

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	1.138.819.714,71 D	36.581.660,16	25.718.584,52	10.863.075,64 D	1.149.682.790,35 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	11.564.750,54	11.511.444,01	53.306,53 D	53.306,53 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	11.564.750,54	11.511.444,01	53.306,53 D	53.306,53 D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	11.564.750,54	11.511.444,01	53.306,53 D	53.306,53 D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	11.564.750,54	11.511.444,01	53.306,53 D	53.306,53 D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A-C/C-001551-2	0,00	5.531.248,68	5.531.248,68	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE BD - 104952-2	0,00	6.033.501,86	5.980.195,33	53.306,53 D	53.306,53 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	1.138.819.714,71 D	25.016.909,62	14.207.140,51	10.809.769,11 D	1.149.629.483,82 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.411.225,09 D	1.629.921,02	1.496.097,14	133.823,88 D	2.545.048,97 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	2.318.200,10 D	1.629.921,02	1.496.097,14	133.823,88 D	2.452.023,98 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.496.092,94	1.496.092,94	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	401.086,85	401.086,85	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	401.086,85	401.086,85	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	399.377,13	399.377,13	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.398,64	10.398,64	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	63.289,87	63.289,87	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	325.688,62	325.688,62	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

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	979,62	979,62	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	56,04	56,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	923,58	923,58	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	517,52	517,52	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	442,48	442,48	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	75,04	75,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	1.094.204,98	1.094.204,98	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	201.879,48	201.879,48	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	201.879,48	201.879,48	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	201.736,30	201.736,30	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.398,64	10.398,64	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	191.337,66	191.337,66	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	892.325,50	892.325,50	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	892.325,50	892.325,50	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	892.325,50	892.325,50	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	396,00	396,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	396,00	396,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	BANESE	0,00	396,00	396,00	0,00	0,00

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	396,00	396,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	0,00	405,11	405,11	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	405,11	405,11	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.01.00.	BANESE	0,00	380,35	380,35	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	380,35	380,35	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	207.184,28 D	103.336,57	4,20	103.332,37 D	310.516,65 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	56.369,14 D	28.080,09	0,00	28.080,09 D	84.449,23 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	56.369,14 D	28.080,09	0,00	28.080,09 D	84.449,23 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	56.084,21 D	27.937,60	0,00	27.937,60 D	84.021,81 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	54.313,47 D	27.108,68	0,00	27.108,68 D	81.422,15 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	1.770,74 D	828,92	0,00	828,92 D	2.599,66 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	35,42 D	17,72	0,00	17,72 D	53,14 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	33,41 D	16,71	0,00	16,71 D	50,12 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	2,01 D	1,01	0,00	1,01 D	3,02 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	163,27 D	81,63	0,00	81,63 D	244,90 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	153,93 D	76,96	0,00	76,96 D	230,89 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	9,34 D	4,67	0,00	4,67 D	14,01 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	86,24 D	43,14	0,00	43,14 D	129,38 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM.	73,74 D	36,88	0,00	36,88 D	110,62 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	12,50 D	6,26	0,00	6,26 D	18,76 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	150.665,82 D	75.201,32	0,00	75.201,32 D	225.867,14 D
1.02.01.01.03.03.01.00.00.	 ATIVOS	1.794,59 D	840,86	0,00	840,86 D	2.635,45 D

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.794,59 D	840,86	0,00	840,86 D	2.635,45 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE	1.770,74 D	828,92	0,00	828,92 D	2.599,66 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	1.770,74 D	828,92	0,00	828,92 D	2.599,66 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE	2,01 D	1,01	0,00	1,01 D	3,02 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	2,01 D	1,01	0,00	1,01 D	3,02 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	9,34 D	4,67	0,00	4,67 D	14,01 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	9,34 D	4,67	0,00	4,67 D	14,01 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS	12,50 D	6,26	0,00	6,26 D	18,76 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	12,50 D	6,26	0,00	6,26 D	18,76 D
1.02.01.01.03.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	148.871,23 D	74.360,46	0,00	74.360,46 D	223.231,69 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	148.871,23 D	74.360,46	0,00	74.360,46 D	223.231,69 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	148.871,23 D	74.360,46	0,00	74.360,46 D	223.231,69 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	103,21 D	0,00	4,20	4,20 C	99,01 D
1.02.01.01.03.04.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	103,21 D	0,00	4,20	4,20 C	99,01 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	BANESE	103,21 D	0,00	4,20	4,20 C	99,01 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	AUTOPAT.13º SAL.-CONTRIB.ADM	103,21 D	0,00	4,20	4,20 C	99,01 D
1.02.01.01.03.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	46,11 D	55,16	0,00	55,16 D	101,27 D
1.02.01.01.03.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	46,11 D	55,16	0,00	55,16 D	101,27 D
1.02.01.01.03.05.01.01.00.	BANESE	41,99 D	53,09	0,00	53,09 D	95,08 D
1.02.01.01.03.05.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	41,99 D	53,09	0,00	53,09 D	95,08 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS	4,12 D	2,07	0,00	2,07 D	6,19 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	4,12 D	2,07	0,00	2,07 D	6,19 D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	2.111.015,82 D	30.491,51	0,00	30.491,51 D	2.141.507,33 D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.111.015,82 D	30.491,51	0,00	30.491,51 D	2.141.507,33 D

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.99.01.05.00.00.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	2.111.015,82 D	30.491,51	0,00	30.491,51 D	2.141.507,33 D
1.02.01.01.99.01.05.01.00.	ASSISTIDOS	2.111.015,82 D	30.491,51	0,00	30.491,51 D	2.141.507,33 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	31.834.061,63 D	335.161,61	0,00	335.161,61 D	32.169.223,24 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	515,92 D	0,00	0,00	0,00	515,92 D
1.02.02.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	515,92 D	0,00	0,00	0,00	515,92 D
1.02.02.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	515,92 D	0,00	0,00	0,00	515,92 D
1.02.02.01.99.01.01.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	515,92 D	0,00	0,00	0,00	515,92 D
1.02.02.01.99.01.01.01.00.	RESSARC.DE PL.BENEF.P/PGTO.INDEVIDO	1,16 D	0,00	0,00	0,00	1,16 D

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01.01.05.00.	IMPOSTO A COMPENSAR	514,76 D	0,00	0,00	0,00	514,76 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPAÇÃO NO PGA	31.833.545,71 D	335.161,61	0,00	335.161,61 D	32.168.707,32 D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	 PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	31.833.545,71 D	335.161,61	0,00	335.161,61 D	32.168.707,32 D
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.SALDADO	31.833.545,71 D	335.161,61	0,00	335.161,61 D	32.168.707,32 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	1.104.574.427,99 D	23.051.826,99	12.711.043,37	10.340.783,62 D	1.114.915.211,61 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	729.549.170,24 D	10.493.004,46	300.979,35	10.192.025,11 D	739.741.195,35 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	729.549.170,24 D	10.493.004,46	300.979,35	10.192.025,11 D	739.741.195,35 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	729.549.170,24 D	10.493.004,46	300.979,35	10.192.025,11 D	739.741.195,35 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	 TESOURO IPCA / NTN -B	729.549.170,24 D	10.493.004,46	300.979,35	10.192.025,11 D	739.741.195,35 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	264.210.420,24 D	10.144.354,23	242.867,87	9.901.486,36 D	274.111.906,60 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	34.261.699,78 D	348.650,23	58.111,48	290.538,75 D	34.552.238,53 D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	252.381.237,50 D	4.047.307,94	423.392,65	3.623.915,29 D	256.005.152,79 D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.	 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	81.757.087,60 D	1.428.919,64	423.392,65	1.005.526,99 D	82.762.614,59 D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.	 LETRA FINANCEIRA - LF	81.757.087,60 D	1.428.919,64	423.392,65	1.005.526,99 D	82.762.614,59 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	31.757.087,60 D	1.428.919,64	423.392,65	1.005.526,99 D	32.762.614,59 D
1.02.03.02.10.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	170.624.149,90 D	2.618.388,30	0,00	2.618.388,30 D	173.242.538,20 D
1.02.03.02.10.01.00.00.00.	 LETRA FINANCEIRA - LF	170.624.149,90 D	2.618.388,30	0,00	2.618.388,30 D	173.242.538,20 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	72.203.818,15 D	2.618.388,30	0,00	2.618.388,30 D	74.822.206,45 D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.	 RENDA VARIÁVEL	21.223.633,20 D	2.076.535,80	0,00	2.076.535,80 D	23.300.169,00 D
1.02.03.03.08.00.00.00.00.	 RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	21.223.633,20 D	2.076.535,80	0,00	2.076.535,80 D	23.300.169,00 D
1.02.03.03.08.01.00.00.00.	 AÇÕES	21.223.633,20 D	2.076.535,80	0,00	2.076.535,80 D	23.300.169,00 D

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.03.08.01.01.00.00.	CUSTO	2.887.859,44 D	0,00	0,00	0,00	2.887.859,44 D
1.02.03.03.08.01.02.00.00.	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	18.335.773,76 D	2.076.535,80	0,00	2.076.535,80 D	20.412.309,56 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	 COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	59.208.176,69 D	5.822.438,33	11.415.405,52	5.592.967,19 C	53.615.209,50 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	 COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	25.564.296,29 D	5.822.438,33	10.237.788,46	4.415.350,13 C	21.148.946,16 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVO	25.564.296,29 D	5.822.438,33	10.237.788,46	4.415.350,13 C	21.148.946,16 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	24.551.221,78 D	410.423,14	4.885.113,96	4.474.690,82 C	20.076.530,96 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	1.013.074,51 D	293.120,96	233.780,27	59.340,69 D	1.072.415,20 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	5.118.894,23	5.118.894,23	0,00	0,00
1.02.03.04.04.00.00.00.00.	 COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	33.643.880,40 D	0,00	1.177.617,06	1.177.617,06 C	32.466.263,34 D
1.02.03.04.04.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	33.643.880,40 D	0,00	1.177.617,06	1.177.617,06 C	32.466.263,34 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	16.025.856,19 D	0,00	1.177.617,06	1.177.617,06 C	14.848.239,13 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	31.426.238,39 D	147.777,92	150.977,84	3.199,92 C	31.423.038,47 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.	 ALUGUÉIS E RENDA	31.426.238,39 D	147.777,92	150.977,84	3.199,92 C	31.423.038,47 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
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

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.02.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	23.009.592,01 D	113.233,38	113.233,38	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	113.233,38	113.233,38	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	113.233,38	113.233,38	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. CAPELA	0,00	3.230,19	3.230,19	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. DIA	0,00	11.863,67	11.863,67	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. SAO JOSE	0,00	23.492,41	23.492,41	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.ITABAIANA	0,00	20.555,85	20.555,85	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.JAPARATUBA	0,00	2.466,70	2.466,70	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.LAGARTO	0,00	18.793,93	18.793,93	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.P.VERDE	0,00	2.290,51	2.290,51	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.SIQ.CAMPOS	0,00	13.508,13	13.508,13	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.STO.ANTONIO	0,00	17.031,99	17.031,99	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	6.648.013,94 D	19.628,86	22.828,78	3.199,92 C	6.644.814,02 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
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

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	3.684,90 D	0,00	444,56	444,56 C	3.240,34 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	44.893,10 C	0,00	444,56	444,56 C	45.337,66 C
1.02.03.07.04.03.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	27.553,49 D	19.628,86	22.384,22	2.755,36 C	24.798,13 D
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	19.628,86	19.628,86	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.	LOTERIAS DE SERGIPE S/A	0,00	6.400,00	6.400,00	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	27.553,49 D	0,00	2.755,36	2.755,36 C	24.798,13 D
1.02.03.07.04.03.04.02.04.	ADIANTAMENTO IPTU - A APROPRIAR	27.553,49 D	0,00	2.755,36	2.755,36 C	24.798,13 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.785.971,97 D	464.762,54	420.288,01	44.474,53 D	10.830.446,50 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.785.971,97 D	464.762,54	420.288,01	44.474,53 D	10.830.446,50 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	10.785.971,97 D	464.762,54	418.930,25	45.832,29 D	10.831.804,26 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	10.785.971,97 D	464.762,54	418.930,25	45.832,29 D	10.831.804,26 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	EMP. A PARTICIPANTES - SALDO ATUALIZADO	10.785.971,97 D	464.762,54	418.930,25	45.832,29 D	10.831.804,26 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00.	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	0,00	1.357,76	1.357,76 C	1.357,76 C
1.02.03.08.01.99.01.00.00.	(-) EMPRÉSTIMOS SIMPLES	0,00	0,00	1.357,76	1.357,76 C	1.357,76 C
1.02.03.08.01.99.01.01.00.	(-) PROVISÃO PERDA P/INADIMPÊNCIA	0,00	0,00	1.357,76	1.357,76 C	1.357,76 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	1.138.819.714,71 C	7.668.470,86	18.531.546,50	10.863.075,64 C	1.149.682.790,35 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.262.491,67 C	7.668.470,86	8.248.901,63	580.430,77 C	7.842.922,44 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.224.117,61 C	6.845.756,37	7.423.903,42	578.147,05 C	7.802.264,66 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.681.607,08 C	5.986.869,52	6.537.468,04	550.598,52 C	7.232.205,60 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	5.986.869,52	5.986.869,52	0,00	0,00

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	5.459.748,19	5.459.748,19	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	5.031.003,07	5.031.003,07	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.02.00.00.	IDADE	0,00	34.550,73	34.550,73	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.03.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	394.194,39	394.194,39	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.00.00.00.	INVALIDEZ	0,00	152.804,86	152.804,86	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01.00.00.	INVALIDEZ	0,00	152.804,86	152.804,86	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	PENSÕES	0,00	374.316,47	374.316,47	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	374.316,47	374.316,47	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	INSTITUTOS	5.682.835,55 C	0,00	51.713,81	51.713,81 C	5.734.549,36 C
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	RESGATE	5.682.835,55 C	0,00	51.713,81	51.713,81 C	5.734.549,36 C
2.01.01.01.03.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	5.682.835,55 C	0,00	51.713,81	51.713,81 C	5.734.549,36 C
2.01.01.01.03.01.02.01.00.	RES.POUP. - CANCELADOS S/RESGATE	5.682.835,55 C	0,00	51.713,81	51.713,81 C	5.734.549,36 C
2.01.01.01.10.00.00.00.00.	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	998.771,53 C	0,00	498.884,71	498.884,71 C	1.497.656,24 C
2.01.01.01.10.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	998.771,53 C	0,00	498.884,71	498.884,71 C	1.497.656,24 C
2.01.01.01.10.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	910.441,79 C	0,00	454.957,93	454.957,93 C	1.365.399,72 C
2.01.01.01.10.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	838.984,28 C	0,00	419.229,18	419.229,18 C	1.258.213,46 C
2.01.01.01.10.01.01.02.00.	IDADE	5.758,45 C	0,00	2.879,22	2.879,22 C	8.637,67 C
2.01.01.01.10.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	65.699,06 C	0,00	32.849,53	32.849,53 C	98.548,59 C
2.01.01.01.10.01.02.00.00.	INVALIDEZ	25.467,48 C	0,00	12.733,74	12.733,74 C	38.201,22 C
2.01.01.01.10.01.02.01.00.	INVALIDEZ	25.467,48 C	0,00	12.733,74	12.733,74 C	38.201,22 C
2.01.01.01.10.01.03.00.00.	PENSÕES	62.862,26 C	0,00	31.193,04	31.193,04 C	94.055,30 C
2.01.01.01.10.01.03.01.00.	PENSÕES	62.862,26 C	0,00	31.193,04	31.193,04 C	94.055,30 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	484.197,48 C	509.742,74	505.196,26	4.546,48 D	479.651,00 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	482.416,53 C	508.105,12	505.196,26	2.908,86 D	479.507,67 C

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	482.416,53 C	482.416,53	479.507,67	2.908,86 D	479.507,67 C
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	7.834,99	7.834,99	0,00	0,00
2.01.01.02.01.06.00.00.00.	SINDICATO DOS BANCÁRIOS	0,00	6.144,00	6.144,00	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	1.637,62 C	1.637,62	0,00	1.637,62 D	0,00
2.01.01.02.02.01.00.00.00.	IRRF	1.637,62 C	1.637,62	0,00	1.637,62 D	0,00
2.01.01.02.09.00.00.00.00.	 AÇÕES MOVIDAS P/PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.09.01.00.00.00.	 ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.09.01.01.00.00.	IRRF S/BENEFÍCIOS	96.067,46 C	0,00	0,00	0,00	96.067,46 C
2.01.01.02.09.01.02.00.00.	(-) DJE - DEPÓSITOS JUDICIAIS	96.067,46 D	0,00	0,00	0,00	96.067,46 D
2.01.01.02.10.00.00.00.00.	 IRRF S/ SERV. DE TERCEIROS	143,33 C	0,00	0,00	0,00	143,33 C
2.01.01.02.10.01.00.00.00.	 IRRF S/ SERV. ATUARIAL	143,33 C	0,00	0,00	0,00	143,33 C
2.01.01.02.10.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	143,33 C	0,00	0,00	0,00	143,33 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	 VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	58.313,05 C	349.144,11	378.116,02	28.971,91 C	87.284,96 C
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	58.313,05 C	349.144,11	378.116,02	28.971,91 C	87.284,96 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	56.369,14 C	337.796,98	365.877,07	28.080,09 C	84.449,23 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	10.398,64	10.398,64	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	325.688,62	325.688,62	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

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	56.369,14 C	0,00	28.080,09	28.080,09 C	84.449,23 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	442,48	442,48	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	75,04	75,04	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	1.794,59 C	10.541,82	11.382,68	840,86 C	2.635,45 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	1.794,59 C	10.541,82	11.382,68	840,86 C	2.635,45 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	10.398,64	10.398,64	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.	1.794,59 C	0,00	840,86	840,86 C	2.635,45 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	103,21 C	400,20	396,00	4,20 D	99,01 C
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	396,00	396,00	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	103,21 C	4,20	0,00	4,20 D	99,01 C
2.01.01.06.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	46,11 C	405,11	460,27	55,16 C	101,27 C
2.01.01.06.01.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	46,11 C	405,11	460,27	55,16 C	101,27 C
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS	4,12 C	24,76	26,83	2,07 C	6,19 C
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	4,12 C	0,00	2,07	2,07 C	6,19 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	41,99 C	380,35	433,44	53,09 C	95,08 C
2.01.01.06.01.05.01.02.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	380,35	380,35	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.02.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	41,99 C	0,00	53,09	53,09 C	95,08 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	3.123,10	3.123,10 C	3.123,10 C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	0,00	3.123,10	3.123,10 C	3.123,10 C
2.01.01.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	0,00	0,00	3.123,10	3.123,10 C	3.123,10 C

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	38.374,06 C	822.714,49	824.998,21	2.283,72 C	40.657,78 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	17.907,55 C	17.907,55	21.718,76	3.811,21 C	21.718,76 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.907,55 C	17.907,55	21.718,76	3.811,21 C	21.718,76 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	TESOUREO IPCA / NOTA DO TESOUREO NACIONAL - NTN	17.907,55 C	17.907,55	21.718,76	3.811,21 C	21.718,76 C
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	17.907,55 C	17.907,55	21.718,76	3.811,21 C	21.718,76 C
2.01.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.835,00 C	9.835,00	11.259,81	1.424,81 C	11.259,81 C
2.01.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.835,00 C	9.835,00	11.259,81	1.424,81 C	11.259,81 C
2.01.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA LF	9.835,00 C	9.835,00	11.259,81	1.424,81 C	11.259,81 C
2.01.03.02.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	9.835,00 C	9.835,00	11.259,81	1.424,81 C	11.259,81 C
2.01.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	603,62 C	606,50	768,28	161,78 C	765,40 C
2.01.03.03.01.00.00.00.00.	AÇÕES	603,62 C	606,50	768,28	161,78 C	765,40 C
2.01.03.03.01.02.00.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	603,62 C	606,50	768,28	161,78 C	765,40 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.307,27 C	412.730,41	412.781,28	50,87 C	2.358,14 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	996,21 C	411.419,35	411.353,33	66,02 D	930,19 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	996,21 C	411.419,35	411.353,33	66,02 D	930,19 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	410.423,14	410.423,14	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	996,21 C	996,21	930,19	66,02 D	930,19 C
2.01.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	1.311,06 C	1.311,06	1.427,95	116,89 C	1.427,95 C
2.01.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.311,06 C	1.311,06	1.427,95	116,89 C	1.427,95 C
2.01.03.04.04.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.311,06 C	1.311,06	1.427,95	116,89 C	1.427,95 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.752,27 C	25.857,17	24.963,52	893,65 D	858,62 C
2.01.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	1.752,27 C	25.857,17	24.963,52	893,65 D	858,62 C
2.01.03.07.04.01.00.00.00.	USO PRÓPRIO	0,00	19.700,00	19.700,00	0,00	0,00
2.01.03.07.04.01.04.00.00.	SERVIÇOS DE MANUT./CONSERVAÇÃO	0,00	19.700,00	19.700,00	0,00	0,00

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.07.04.03.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	1.752,27 C	6.157,17	5.263,52	893,65 D	858,62 C
2.01.03.07.04.03.02.00.00.	TAXAS DE CONDOMÍNIOS	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.10.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	1.547,37 C	1.547,37	858,62	688,75 D	858,62 C
2.01.03.07.04.03.13.00.00.	AGUA E ESGOTO	204,90 C	409,80	204,90	204,90 D	0,00
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	337.882,14	337.882,14	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	337.882,14	337.882,14	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	337.882,14	337.882,14	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	0,00	337.882,14	337.882,14	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	337.882,14	337.882,14	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	4.794,88	4.794,88	0,00	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	4.794,88	4.794,88	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.794,88	4.794,88	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	4.794,88	4.794,88	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5.968,35 C	13.100,84	10.829,54	2.271,30 D	3.697,05 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	5.968,35 C	13.100,84	10.829,54	2.271,30 D	3.697,05 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	5.968,35 C	13.100,84	10.829,54	2.271,30 D	3.697,05 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.992.577,80 C	0,00	91.804,31	91.804,31 C	6.084.382,11 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.992.577,80 C	0,00	91.804,31	91.804,31 C	6.084.382,11 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÃO	5.992.577,80 C	0,00	91.804,31	91.804,31 C	6.084.382,11 C
2.02.01.01.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	5.992.577,80 C	0,00	91.804,31	91.804,31 C	6.084.382,11 C
2.02.01.01.01.01.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	5.992.577,80 C	0,00	91.804,31	91.804,31 C	6.084.382,11 C
2.02.01.01.01.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	5.992.577,80 C	0,00	91.804,31	91.804,31 C	6.084.382,11 C
2.02.01.01.01.01.02.01.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	5.992.577,80 C	0,00	91.804,31	91.804,31 C	6.084.382,11 C
2.02.01.01.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	1.381.184,52 C	0,00	24.814,89	24.814,89 C	1.405.999,41 C

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.02.01.01.01.01.02.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA - Res.Mat.	80.568,07 C	0,00	1.546,18	1.546,18 C	82.114,25 C
2.02.01.01.01.01.02.01.06.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	4.225.391,06 C	0,00	61.031,55	61.031,55 C	4.286.422,61 C
2.02.01.01.01.01.02.01.07.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	305.434,15 C	0,00	4.411,69	4.411,69 C	309.845,84 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	 PATRIMÔNIO SOCIAL	1.125.564.645,24 C	0,00	10.190.840,56	10.190.840,56 C	1.135.755.485,80 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.090.397.063,94 C	0,00	9.795.238,52	9.795.238,52 C	1.100.192.302,46 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.088.664.138,61 C	0,00	4.264.499,19	4.264.499,19 C	1.092.928.637,80 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	924.106.135,42 C	0,00	2.700.471,82	2.700.471,82 C	926.806.607,24 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	924.106.135,42 C	0,00	2.700.471,82	2.700.471,82 C	926.806.607,24 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	822.067.273,49 C	0,00	2.402.288,47	2.402.288,47 C	824.469.561,96 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	102.038.861,93 C	0,00	298.183,35	298.183,35 C	102.337.045,28 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	164.558.003,19 C	0,00	1.564.027,37	1.564.027,37 C	166.122.030,56 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	159.046.146,46 C	0,00	1.511.640,40	1.511.640,40 C	160.557.786,86 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	159.046.146,46 C	0,00	1.511.640,40	1.511.640,40 C	160.557.786,86 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	5.511.856,73 C	0,00	52.386,97	52.386,97 C	5.564.243,70 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.511.856,73 C	0,00	52.386,97	52.386,97 C	5.564.243,70 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.	 EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.732.925,33 C	0,00	5.530.739,33	5.530.739,33 C	7.263.664,66 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00.	 RESULTADOS REALIZADOS	1.732.925,33 C	0,00	5.530.739,33	5.530.739,33 C	7.263.664,66 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00.	 SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	4.350.299,03 C	0,00	5.530.739,33	5.530.739,33 C	9.881.038,36 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.	 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.350.299,03 C	0,00	5.530.739,33	5.530.739,33 C	9.881.038,36 C
2.03.01.02.01.01.01.02.00.	NO EXERCÍCIO ATUAL	4.350.299,03 C	0,00	5.530.739,33	5.530.739,33 C	9.881.038,36 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
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS	35.167.581,30 C	0,00	395.602,04	395.602,04 C	35.563.183,34 C

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	31.833.545,71 C	0,00	335.161,61	335.161,61 C	32.168.707,32 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	31.833.545,71 C	0,00	335.161,61	335.161,61 C	32.168.707,32 C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	31.833.545,71 C	0,00	335.161,61	335.161,61 C	32.168.707,32 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.334.035,59 C	0,00	60.440,43	60.440,43 C	3.394.476,02 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	3.334.035,59 C	0,00	60.440,43	60.440,43 C	3.394.476,02 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	3.108.274,40 C	0,00	42.447,11	42.447,11 C	3.150.721,51 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	255.218,22 C	0,00	17.993,32	17.993,32 C	273.211,54 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	16.802.631,09	16.802.631,09	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	2.791.692,84 C	4,20	1.631.565,31	1.631.561,11 C	4.423.253,95 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	2.781.305,31 C	4,20	1.629.921,02	1.629.916,82 C	4.411.222,13 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	683.379,71 C	0,00	401.086,85	401.086,85 C	1.084.466,56 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	683.379,71 C	0,00	401.086,85	401.086,85 C	1.084.466,56 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	679.960,27 C	0,00	399.377,13	399.377,13 C	1.079.337,40 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	21.248,88 C	0,00	10.398,64	10.398,64 C	31.647,52 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	6.614,20 C	0,00	63.289,87	63.289,87 C	69.904,07 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	652.097,19 C	0,00	325.688,62	325.688,62 C	977.785,81 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	425,16 C	0,00	212,58	212,58 C	637,74 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	400,96 C	0,00	200,48	200,48 C	601,44 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	24,20 C	0,00	12,10	12,10 C	36,30 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	1.959,24 C	0,00	979,62	979,62 C	2.938,86 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	112,08 C	0,00	56,04	56,04 C	168,12 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	1.847,16 C	0,00	923,58	923,58 C	2.770,74 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	1.035,04 C	0,00	517,52	517,52 C	1.552,56 C

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	884,96 C	0,00	442,48	442,48 C	1.327,44 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	150,08 C	0,00	75,04	75,04 C	225,12 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	1.826.019,47 C	0,00	1.094.204,98	1.094.204,98 C	2.920.224,45 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	 ATIVOS	39.564,69 C	0,00	201.879,48	201.879,48 C	241.444,17 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	39.564,69 C	0,00	201.879,48	201.879,48 C	241.444,17 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	 REGULAR	39.564,69 C	0,00	201.879,48	201.879,48 C	241.444,17 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	39.278,33 C	0,00	201.736,30	201.736,30 C	241.014,63 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	21.248,88 C	0,00	10.398,64	10.398,64 C	31.647,52 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	18.029,45 C	0,00	191.337,66	191.337,66 C	209.367,11 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	24,20 C	0,00	12,10	12,10 C	36,30 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	24,20 C	0,00	12,10	12,10 C	36,30 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	112,08 C	0,00	56,04	56,04 C	168,12 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	112,08 C	0,00	56,04	56,04 C	168,12 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	150,08 C	0,00	75,04	75,04 C	225,12 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	150,08 C	0,00	75,04	75,04 C	225,12 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	 ASSISTIDOS	1.786.454,78 C	0,00	892.325,50	892.325,50 C	2.678.780,28 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.786.454,78 C	0,00	892.325,50	892.325,50 C	2.678.780,28 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	1.786.454,78 C	0,00	892.325,50	892.325,50 C	2.678.780,28 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	1.238,52 C	0,00	396,00	396,00 C	1.634,52 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.238,52 C	0,00	396,00	396,00 C	1.634,52 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	 REGULAR	1.238,52 C	0,00	396,00	396,00 C	1.634,52 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	BANESE	1.238,52 C	0,00	396,00	396,00 C	1.634,52 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	1.238,52 C	0,00	396,00	396,00 C	1.634,52 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	553,48 C	0,00	405,11	405,11 C	958,59 C

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.05.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	553,48 C	0,00	405,11	405,11 C	958,59 C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.	BANESE	503,96 C	0,00	380,35	380,35 C	884,31 C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	503,96 C	0,00	380,35	380,35 C	884,31 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS	49,52 C	0,00	24,76	24,76 C	74,28 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	49,52 C	0,00	24,76	24,76 C	74,28 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES	207.184,28 C	4,20	103.336,57	103.332,37 C	310.516,65 C
3.01.01.08.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	207.184,28 C	4,20	103.336,57	103.332,37 C	310.516,65 C
3.01.01.08.01.01.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	56.369,14 C	0,00	28.080,09	28.080,09 C	84.449,23 C
3.01.01.08.01.01.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	56.369,14 C	0,00	28.080,09	28.080,09 C	84.449,23 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE	56.084,21 C	0,00	27.937,60	27.937,60 C	84.021,81 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	54.313,47 C	0,00	27.108,68	27.108,68 C	81.422,15 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	1.770,74 C	0,00	828,92	828,92 C	2.599,66 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE	35,42 C	0,00	17,72	17,72 C	53,14 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	33,41 C	0,00	16,71	16,71 C	50,12 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	2,01 C	0,00	1,01	1,01 C	3,02 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	163,27 C	0,00	81,63	81,63 C	244,90 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	153,93 C	0,00	76,96	76,96 C	230,89 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	9,34 C	0,00	4,67	4,67 C	14,01 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS	86,24 C	0,00	43,14	43,14 C	129,38 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13º SAL- CONTRIB.ADM	73,74 C	0,00	36,88	36,88 C	110,62 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	12,50 C	0,00	6,26	6,26 C	18,76 C
3.01.01.08.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	150.665,82 C	0,00	75.201,32	75.201,32 C	225.867,14 C
3.01.01.08.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	1.794,59 C	0,00	840,86	840,86 C	2.635,45 C
3.01.01.08.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.794,59 C	0,00	840,86	840,86 C	2.635,45 C

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	REGULAR	1.794,59 C	0,00	840,86	840,86 C	2.635,45 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE	1.770,74 C	0,00	828,92	828,92 C	2.599,66 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	1.770,74 C	0,00	828,92	828,92 C	2.599,66 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE	2,01 C	0,00	1,01	1,01 C	3,02 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	2,01 C	0,00	1,01	1,01 C	3,02 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE CORRETORA	9,34 C	0,00	4,67	4,67 C	14,01 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	9,34 C	0,00	4,67	4,67 C	14,01 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS	12,50 C	0,00	6,26	6,26 C	18,76 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	12,50 C	0,00	6,26	6,26 C	18,76 C
3.01.01.08.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	148.871,23 C	0,00	74.360,46	74.360,46 C	223.231,69 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	148.871,23 C	0,00	74.360,46	74.360,46 C	223.231,69 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	148.871,23 C	0,00	74.360,46	74.360,46 C	223.231,69 C
3.01.01.08.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	103,21 C	4,20	0,00	4,20 D	99,01 C
3.01.01.08.01.04.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	103,21 C	4,20	0,00	4,20 D	99,01 C
3.01.01.08.01.04.01.01.00.	REGULAR	103,21 C	4,20	0,00	4,20 D	99,01 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	BANESE	103,21 C	4,20	0,00	4,20 D	99,01 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	AUTOPAT.13º SAL.-CONTRIB.ADM	103,21 C	4,20	0,00	4,20 D	99,01 C
3.01.01.08.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	46,11 C	0,00	55,16	55,16 C	101,27 C
3.01.01.08.01.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	46,11 C	0,00	55,16	55,16 C	101,27 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS	4,12 C	0,00	2,07	2,07 C	6,19 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	4,12 C	0,00	2,07	2,07 C	6,19 C
3.01.01.08.01.05.01.02.00.	BANESE	41,99 C	0,00	53,09	53,09 C	95,08 C
3.01.01.08.01.05.01.02.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	41,99 C	0,00	53,09	53,09 C	95,08 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS CORRENTES	62.929,85 C	0,00	30.491,51	30.491,51 C	93.421,36 C

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.99.01.00.00.00.00.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	62.929,85 C	0,00	30.491,51	30.491,51 C	93.421,36 C
3.01.01.99.01.01.00.00.00.	ASSISTIDOS	62.929,85 C	0,00	30.491,51	30.491,51 C	93.421,36 C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS ADIÇÕES	10.387,53 C	0,00	1.644,29	1.644,29 C	12.031,82 C
3.01.99.03.00.00.00.00.00.	COMPENSAÇÕES P/CONV/REV.BENEFÍCOS	10.387,53 C	0,00	1.644,29	1.644,29 C	12.031,82 C
3.01.99.03.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIAS	10.387,53 C	0,00	1.644,29	1.644,29 C	12.031,82 C
3.01.99.03.01.02.00.00.00.	RESSARC.BENEF.P/REVISÃO APOSENTADORIA	10.387,53 C	0,00	1.644,29	1.644,29 C	12.031,82 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES	13.295.367,32 D	6.537.468,04	0,00	6.537.468,04 D	19.832.835,36 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	12.984.030,07 D	6.485.501,40	0,00	6.485.501,40 D	19.469.531,47 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	10.925.301,70 D	5.459.495,36	0,00	5.459.495,36 D	16.384.797,06 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	10.067.811,46 D	5.030.750,24	0,00	5.030.750,24 D	15.098.561,70 D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.	IDADE	69.101,46 D	34.550,73	0,00	34.550,73 D	103.652,19 D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	788.388,78 D	394.194,39	0,00	394.194,39 D	1.182.583,17 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	INVALIDEZ	305.609,72 D	152.804,86	0,00	152.804,86 D	458.414,58 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	305.609,72 D	152.804,86	0,00	152.804,86 D	458.414,58 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	754.347,12 D	374.316,47	0,00	374.316,47 D	1.128.663,59 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	754.347,12 D	374.316,47	0,00	374.316,47 D	1.128.663,59 D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.	PROVISÕES	998.771,53 D	498.884,71	0,00	498.884,71 D	1.497.656,24 D
3.02.01.05.01.00.00.00.00.	ABONO ANUAL	998.771,53 D	498.884,71	0,00	498.884,71 D	1.497.656,24 D
3.02.01.05.01.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	998.771,53 D	498.884,71	0,00	498.884,71 D	1.497.656,24 D
3.02.01.05.01.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	910.441,79 D	454.957,93	0,00	454.957,93 D	1.365.399,72 D
3.02.01.05.01.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	838.984,28 D	419.229,18	0,00	419.229,18 D	1.258.213,46 D
3.02.01.05.01.01.01.02.00.	IDADE	5.758,45 D	2.879,22	0,00	2.879,22 D	8.637,67 D
3.02.01.05.01.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	65.699,06 D	32.849,53	0,00	32.849,53 D	98.548,59 D
3.02.01.05.01.01.02.00.00.	INVALIDEZ	25.467,48 D	12.733,74	0,00	12.733,74 D	38.201,22 D

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.05.01.01.02.01.00.	INVALIDEZ	25.467,48 D	12.733,74	0,00	12.733,74 D	38.201,22 D
3.02.01.05.01.01.03.00.00.	 PENSÕES	62.862,26 D	31.193,04	0,00	31.193,04 D	94.055,30 D
3.02.01.05.01.01.03.01.00.	PENSÕES	62.862,26 D	31.193,04	0,00	31.193,04 D	94.055,30 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	53.639,01 D	51.713,81	0,00	51.713,81 D	105.352,82 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	 RESGATE	53.639,01 D	51.713,81	0,00	51.713,81 D	105.352,82 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	 RESGATE TOTAL	53.639,01 D	51.713,81	0,00	51.713,81 D	105.352,82 D
3.02.03.01.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	53.639,01 D	51.713,81	0,00	51.713,81 D	105.352,82 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.	 OUTRAS DEDUÇÕES	1.570,50 D	252,83	0,00	252,83 D	1.823,33 D
3.02.99.02.00.00.00.00.00.	 COMPENSAÇÕES P/CONV/REV..BENEFÍCIOS	1.570,50 D	252,83	0,00	252,83 D	1.823,33 D
3.02.99.02.01.00.00.00.00.	 APOSENTADORIAS	1.570,50 D	252,83	0,00	252,83 D	1.823,33 D
3.02.99.02.01.02.00.00.00.	RESSARC.CONTRIB.P/REVISÃO APOSENTADORIA	1.570,50 D	252,83	0,00	252,83 D	1.823,33 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	174.831,33 D	91.804,31	0,00	91.804,31 D	266.635,64 D
3.03.01.00.00.00.00.00.00.	 PROCESSOS JUDICIAIS	174.831,33 D	91.804,31	0,00	91.804,31 D	266.635,64 D
3.03.01.01.00.00.00.00.00.	 PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	174.831,33 D	91.804,31	0,00	91.804,31 D	266.635,64 D
3.03.01.01.02.00.00.00.00.	 ASSISTIDOS	174.831,33 D	91.804,31	0,00	91.804,31 D	266.635,64 D
3.03.01.01.02.01.00.00.00.	 BENEF.DE APOSENTADORIAS	39.766,37 D	26.361,07	0,00	26.361,07 D	66.127,44 D
3.03.01.01.02.01.01.00.00.	 ABONO DE APOSENTADORIA	39.766,37 D	26.361,07	0,00	26.361,07 D	66.127,44 D
3.03.01.01.02.01.01.01.00.	VALOR ATUALIZADO	37.433,93 D	24.814,89	0,00	24.814,89 D	62.248,82 D
3.03.01.01.02.01.01.02.00.	VALOR ATUALIZADO - Res.Mat.	2.332,44 D	1.546,18	0,00	1.546,18 D	3.878,62 D
3.03.01.01.02.04.00.00.00.	 REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	135.064,96 D	65.443,24	0,00	65.443,24 D	200.508,20 D
3.03.01.01.02.04.01.00.00.	VALOR ORIGINAL	125.959,86 D	61.031,55	0,00	61.031,55 D	186.991,41 D

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.03.01.01.02.04.02.00.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9.105,10 D	4.411,69	0,00	4.411,69 D	13.516,79 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	758.432,26 D	378.116,02	4,20	378.111,82 D	1.136.544,08 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	758.432,26 D	378.116,02	4,20	378.111,82 D	1.136.544,08 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	758.432,26 D	378.116,02	4,20	378.111,82 D	1.136.544,08 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	758.432,26 D	378.116,02	4,20	378.111,82 D	1.136.544,08 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	1.238,52 D	396,00	0,00	396,00 D	1.634,52 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	224,16 D	112,08	0,00	112,08 D	336,24 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	1.847,16 D	923,58	0,00	923,58 D	2.770,74 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	42.524,22 D	20.797,28	0,00	20.797,28 D	63.321,50 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	652.097,19 D	325.688,62	0,00	325.688,62 D	977.785,81 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	400,96 D	200,48	0,00	200,48 D	601,44 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	48,40 D	24,20	0,00	24,20 D	72,60 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	58.313,05 D	28.976,11	4,20	28.971,91 D	87.284,96 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	884,96 D	442,48	0,00	442,48 D	1.327,44 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	853,64 D	555,19	0,00	555,19 D	1.408,83 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	28.789.993,43 C	0,00	15.171.061,58	15.171.061,58 C	43.961.055,01 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	28.789.993,43 C	0,00	15.171.061,58	15.171.061,58 C	43.961.055,01 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	 CRÉDITOS	28.789.993,43 C	0,00	15.171.061,58	15.171.061,58 C	43.961.055,01 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	28.789.993,43 C	0,00	15.171.061,58	15.171.061,58 C	43.961.055,01 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.856.389,03 D	4.264.499,19	0,00	4.264.499,19 D	7.120.888,22 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.856.389,03 D	4.264.499,19	0,00	4.264.499,19 D	7.120.888,22 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.128.265,62 D	2.700.471,82	0,00	2.700.471,82 D	3.828.737,44 D
3.06.01.01.02.00.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.128.265,62 D	2.700.471,82	0,00	2.700.471,82 D	3.828.737,44 D
3.06.01.01.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.003.683,67 D	2.402.288,47	0,00	2.402.288,47 D	3.405.972,14 D

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.06.01.01.02.02.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURAS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	124.581,95 D	298.183,35	0,00	298.183,35 D	422.765,30 D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.728.123,41 D	1.564.027,37	0,00	1.564.027,37 D	3.292.150,78 D
3.06.01.02.02.00.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.670.240,06 D	1.511.640,40	0,00	1.511.640,40 D	3.181.880,46 D
3.06.01.02.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.670.240,06 D	1.511.640,40	0,00	1.511.640,40 D	3.181.880,46 D
3.06.01.02.03.00.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	57.883,35 D	52.386,97	0,00	52.386,97 D	110.270,32 D
3.06.01.02.03.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	57.883,35 D	52.386,97	0,00	52.386,97 D	110.270,32 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.	 VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	14.496.666,33 D	5.530.739,33	0,00	5.530.739,33 D	20.027.405,66 D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.	 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	14.496.666,33 D	5.530.739,33	0,00	5.530.739,33 D	20.027.405,66 D
3.08.01.01.00.00.00.00.00.	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	14.496.666,33 D	5.530.739,33	0,00	5.530.739,33 D	20.027.405,66 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	17.203.933,09	17.203.933,09	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	30.460.446,23 C	0,00	17.203.930,38	17.203.930,38 C	47.664.376,61 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	12.338.376,57 C	0,00	10.493.004,46	10.493.004,46 C	22.831.381,03 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.338.376,57 C	0,00	10.493.004,46	10.493.004,46 C	22.831.381,03 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	12.338.376,57 C	0,00	10.493.004,46	10.493.004,46 C	22.831.381,03 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NTN-B	12.338.376,57 C	0,00	10.493.004,46	10.493.004,46 C	22.831.381,03 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	11.670.885,14 C	0,00	10.144.354,23	10.144.354,23 C	21.815.239,37 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	667.491,43 C	0,00	348.650,23	348.650,23 C	1.016.141,66 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.182.066,76 C	0,00	4.047.307,94	4.047.307,94 C	10.229.374,70 C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.120.394,91 C	0,00	1.428.919,64	1.428.919,64 C	3.549.314,55 C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.	 LETRA FINANCEIRA - LF	2.120.394,91 C	0,00	1.428.919,64	1.428.919,64 C	3.549.314,55 C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	2.120.394,91 C	0,00	1.428.919,64	1.428.919,64 C	3.549.314,55 C
5.01.02.10.00.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	4.061.671,85 C	0,00	2.618.388,30	2.618.388,30 C	6.680.060,15 C
5.01.02.10.01.00.00.00.00.	 LETRA FINANCEIRA - LF	4.061.671,85 C	0,00	2.618.388,30	2.618.388,30 C	6.680.060,15 C
5.01.02.10.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	4.061.671,85 C	0,00	2.618.388,30	2.618.388,30 C	6.680.060,15 C

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	6.012.899,27 C	0,00	2.076.535,80	2.076.535,80 C	8.089.435,07 C
5.01.03.08.00.00.00.00.00.	AÇÕES DE PATROCINADOR	6.012.899,27 C	0,00	2.076.535,80	2.076.535,80 C	8.089.435,07 C
5.01.03.08.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO POSITIVA DA CARTEIRA	5.642.361,42 C	0,00	2.076.535,80	2.076.535,80 C	7.718.897,22 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	5.416.305,22 C	0,00	293.120,96	293.120,96 C	5.709.426,18 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	530.504,96 C	0,00	293.120,96	293.120,96 C	823.625,92 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	530.504,96 C	0,00	293.120,96	293.120,96 C	823.625,92 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	530.504,96 C	0,00	293.120,96	293.120,96 C	823.625,92 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	4.885.800,26 C	0,00	0,00	0,00	4.885.800,26 C
5.01.04.04.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	4.885.800,26 C	0,00	0,00	0,00	4.885.800,26 C
5.01.04.04.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	4.885.800,26 C	0,00	0,00	0,00	4.885.800,26 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	287.490,17 C	0,00	147.777,92	147.777,92 C	435.268,09 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	287.490,17 C	0,00	147.777,92	147.777,92 C	435.268,09 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	29.831,36 C	0,00	14.915,68	14.915,68 C	44.747,04 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.	ALUGUEIS	29.831,36 C	0,00	14.915,68	14.915,68 C	44.747,04 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	208.521,20 C	0,00	113.233,38	113.233,38 C	321.754,58 C
5.01.07.04.02.01.00.00.00.	ALUGUEIS	208.521,20 C	0,00	113.233,38	113.233,38 C	321.754,58 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	49.137,61 C	0,00	19.628,86	19.628,86 C	68.766,47 C
5.01.07.04.03.01.00.00.00.	ALUGUEIS	49.137,61 C	0,00	19.628,86	19.628,86 C	68.766,47 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	223.308,24 C	0,00	146.183,30	146.183,30 C	369.491,54 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	223.308,24 C	0,00	146.183,30	146.183,30 C	369.491,54 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	223.308,24 C	0,00	146.183,30	146.183,30 C	369.491,54 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	223.308,24 C	0,00	146.183,30	146.183,30 C	369.491,54 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	128.259,02 C	0,00	66.036,81	66.036,81 C	194.295,83 C

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	63.609,68 C	0,00	60.778,10	60.778,10 C	124.387,78 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	54,89 C	0,00	65,49	65,49 C	120,38 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.223,65 C	0,00	4.794,88	4.794,88 C	13.018,53 C
5.01.08.01.01.01.05.00.00.	FUNDO COB. DE RISCO	23.161,00 C	0,00	14.508,02	14.508,02 C	37.669,02 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.553.088,45 D	1.967.636,20	2,71	1.967.633,49 D	3.520.721,94 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	1.180.151,23 D	322.698,11	2,71	322.695,40 D	1.502.846,63 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.141.572,11 D	300.979,35	0,00	300.979,35 D	1.442.551,46 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.141.572,11 D	300.979,35	0,00	300.979,35 D	1.442.551,46 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NTN-B	1.141.572,11 D	300.979,35	0,00	300.979,35 D	1.442.551,46 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	1.139.105,92 D	242.867,87	0,00	242.867,87 D	1.381.973,79 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	2.466,19 D	58.111,48	0,00	58.111,48 D	60.577,67 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	 DESPESAS DIRETAS	38.579,12 D	21.718,76	2,71	21.716,05 D	60.295,17 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	38.579,12 D	21.718,76	2,71	21.716,05 D	60.295,17 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	346.343,64 D	434.652,46	0,00	434.652,46 D	780.996,10 D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	325.790,21 D	423.392,65	0,00	423.392,65 D	749.182,86 D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.	 LETRA FINANCEIRA - LF	325.790,21 D	423.392,65	0,00	423.392,65 D	749.182,86 D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	325.790,21 D	423.392,65	0,00	423.392,65 D	749.182,86 D
5.02.02.99.00.00.00.00.00.	 DESPESAS DIRETAS	20.553,43 D	11.259,81	0,00	11.259,81 D	31.813,24 D
5.02.02.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	20.553,43 D	11.259,81	0,00	11.259,81 D	31.813,24 D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.	 RENDA VARIÁVEL	1.264,05 D	768,28	0,00	768,28 D	2.032,33 D
5.02.03.99.00.00.00.00.00.	 DESPESAS DIRETAS	1.264,05 D	768,28	0,00	768,28 D	2.032,33 D
5.02.03.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.264,05 D	768,28	0,00	768,28 D	2.032,33 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	 COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.590,98 D	1.179.975,20	0,00	1.179.975,20 D	1.184.566,18 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.	 COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	1.177.617,06	0,00	1.177.617,06 D	1.177.617,06 D

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.04.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	0,00	1.177.617,06	0,00	1.177.617,06 D	1.177.617,06 D
5.02.04.04.02.01.00.00.00.	VARIÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	0,00	1.177.617,06	0,00	1.177.617,06 D	1.177.617,06 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	4.590,98 D	2.358,14	0,00	2.358,14 D	6.949,12 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	4.590,98 D	2.358,14	0,00	2.358,14 D	6.949,12 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	20.424,74 D	28.163,44	0,00	28.163,44 D	48.588,18 D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	889,12 D	444,56	0,00	444,56 D	1.333,68 D
5.02.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	889,12 D	444,56	0,00	444,56 D	1.333,68 D
5.02.07.04.01.01.00.00.00.	DEPRECIAÇÃO	889,12 D	444,56	0,00	444,56 D	1.333,68 D
5.02.07.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	19.535,62 D	27.718,88	0,00	27.718,88 D	47.254,50 D
5.02.07.99.03.00.00.00.00.	TAXAS CONDOMINIAIS	8.400,00 D	4.200,00	0,00	4.200,00 D	12.600,00 D
5.02.07.99.05.00.00.00.00.	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	5.624,91 D	20.763,52	0,00	20.763,52 D	26.388,43 D
5.02.07.99.06.00.00.00.00.	TAXAS E IMPOSTOS INCIDENTES S/INVEST.IMOBILIÁRIOS	5.510,71 D	2.755,36	0,00	2.755,36 D	8.266,07 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	313,81 D	1.378,71	0,00	1.378,71 D	1.692,52 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	313,81 D	1.378,71	0,00	1.378,71 D	1.692,52 D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	313,81 D	1.378,71	0,00	1.378,71 D	1.692,52 D
5.02.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	313,81 D	1.378,71	0,00	1.378,71 D	1.692,52 D
5.02.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS/COR.S/DEVOL.AMORTIZAÇÃO	313,81 D	20,95	0,00	20,95 D	334,76 D
5.02.08.01.01.01.02.00.00.	PERDAS ESTIMADAS	0,00	1.357,76	0,00	1.357,76 D	1.357,76 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.223,65 D	4.794,88	0,00	4.794,88 D	13.018,53 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	8.223,65 D	4.794,88	0,00	4.794,88 D	13.018,53 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	8.223,65 D	4.794,88	0,00	4.794,88 D	13.018,53 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	109.140,70 D	60.440,43	0,00	60.440,43 D	169.581,13 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	109.140,70 D	60.440,43	0,00	60.440,43 D	169.581,13 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	109.140,70 D	60.440,43	0,00	60.440,43 D	169.581,13 D

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	79.931,57 D	42.447,11	0,00	42.447,11 D	122.378,68 D
5.07.01.01.02.00.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	29.209,13 D	17.993,32	0,00	17.993,32 D	47.202,45 D
5.08.00.00.00.00.00.00.	 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	28.789.993,43 D	15.171.061,58	0,00	15.171.061,58 D	43.961.055,01 D
5.08.02.00.00.00.00.00.	 DÉBITOS	28.789.993,43 D	15.171.061,58	0,00	15.171.061,58 D	43.961.055,01 D
5.08.02.01.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	28.789.993,43 D	15.171.061,58	0,00	15.171.061,58 D	43.961.055,01 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	28.789.993,43 D	15.171.061,58	0,00	15.171.061,58 D	43.961.055,01 D
Total Geral: 626						