

Balancete(s): 2-CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

Cota(s): Consolidado

Custeio(s): Consolidado

Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00.	ATIVO	60.777.337,90 D	5.885.472,64	4.531.736,99	1.353.735,65 D	62.131.073,55 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	2.438.142,97	2.438.142,97	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	2.438.142,97	2.438.142,97	0,00	0,00
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.438.142,97	2.438.142,97	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.438.142,97	2.438.142,97	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER S.A. - CD	0,00	1.422.253,93	1.422.253,93	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE CD - 104951-4	0,00	1.015.889,04	1.015.889,04	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	60.777.337,90 D	3.447.329,67	2.093.594,02	1.353.735,65 D	62.131.073,55 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	664,58 D	878.521,26	878.521,26	0,00	664,58 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	0,00	878.521,26	878.521,26	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	826.046,54	826.046,54	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	410.529,84	410.529,84	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	410.529,84	410.529,84	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	402.495,58	402.495,58	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	ASSISTIDOS-CD MENSAL ADM	0,00	102,56	102,56	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	0,00	13,52	13,52	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	369.954,51	369.954,51	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	1,18	1,18	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	20,32	20,32	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	233,59	233,59	0,00	0,00

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	32.169,90	32.169,90	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	1.504,94	1.504,94	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	1.384,55	1.384,55	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	120,39	120,39	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	1.689,34	1.689,34	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	135,14	135,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	1.554,20	1.554,20	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	4.839,98	4.839,98	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	4.452,77	4.452,77	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	387,21	387,21	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	415.516,70	415.516,70	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	415.414,14	415.414,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	415.414,14	415.414,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	407.379,88	407.379,88	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/13° SALÁRIO NORMAL	0,00	13,52	13,52	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	374.542,41	374.542,41	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	1,18	1,18	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	20,32	20,32	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	233,59	233,59	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	32.568,86	32.568,86	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE	0,00	1.504,94	1.504,94	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	1.384,55	1.384,55	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	120,39	120,39	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	0,00	1.689,34	1.689,34	0,00	0,00

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	135,14	135,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	1.554,20	1.554,20	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	4.839,98	4.839,98	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	4.452,77	4.452,77	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	387,21	387,21	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	0,00	102,56	102,56	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	102,56	102,56	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-CD MENSAL ADM	0,00	102,56	102,56	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	52.474,72	52.474,72	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	52.474,72	52.474,72	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	52.474,72	52.474,72	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	52.474,72	52.474,72	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	 ATIVOS	0,00	52.166,85	52.166,85	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE	0,00	51.127,87	51.127,87	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	CASSE	0,00	213,72	213,72	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE CORRETORA	0,00	210,58	210,58	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	SERGUS	0,00	614,68	614,68	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.03.	 ATIVO EM SUSPENSÃO	0,00	307,87	307,87	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.03.	BANESE	0,00	307,87	307,87	0,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	664,58 D	0,00	0,00	0,00	664,58 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS	664,58 D	0,00	0,00	0,00	664,58 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	664,58 D	0,00	0,00	0,00	664,58 D
1.02.01.99.01.01.04.00.00.	RESSARC.DE PGA P/TRANSF.INDEVIDA	400,00 D	0,00	0,00	0,00	400,00 D
1.02.01.99.01.01.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	264,58 D	0,00	0,00	0,00	264,58 D

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.852.580,69 D	79.592,99	0,00	79.592,99 D	3.932.173,68 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.852.580,69 D	79.592,99	0,00	79.592,99 D	3.932.173,68 D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	3.852.580,69 D	79.592,99	0,00	79.592,99 D	3.932.173,68 D
1.02.02.03.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.CD	3.852.580,69 D	79.592,99	0,00	79.592,99 D	3.932.173,68 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	56.924.092,63 D	2.489.215,42	1.215.072,76	1.274.142,66 D	58.198.235,29 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	24.504.618,19 D	743.974,69	948.747,74	204.773,05 C	24.299.845,14 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.504.618,19 D	743.974,69	948.747,74	204.773,05 C	24.299.845,14 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	24.504.618,19 D	743.974,69	948.747,74	204.773,05 C	24.299.845,14 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	TESOIRO IPCA / NTN -B	24.504.618,19 D	743.974,69	948.747,74	204.773,05 C	24.299.845,14 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	24.935.354,67 D	0,00	0,00	0,00	24.935.354,67 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS/DECRÉSCIMO	925.856,60 D	256.152,48	477.925,80	221.773,32 C	704.083,28 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	1.356.593,08 C	17.267,73	267,46	17.000,27 D	1.339.592,81 C
1.02.03.01.01.01.01.05.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	470.554,48	470.554,48	0,00	0,00
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.897.688,97 D	1.740.063,83	253.926,48	1.486.137,35 D	33.383.826,32 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	31.897.688,97 D	1.740.063,83	253.926,48	1.486.137,35 D	33.383.826,32 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	31.897.688,97 D	1.740.063,83	253.926,48	1.486.137,35 D	33.383.826,32 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	27.063.033,11 D	1.295.550,20	98.504,00	1.197.046,20 D	28.260.079,31 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	4.834.655,86 D	317.550,39	28.459,24	289.091,15 D	5.123.747,01 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	126.963,24	126.963,24	0,00	0,00
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	521.785,47 D	5.176,90	12.398,54	7.221,64 C	514.563,83 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	521.785,47 D	5.176,90	12.398,54	7.221,64 C	514.563,83 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	521.785,47 D	5.176,90	12.398,54	7.221,64 C	514.563,83 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	521.785,47 D	5.176,90	12.398,54	7.221,64 C	514.563,83 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	EMP. A PARTICIPANTES - SALDO ATUALIZADO	521.785,47 D	5.176,90	12.398,54	7.221,64 C	514.563,83 D

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	60.777.337,90 C	1.592.930,09	2.946.665,74	1.353.735,65 C	62.131.073,55 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	108.191,90 C	1.500.047,78	1.511.387,21	11.339,43 C	119.531,33 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	106.445,93 C	197.533,48	209.026,80	11.493,32 C	117.939,25 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	78.407,75	78.407,75	0,00	0,00
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	20.509,47	20.509,47	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	12.565,18	12.565,18	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.05.00.00.	APOSENTADORIA	0,00	12.565,18	12.565,18	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	PENSÕES	0,00	7.944,29	7.944,29	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	7.944,29	7.944,29	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	INSTITUTOS	0,00	57.898,28	57.898,28	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	RESGATE	0,00	57.898,28	57.898,28	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.00.00.	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	57.898,28	57.898,28	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	57.898,28	57.898,28	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	2.811,23 C	2.811,23	11.495,97	8.684,74 C	11.495,97 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	2.811,23 C	2.811,23	2.811,23	0,00	2.811,23 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	2.811,23 C	2.811,23	2.811,23	0,00	2.811,23 C
2.01.01.02.02.00.00.00.00.	INCIDENTE S/RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	8.684,74	8.684,74 C	8.684,74 C
2.01.01.02.02.01.00.00.00.	IRRF	0,00	0,00	8.684,74	8.684,74 C	8.684,74 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	66.272,36	66.272,36	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	66.272,36	66.272,36	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	32.936,70	32.936,70	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	0,00	20,32	20,32	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	32.812,64	32.812,64	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	1,18	1,18	0,00	0,00

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	TAXA ADM PL CD ASSISTIDO	0,00	102,56	102,56	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	33.335,66	33.335,66	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	33.233,10	33.233,10	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	0,00	20,32	20,32	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	33.211,60	33.211,60	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	1,18	1,18	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	0,00	102,56	102,56	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	TAXA ADM PL CD ASSISTIDO	0,00	102,56	102,56	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00.00.	 VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	103.634,70 C	49.927,85	52.474,72	2.546,87 C	106.181,57 C
2.01.01.07.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO - SOC.SEGURADORA	103.634,70 C	49.927,85	52.474,72	2.546,87 C	106.181,57 C
2.01.01.07.01.01.00.00.00.	 PARTICIPANTES	101.505,72 C	49.619,98	52.166,85	2.546,87 C	104.052,59 C
2.01.01.07.01.01.01.00.00.	 ATIVOS	101.505,72 C	49.619,98	52.166,85	2.546,87 C	104.052,59 C
2.01.01.07.01.01.01.01.00.	BANESE	99.590,75 C	48.716,13	51.127,87	2.411,74 C	102.002,49 C
2.01.01.07.01.01.01.02.00.	CASSE	417,22 C	203,50	213,72	10,22 C	427,44 C
2.01.01.07.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	375,66 C	188,48	210,58	22,10 C	397,76 C
2.01.01.07.01.01.01.04.00.	SERGUS	1.122,09 C	511,87	614,68	102,81 C	1.224,90 C
2.01.01.07.01.02.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	1.513,24 C	0,00	0,00	0,00	1.513,24 C
2.01.01.07.01.02.01.00.00.	BANESE	1.513,24 C	0,00	0,00	0,00	1.513,24 C
2.01.01.07.01.03.00.00.00.	 ATIVO EM SUSPENSÃO	615,74 C	307,87	307,87	0,00	615,74 C
2.01.01.07.01.03.01.00.00.	BANESE	615,74 C	307,87	307,87	0,00	615,74 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	114,29	376,00	261,71 C	261,71 C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	114,29	376,00	261,71 C	261,71 C
2.01.01.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	0,00	114,29	114,29	0,00	0,00
2.01.01.99.02.06.00.00.00.	RESSARC. SOBRE AJUSTE DE COTAS	0,00	0,00	261,71	261,71 C	261,71 C

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.745,97 C	1.302.514,30	1.302.360,41	153,89 D	1.592,08 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	714,54 C	714,79	626,42	88,37 D	626,17 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	714,54 C	714,79	626,42	88,37 D	626,17 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	714,54 C	714,79	626,42	88,37 D	626,17 C
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	714,54 C	714,79	626,42	88,37 D	626,17 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.031,43 C	1.296.581,63	1.296.516,11	65,52 D	965,91 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	1.031,43 C	1.296.581,63	1.296.516,11	65,52 D	965,91 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.031,43 C	1.296.581,63	1.296.516,11	65,52 D	965,91 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	1.295.550,20	1.295.550,20	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.031,43 C	1.031,43	965,91	65,52 D	965,91 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	5.217,88	5.217,88	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	5.217,88	5.217,88	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.217,88	5.217,88	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	5.217,88	5.217,88	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	60.669.146,00 C	92.882,31	1.435.278,53	1.342.396,22 C	62.011.542,22 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	55.149.678,22 C	92.882,31	1.323.981,30	1.231.098,99 C	56.380.777,21 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	55.149.678,22 C	92.882,31	1.323.981,30	1.231.098,99 C	56.380.777,21 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.239.917,20 C	20.509,47	12.496,16	8.013,31 D	1.231.903,89 C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.239.917,20 C	20.509,47	12.496,16	8.013,31 D	1.231.903,89 C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.239.917,20 C	20.509,47	12.496,16	8.013,31 D	1.231.903,89 C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.DE RISCO	244.908,53 C	7.944,29	2.428,30	5.515,99 D	239.392,54 C
2.03.01.01.01.01.01.02.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEFICIOS	995.008,67 C	12.565,18	10.067,86	2.497,32 D	992.511,35 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	53.909.761,02 C	72.372,84	1.311.485,14	1.239.112,30 C	55.148.873,32 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	53.909.761,02 C	72.372,84	1.311.485,14	1.239.112,30 C	55.148.873,32 C

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	26.530.986,15 C	36.186,42	649.104,67	612.918,25 C	27.143.904,40 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	26.530.986,15 C	36.186,42	649.104,67	612.918,25 C	27.143.904,40 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	27.003.883,93 C	36.186,42	658.538,68	622.352,26 C	27.626.236,19 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	27.003.883,93 C	36.186,42	658.538,68	622.352,26 C	27.626.236,19 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	374.890,94 C	0,00	3.841,79	3.841,79 C	378.732,73 C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	374.890,94 C	0,00	3.841,79	3.841,79 C	378.732,73 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	5.519.467,78 C	0,00	111.297,23	111.297,23 C	5.630.765,01 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.644.878,80 C	0,00	31.478,70	31.478,70 C	1.676.357,50 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.644.878,80 C	0,00	31.478,70	31.478,70 C	1.676.357,50 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.	FUNDO COLETIVO	1.644.878,80 C	0,00	31.478,70	31.478,70 C	1.676.357,50 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	1.644.878,80 C	0,00	31.478,70	31.478,70 C	1.676.357,50 C
2.03.02.01.01.01.01.01.00.	FUNDO COLETIVO - PL.CD - PATROC.BANESE	1.644.878,80 C	0,00	31.478,70	31.478,70 C	1.676.357,50 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.852.580,69 C	0,00	79.592,99	79.592,99 C	3.932.173,68 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.852.580,69 C	0,00	79.592,99	79.592,99 C	3.932.173,68 C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.852.580,69 C	0,00	79.592,99	79.592,99 C	3.932.173,68 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.008,29 C	0,00	225,54	225,54 C	22.233,83 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	22.008,29 C	0,00	225,54	225,54 C	22.233,83 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	6.569,43 C	0,00	67,66	67,66 C	6.637,09 C
2.03.02.03.01.03.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	15.438,86 C	0,00	157,88	157,88 C	15.596,74 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.552.876,54	1.552.876,54	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	1.603.392,43 C	0,00	878.521,26	878.521,26 C	2.481.913,69 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	1.603.392,43 C	0,00	878.521,26	878.521,26 C	2.481.913,69 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	772.664,85 C	0,00	410.529,84	410.529,84 C	1.183.194,69 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	772.664,85 C	0,00	410.529,84	410.529,84 C	1.183.194,69 C

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	764.822,68 C	0,00	402.495,58	402.495,58 C	1.167.318,26 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/13° SALÁRIO NORMAL	125,31 C	0,00	13,52	13,52 C	138,83 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	355.735,79 C	0,00	369.954,51	369.954,51 C	725.690,30 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	10,90 C	0,00	1,18	1,18 C	12,08 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	30.233,12 C	0,00	20,32	20,32 C	30.253,44 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	347.681,44 C	0,00	233,59	233,59 C	347.915,03 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	30.933,50 C	0,00	32.169,90	32.169,90 C	63.103,40 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	TAXA ADM PL CD ASSISTIDO	102,62 C	0,00	102,56	102,56 C	205,18 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	1.504,94 C	0,00	1.504,94	1.504,94 C	3.009,88 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	1.384,55 C	0,00	1.384,55	1.384,55 C	2.769,10 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	120,39 C	0,00	120,39	120,39 C	240,78 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	1.507,80 C	0,00	1.689,34	1.689,34 C	3.197,14 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	120,62 C	0,00	135,14	135,14 C	255,76 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	1.387,18 C	0,00	1.554,20	1.554,20 C	2.941,38 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	4.829,43 C	0,00	4.839,98	4.839,98 C	9.669,41 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	4.443,06 C	0,00	4.452,77	4.452,77 C	8.895,83 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	386,37 C	0,00	387,21	387,21 C	773,58 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	779.376,49 C	0,00	415.516,70	415.516,70 C	1.194.893,19 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	 ATIVOS	779.273,87 C	0,00	415.414,14	415.414,14 C	1.194.688,01 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	779.273,87 C	0,00	415.414,14	415.414,14 C	1.194.688,01 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	 REGULAR	779.273,87 C	0,00	415.414,14	415.414,14 C	1.194.688,01 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	771.431,70 C	0,00	407.379,88	407.379,88 C	1.178.811,58 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13° SALÁRIO NORMAL	125,31 C	0,00	13,52	13,52 C	138,83 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	358.817,18 C	0,00	374.542,41	374.542,41 C	733.359,59 C

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	10,90 C	0,00	1,18	1,18 C	12,08 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	30.502,10 C	0,00	20,32	20,32 C	30.522,42 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	350.774,75 C	0,00	233,59	233,59 C	351.008,34 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	31.201,46 C	0,00	32.568,86	32.568,86 C	63.770,32 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	1.504,94 C	0,00	1.504,94	1.504,94 C	3.009,88 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	1.384,55 C	0,00	1.384,55	1.384,55 C	2.769,10 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	120,39 C	0,00	120,39	120,39 C	240,78 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	1.507,80 C	0,00	1.689,34	1.689,34 C	3.197,14 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	120,62 C	0,00	135,14	135,14 C	255,76 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	1.387,18 C	0,00	1.554,20	1.554,20 C	2.941,38 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	4.829,43 C	0,00	4.839,98	4.839,98 C	9.669,41 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	4.443,06 C	0,00	4.452,77	4.452,77 C	8.895,83 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	386,37 C	0,00	387,21	387,21 C	773,58 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	 ASSISTIDOS	102,62 C	0,00	102,56	102,56 C	205,18 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	102,62 C	0,00	102,56	102,56 C	205,18 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	TAXA ADM PL CD ASSISTIDO	102,62 C	0,00	102,56	102,56 C	205,18 C
3.01.01.07.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	51.351,09 C	0,00	52.474,72	52.474,72 C	103.825,81 C
3.01.01.07.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	51.351,09 C	0,00	52.474,72	52.474,72 C	103.825,81 C
3.01.01.07.01.01.00.00.00.	 ATIVOS	51.043,22 C	0,00	52.166,85	52.166,85 C	103.210,07 C
3.01.01.07.01.01.01.00.00.	BANESE	50.069,95 C	0,00	51.127,87	51.127,87 C	101.197,82 C
3.01.01.07.01.01.02.00.00.	CASSE	213,72 C	0,00	213,72	213,72 C	427,44 C
3.01.01.07.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	187,18 C	0,00	210,58	210,58 C	397,76 C
3.01.01.07.01.01.04.00.00.	SERGUS	572,37 C	0,00	614,68	614,68 C	1.187,05 C
3.01.01.07.01.03.00.00.00.	 ATIVOS EM SUSPENSÃO	307,87 C	0,00	307,87	307,87 C	615,74 C

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.07.01.03.01.00.00.	BANESE	307,87 C	0,00	307,87	307,87 C	615,74 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DEDUÇÕES	71.871,10 D	131.144,18	0,00	131.144,18 D	203.015,28 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	20.520,01 D	20.509,47	0,00	20.509,47 D	41.029,48 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	12.563,32 D	12.565,18	0,00	12.565,18 D	25.128,50 D
3.02.01.01.05.00.00.00.00.	APOSENTADORIA	12.563,32 D	12.565,18	0,00	12.565,18 D	25.128,50 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	 PENSÕES	7.956,69 D	7.944,29	0,00	7.944,29 D	15.900,98 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	7.956,69 D	7.944,29	0,00	7.944,29 D	15.900,98 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	 INSTITUTOS	0,00	57.898,28	0,00	57.898,28 D	57.898,28 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	 RESGATE	0,00	57.898,28	0,00	57.898,28 D	57.898,28 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	 RESGATE TOTAL	0,00	57.898,28	0,00	57.898,28 D	57.898,28 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	57.898,28	0,00	57.898,28 D	57.898,28 D
3.02.06.00.00.00.00.00.00.	 REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	51.351,09 D	52.474,72	0,00	52.474,72 D	103.825,81 D
3.02.06.01.00.00.00.00.00.	 REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	51.351,09 D	52.474,72	0,00	52.474,72 D	103.825,81 D
3.02.06.01.01.00.00.00.00.	 ATIVOS	51.043,22 D	52.166,85	0,00	52.166,85 D	103.210,07 D
3.02.06.01.01.01.00.00.00.	BANESE	50.069,95 D	51.127,87	0,00	51.127,87 D	101.197,82 D
3.02.06.01.01.02.00.00.00.	CASSE	213,72 D	213,72	0,00	213,72 D	427,44 D
3.02.06.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	187,18 D	210,58	0,00	210,58 D	397,76 D
3.02.06.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	572,37 D	614,68	0,00	614,68 D	1.187,05 D
3.02.06.01.03.00.00.00.00.	 ATIVO EM SUSPENSÃO	307,87 D	307,87	0,00	307,87 D	615,74 D
3.02.06.01.03.01.00.00.00.	BANESE	307,87 D	307,87	0,00	307,87 D	615,74 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.	 OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	261,71	0,00	261,71 D	261,71 D
3.02.99.05.00.00.00.00.00.	 RESSARC. SOBRE AJUSTE DE COTAS	0,00	261,71	0,00	261,71 D	261,71 D
3.02.99.05.01.00.00.00.00.	RESSARC. SOBRE AJUSTE DE COTAS	0,00	261,71	0,00	261,71 D	261,71 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	124.351,98 D	66.272,36	0,00	66.272,36 D	190.624,34 D

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	124.351,98 D	66.272,36	0,00	66.272,36 D	190.624,34 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	124.351,98 D	66.272,36	0,00	66.272,36 D	190.624,34 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	124.351,98 D	66.272,36	0,00	66.272,36 D	190.624,34 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	60.735,22 D	40,64	0,00	40,64 D	60.775,86 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	63.594,96 D	66.229,36	0,00	66.229,36 D	129.824,32 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	21,80 D	2,36	0,00	2,36 D	24,16 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	596.224,03 C	0,00	581.472,97	581.472,97 C	1.177.697,00 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	596.224,03 C	0,00	581.472,97	581.472,97 C	1.177.697,00 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	596.224,03 C	0,00	581.472,97	581.472,97 C	1.177.697,00 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	596.224,03 C	0,00	581.472,97	581.472,97 C	1.177.697,00 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.985.680,25 D	1.323.981,30	92.882,31	1.231.098,99 D	3.216.779,24 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.985.680,25 D	1.323.981,30	92.882,31	1.231.098,99 D	3.216.779,24 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.167,85 C	12.496,16	20.509,47	8.013,31 C	15.181,16 C
3.06.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.167,85 C	12.496,16	20.509,47	8.013,31 C	15.181,16 C
3.06.01.01.01.01.00.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	7.167,85 C	12.496,16	20.509,47	8.013,31 C	15.181,16 C
3.06.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.RISCO	5.319,43 C	2.428,30	7.944,29	5.515,99 C	10.835,42 C
3.06.01.01.01.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEFICIOS	1.848,42 C	10.067,86	12.565,18	2.497,32 C	4.345,74 C
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.992.848,10 D	1.311.485,14	72.372,84	1.239.112,30 D	3.231.960,40 D
3.06.01.02.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.992.848,10 D	1.311.485,14	72.372,84	1.239.112,30 D	3.231.960,40 D
3.06.01.02.01.01.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)	988.805,20 D	649.104,67	36.186,42	612.918,25 D	1.601.723,45 D
3.06.01.02.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	988.805,20 D	649.104,67	36.186,42	612.918,25 D	1.601.723,45 D
3.06.01.02.01.02.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.000.005,84 D	658.538,68	36.186,42	622.352,26 D	1.622.358,10 D
3.06.01.02.01.02.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.000.005,84 D	658.538,68	36.186,42	622.352,26 D	1.622.358,10 D
3.06.01.02.01.03.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	4.037,06 D	3.841,79	0,00	3.841,79 D	7.878,85 D

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.06.01.02.01.03.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	4.037,06 D	3.841,79	0,00	3.841,79 D	7.878,85 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.713,13 D	31.478,70	0,00	31.478,70 D	49.191,83 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.713,13 D	31.478,70	0,00	31.478,70 D	49.191,83 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.	 FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	17.713,13 D	31.478,70	0,00	31.478,70 D	49.191,83 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO	17.713,13 D	31.478,70	0,00	31.478,70 D	49.191,83 D
3.07.01.01.01.01.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO -	17.713,13 D	31.478,70	0,00	31.478,70 D	49.191,83 D
3.07.01.01.01.01.01.00.00.	CONSTITUIÇÃO	17.713,13 D	31.478,70	0,00	31.478,70 D	49.191,83 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	596.147,50	596.147,50	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	631.510,10 C	0,00	596.147,50	596.147,50 C	1.227.657,60 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	270.028,62 C	0,00	273.420,21	273.420,21 C	543.448,83 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	270.028,62 C	0,00	273.420,21	273.420,21 C	543.448,83 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	270.028,62 C	0,00	273.420,21	273.420,21 C	543.448,83 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NTN-B	270.028,62 C	0,00	273.420,21	273.420,21 C	543.448,83 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	248.719,72 C	0,00	256.152,48	256.152,48 C	504.872,20 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	21.308,90 C	0,00	17.267,73	17.267,73 C	38.576,63 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	 COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	356.331,73 C	0,00	317.550,39	317.550,39 C	673.882,12 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	 COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	356.331,73 C	0,00	317.550,39	317.550,39 C	673.882,12 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	356.331,73 C	0,00	317.550,39	317.550,39 C	673.882,12 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	356.331,73 C	0,00	317.550,39	317.550,39 C	673.882,12 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.149,75 C	0,00	5.176,90	5.176,90 C	10.326,65 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.149,75 C	0,00	5.176,90	5.176,90 C	10.326,65 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS	5.149,75 C	0,00	5.176,90	5.176,90 C	10.326,65 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	 SIMPLES	5.149,75 C	0,00	5.176,90	5.176,90 C	10.326,65 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	3.143,83 C	0,00	3.142,32	3.142,32 C	6.286,15 C

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	1.078,98 C	0,00	2.034,58	2.034,58 C	3.113,56 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	17,52 C	0,00	0,00	0,00	17,52 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	238,50 C	0,00	0,00	0,00	238,50 C
5.01.08.01.01.01.05.00.00.	FUNDO COB. DE RISCO	670,92 C	0,00	0,00	0,00	670,92 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	29.112,84 D	9.231,11	0,00	9.231,11 D	38.343,95 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	28.081,41 D	8.265,20	0,00	8.265,20 D	36.346,61 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	27.367,20 D	7.638,78	0,00	7.638,78 D	35.005,98 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	27.367,20 D	7.638,78	0,00	7.638,78 D	35.005,98 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NTN-B	27.367,20 D	7.638,78	0,00	7.638,78 D	35.005,98 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	27.299,41 D	7.371,32	0,00	7.371,32 D	34.670,73 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	67,79 D	267,46	0,00	267,46 D	335,25 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	 DESPESAS DIRETAS	714,21 D	626,42	0,00	626,42 D	1.340,63 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	714,21 D	626,42	0,00	626,42 D	1.340,63 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	 COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.031,43 D	965,91	0,00	965,91 D	1.997,34 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	 DESPESAS DIRETAS	1.031,43 D	965,91	0,00	965,91 D	1.997,34 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.031,43 D	965,91	0,00	965,91 D	1.997,34 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.272,53 D	5.217,88	0,00	5.217,88 D	10.490,41 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	 TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.272,53 D	5.217,88	0,00	5.217,88 D	10.490,41 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMNISTRATIVO DO PGA	5.034,03 D	5.217,88	0,00	5.217,88 D	10.251,91 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	238,50 D	0,00	0,00	0,00	238,50 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	900,70 D	225,54	0,00	225,54 D	1.126,24 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	900,70 D	225,54	0,00	225,54 D	1.126,24 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	 FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	900,70 D	225,54	0,00	225,54 D	1.126,24 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	71,23 D	67,66	0,00	67,66 D	138,89 D

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.07.01.01.02.00.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	829,47 D	157,88	0,00	157,88 D	987,35 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	596.224,03 D	581.472,97	0,00	581.472,97 D	1.177.697,00 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	 DÉBITOS	596.224,03 D	581.472,97	0,00	581.472,97 D	1.177.697,00 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	596.224,03 D	581.472,97	0,00	581.472,97 D	1.177.697,00 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	596.224,03 D	581.472,97	0,00	581.472,97 D	1.177.697,00 D

Total Geral: 337