6.012.899,27 C
5.01.03.08.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO POSITIVA DA CARTEIRA	4.206.841,74 C	0,00	1.435.519,68	1.435.519,68 C	5.642.361,42 C
5.01.03.08.04.00.00.00.00.	JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO	370.537,85 C	0,00	0,00	0,00	370.537,85 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	 COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.309.282,03 C	0,00	2.107.023,19	2.107.023,19 C	5.416.305,22 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	 COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	288.220,16 C	0,00	242.284,80	242.284,80 C	530.504,96 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	288.220,16 C	0,00	242.284,80	242.284,80 C	530.504,96 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	288.220,16 C	0,00	242.284,80	242.284,80 C	530.504,96 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.	 COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	3.021.061,87 C	0,00	1.864.738,39	1.864.738,39 C	4.885.800,26 C
5.01.04.04.02.00.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	3.021.061,87 C	0,00	1.864.738,39	1.864.738,39 C	4.885.800,26 C
5.01.04.04.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	3.021.061,87 C	0,00	1.864.738,39	1.864.738,39 C	4.885.800,26 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	155.085,03 C	0,00	132.405,14	132.405,14 C	287.490,17 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.	 ALUGUÉIS E RENDA	155.085,03 C	0,00	132.405,14	132.405,14 C	287.490,17 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.	 USO PRÓPRIO	14.915,68 C	0,00	14.915,68	14.915,68 C	29.831,36 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.	ALUGUEIS	14.915,68 C	0,00	14.915,68	14.915,68 C	29.831,36 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.	 LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	104.260,60 C	0,00	104.260,60	104.260,60 C	208.521,20 C
5.01.07.04.02.01.00.00.00.	ALUGUEIS	104.260,60 C	0,00	104.260,60	104.260,60 C	208.521,20 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.	 LOCADOS A TERCEIROS	35.908,75 C	0,00	13.228,86	13.228,86 C	49.137,61 C
5.01.07.04.03.01.00.00.00.	ALUGUEIS	35.908,75 C	0,00	13.228,86	13.228,86 C	49.137,61 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	95.852,84 C	0,00	127.455,40	127.455,40 C	223.308,24 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	95.852,84 C	0,00	127.455,40	127.455,40 C	223.308,24 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS	95.852,84 C	0,00	127.455,40	127.455,40 C	223.308,24 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	 SIMPLES	95.852,84 C	0,00	127.455,40	127.455,40 C	223.308,24 C

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	63.886,60 C	0,00	64.372,42	64.372,42 C	128.259,02 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	22.230,15 C	0,00	41.379,53	41.379,53 C	63.609,68 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	32,69 C	0,00	22,20	22,20 C	54,89 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.316,92 C	0,00	5.906,73	5.906,73 C	8.223,65 C
5.01.08.01.01.01.05.00.00.	FUNDO COB. DE RISCO	7.386,48 C	0,00	15.774,52	15.774,52 C	23.161,00 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.259.932,15 D	293.160,14	3,84	293.156,30 D	1.553.088,45 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	912.097,50 D	268.057,57	3,84	268.053,73 D	1.180.151,23 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	891.422,09 D	250.150,02	0,00	250.150,02 D	1.141.572,11 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	891.422,09 D	250.150,02	0,00	250.150,02 D	1.141.572,11 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NTN-B	891.422,09 D	250.150,02	0,00	250.150,02 D	1.141.572,11 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	891.165,03 D	247.940,89	0,00	247.940,89 D	1.139.105,92 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	257,06 D	2.209,13	0,00	2.209,13 D	2.466,19 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	 DESPESAS DIRETAS	20.675,41 D	17.907,55	3,84	17.903,71 D	38.579,12 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	20.675,41 D	17.907,55	3,84	17.903,71 D	38.579,12 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	336.508,64 D	9.835,00	0,00	9.835,00 D	346.343,64 D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	325.790,21 D	0,00	0,00	0,00	325.790,21 D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.	 LETRA FINANCEIRA - LF	325.790,21 D	0,00	0,00	0,00	325.790,21 D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.	VARIÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	325.790,21 D	0,00	0,00	0,00	325.790,21 D
5.02.02.99.00.00.00.00.00.	 DESPESAS DIRETAS	10.718,43 D	9.835,00	0,00	9.835,00 D	20.553,43 D
5.02.02.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	10.718,43 D	9.835,00	0,00	9.835,00 D	20.553,43 D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.	 RENDA VARIÁVEL	635,20 D	628,85	0,00	628,85 D	1.264,05 D
5.02.03.99.00.00.00.00.00.	 DESPESAS DIRETAS	635,20 D	628,85	0,00	628,85 D	1.264,05 D
5.02.03.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	635,20 D	628,85	0,00	628,85 D	1.264,05 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	 COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.283,71 D	2.307,27	0,00	2.307,27 D	4.590,98 D

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	2.283,71 D	2.307,27	0,00	2.307,27 D	4.590,98 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	2.283,71 D	2.307,27	0,00	2.307,27 D	4.590,98 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.237,76 D	12.186,98	0,00	12.186,98 D	20.424,74 D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	444,56 D	444,56	0,00	444,56 D	889,12 D
5.02.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	444,56 D	444,56	0,00	444,56 D	889,12 D
5.02.07.04.01.01.00.00.00.	DEPRECIAÇÃO	444,56 D	444,56	0,00	444,56 D	889,12 D
5.02.07.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	7.793,20 D	11.742,42	0,00	11.742,42 D	19.535,62 D
5.02.07.99.03.00.00.00.00.	TAXAS CONDOMINIAIS	4.200,00 D	4.200,00	0,00	4.200,00 D	8.400,00 D
5.02.07.99.05.00.00.00.00.	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	837,84 D	4.787,07	0,00	4.787,07 D	5.624,91 D
5.02.07.99.06.00.00.00.00.	TAXAS E IMPOSTOS INCIDENTES S/INVEST.IMOBILIÁRIOS	2.755,36 D	2.755,35	0,00	2.755,35 D	5.510,71 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	169,34 D	144,47	0,00	144,47 D	313,81 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	169,34 D	144,47	0,00	144,47 D	313,81 D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	169,34 D	144,47	0,00	144,47 D	313,81 D
5.02.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	169,34 D	144,47	0,00	144,47 D	313,81 D
5.02.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS/COR.S/DEVOL.AMORTIZAÇÃO	169,34 D	144,47	0,00	144,47 D	313,81 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.316,92 D	5.906,73	0,00	5.906,73 D	8.223,65 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.316,92 D	5.906,73	0,00	5.906,73 D	8.223,65 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	2.316,92 D	5.906,73	0,00	5.906,73 D	8.223,65 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	56.287,72 D	52.852,98	0,00	52.852,98 D	109.140,70 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	56.287,72 D	52.852,98	0,00	52.852,98 D	109.140,70 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	56.287,72 D	52.852,98	0,00	52.852,98 D	109.140,70 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	45.505,13 D	34.426,44	0,00	34.426,44 D	79.931,57 D
5.07.01.01.02.00.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	10.782,59 D	18.426,54	0,00	18.426,54 D	29.209,13 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.428.181,24 D	12.361.812,19	0,00	12.361.812,19 D	28.789.993,43 D

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	16.428.181,24 D	12.361.812,19	0,00	12.361.812,19 D	28.789.993,43 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.428.181,24 D	12.361.812,19	0,00	12.361.812,19 D	28.789.993,43 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.428.181,24 D	12.361.812,19	0,00	12.361.812,19 D	28.789.993,43 D
Total Geral: 623						