

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	62.131.073,55 D	4.810.811,85	3.214.692,19	1.596.119,66 D	63.727.193,21 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	1.990.710,98	1.990.710,98	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	1.990.710,98	1.990.710,98	0,00	0,00
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.990.710,98	1.990.710,98	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.990.710,98	1.990.710,98	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER S.A. - CD	0,00	962.700,96	962.700,96	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE CD - 104951-4	0,00	1.028.010,02	1.028.010,02	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	62.131.073,55 D	2.820.100,87	1.223.981,21	1.596.119,66 D	63.727.193,21 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	664,58 D	885.690,95	885.690,95	0,00	664,58 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	0,00	885.690,95	885.690,95	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	833.899,48	833.899,48	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	414.474,03	414.474,03	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	414.474,03	414.474,03	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	406.363,40	406.363,40	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	ASSISTIDOS-CD MENSAL ADM	0,00	102,49	102,49	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	0,00	437,45	437,45	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	372.473,24	372.473,24	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	38,03	38,03	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	73,85	73,85	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	849,37	849,37	0,00	0,00

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	32.388,97	32.388,97	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	1.732,39	1.732,39	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	138,60	138,60	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	1.593,79	1.593,79	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	4.873,30	4.873,30	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	4.483,44	4.483,44	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	389,86	389,86	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	419.425,45	419.425,45	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	419.322,96	419.322,96	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	419.322,96	419.322,96	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	411.212,33	411.212,33	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/13° SALÁRIO NORMAL	0,00	437,45	437,45	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	377.028,53	377.028,53	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	38,03	38,03	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	73,85	73,85	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	849,37	849,37	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	32.785,10	32.785,10	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	1.732,39	1.732,39	0,00	0,00

Balancete Contábil

Mar/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	138,60	138,60	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	1.593,79	1.593,79	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	4.873,30	4.873,30	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	4.483,44	4.483,44	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	389,86	389,86	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	0,00	102,49	102,49	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	102,49	102,49	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-CD MENSAL ADM	0,00	102,49	102,49	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	51.791,47	51.791,47	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	51.791,47	51.791,47	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	51.791,47	51.791,47	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	51.791,47	51.791,47	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	 ATIVOS	0,00	51.611,03	51.611,03	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE	0,00	50.566,43	50.566,43	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	213,27	213,27	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	SERGUS	0,00	617,61	617,61	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.03.	 ATIVO EM SUSPENSÃO	0,00	180,44	180,44	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.03.	BANESE	0,00	180,44	180,44	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

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.932.173,68 D	91.416,51	0,00	91.416,51 D	4.023.590,19 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.932.173,68 D	91.416,51	0,00	91.416,51 D	4.023.590,19 D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	3.932.173,68 D	91.416,51	0,00	91.416,51 D	4.023.590,19 D
1.02.02.03.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.CD	3.932.173,68 D	91.416,51	0,00	91.416,51 D	4.023.590,19 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	58.198.235,29 D	1.842.993,41	338.290,26	1.504.703,15 D	59.702.938,44 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	24.299.845,14 D	409.405,89	63.551,51	345.854,38 D	24.645.699,52 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.299.845,14 D	409.405,89	63.551,51	345.854,38 D	24.645.699,52 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	24.299.845,14 D	409.405,89	63.551,51	345.854,38 D	24.645.699,52 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	TESOURO IPCA / NTN -B	24.299.845,14 D	409.405,89	63.551,51	345.854,38 D	24.645.699,52 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	704.083,28 D	397.555,93	57.052,02	340.503,91 D	1.044.587,19 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	1.339.592,81 C	11.849,96	6.499,49	5.350,47 D	1.334.242,34 C
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.383.826,32 D	1.376.815,11	261.442,24	1.115.372,87 D	34.499.199,19 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	33.383.826,32 D	1.376.815,11	261.442,24	1.115.372,87 D	34.499.199,19 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	33.383.826,32 D	1.376.815,11	261.442,24	1.115.372,87 D	34.499.199,19 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	28.260.079,31 D	831.979,84	101.175,69	730.804,15 D	28.990.883,46 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	5.123.747,01 D	414.114,15	29.545,43	384.568,72 D	5.508.315,73 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	130.721,12	130.721,12	0,00	0,00
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	514.563,83 D	56.772,41	13.296,51	43.475,90 D	558.039,73 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	514.563,83 D	56.772,41	13.296,51	43.475,90 D	558.039,73 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	514.563,83 D	56.772,41	13.296,51	43.475,90 D	558.039,73 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	514.563,83 D	56.772,41	13.296,51	43.475,90 D	558.039,73 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	EMP. A PARTICIPANTES - SALDO ATUALIZADO	514.563,83 D	56.772,41	13.296,51	43.475,90 D	558.039,73 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	62.131.073,55 C	1.057.932,90	2.654.052,56	1.596.119,66 C	63.727.193,21 C

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	119.531,33 C	1.036.004,32	1.034.869,49	1.134,83 D	118.396,50 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	117.939,25 C	151.221,41	142.822,81	8.398,60 D	109.540,65 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	21.212,13	21.212,13	0,00	0,00
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	20.495,68	20.495,68	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	12.565,53	12.565,53	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.05.00.00.	APOSENTADORIA	0,00	12.565,53	12.565,53	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	PENSÕES	0,00	7.930,15	7.930,15	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	7.930,15	7.930,15	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	INSTITUTOS	0,00	716,45	716,45	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	RESGATE	0,00	716,45	716,45	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.00.00.	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	716,45	716,45	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	716,45	716,45	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	11.495,97 C	11.495,97	2.918,70	8.577,27 D	2.918,70 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	8.684,74 C	8.684,74	107,47	8.577,27 D	107,47 C
2.01.01.02.02.01.00.00.00.	IRRF	8.684,74 C	8.684,74	107,47	8.577,27 D	107,47 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	66.900,51	66.900,51	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	66.900,51	66.900,51	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	33.252,19	33.252,19	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	0,00	73,85	73,85	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	33.037,82	33.037,82	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	38,03	38,03	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	TAXA ADM PL CD ASSISTIDO	0,00	102,49	102,49	0,00	0,00

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	33.648,32	33.648,32	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	33.545,83	33.545,83	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	0,00	73,85	73,85	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	33.433,95	33.433,95	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	38,03	38,03	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	0,00	102,49	102,49	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	TAXA ADM PL CD ASSISTIDO	0,00	102,49	102,49	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00.00.	 VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	106.181,57 C	51.351,09	51.791,47	440,38 C	106.621,95 C
2.01.01.07.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO - SOC.SEGURADORA	106.181,57 C	51.351,09	51.791,47	440,38 C	106.621,95 C
2.01.01.07.01.01.00.00.00.	 PARTICIPANTES	104.052,59 C	51.351,09	51.611,03	259,94 C	104.312,53 C
2.01.01.07.01.01.01.00.00.	 ATIVOS	104.052,59 C	51.351,09	51.611,03	259,94 C	104.312,53 C
2.01.01.07.01.01.01.01.00.	BANESE	102.002,49 C	50.377,82	50.566,43	188,61 C	102.191,10 C
2.01.01.07.01.01.01.02.00.	CASSE	427,44 C	213,72	213,72	0,00	427,44 C
2.01.01.07.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	397,76 C	187,18	213,27	26,09 C	423,85 C
2.01.01.07.01.01.01.04.00.	SERGUS	1.224,90 C	572,37	617,61	45,24 C	1.270,14 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	0,00	180,44	180,44 C	796,18 C
2.01.01.07.01.03.01.00.00.	BANESE	615,74 C	0,00	180,44	180,44 C	796,18 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	261,71 C	261,71	0,00	261,71 D	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	261,71 C	261,71	0,00	261,71 D	0,00
2.01.01.99.02.06.00.00.00.	RESSARC. SOBRE AJUSTE DE COTAS	261,71 C	261,71	0,00	261,71 D	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	1.592,08 C	884.782,91	892.046,68	7.263,77 C	8.855,85 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	626,17 C	630,16	760,41	130,25 C	756,42 C

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	626,17 C	630,16	760,41	130,25 C	756,42 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	626,17 C	630,16	760,41	130,25 C	756,42 C
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	626,17 C	630,16	760,41	130,25 C	756,42 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	965,91 C	832.945,75	833.148,63	202,88 C	1.168,79 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	965,91 C	832.945,75	833.148,63	202,88 C	1.168,79 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	965,91 C	832.945,75	833.148,63	202,88 C	1.168,79 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	831.979,84	831.979,84	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	965,91 C	965,91	1.168,79	202,88 C	1.168,79 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	50.700,00	50.700,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	50.700,00	50.700,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	50.700,00	50.700,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	0,00	50.700,00	50.700,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	50.700,00	50.700,00	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	507,00	5.841,69	5.334,69 C	5.334,69 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	0,00	5.334,69	5.334,69 C	5.334,69 C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	5.334,69	5.334,69 C	5.334,69 C
2.01.03.10.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	0,00	5.334,69	5.334,69 C	5.334,69 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	507,00	507,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	507,00	507,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	507,00	507,00	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00	1.595,95	1.595,95 C	1.595,95 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.595,95	1.595,95 C	1.595,95 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	0,00	0,00	1.595,95	1.595,95 C	1.595,95 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	62.011.542,22 C	21.928,58	1.619.183,07	1.597.254,49 C	63.608.796,71 C

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.233,83 C	0,00	1.303,07	1.303,07 C	23.536,90 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	22.233,83 C	0,00	1.303,07	1.303,07 C	23.536,90 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	6.637,09 C	0,00	87,21	87,21 C	6.724,30 C
2.03.02.03.01.03.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	15.596,74 C	0,00	1.215,86	1.215,86 C	16.812,60 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.666.367,60	1.666.367,60	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	2.481.913,69 C	0,00	885.690,95	885.690,95 C	3.367.604,64 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	2.481.913,69 C	0,00	885.690,95	885.690,95 C	3.367.604,64 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	1.183.194,69 C	0,00	414.474,03	414.474,03 C	1.597.668,72 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.183.194,69 C	0,00	414.474,03	414.474,03 C	1.597.668,72 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	1.167.318,26 C	0,00	406.363,40	406.363,40 C	1.573.681,66 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	138,83 C	0,00	437,45	437,45 C	576,28 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	725.690,30 C	0,00	372.473,24	372.473,24 C	1.098.163,54 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	12,08 C	0,00	38,03	38,03 C	50,11 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	30.253,44 C	0,00	73,85	73,85 C	30.327,29 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	347.915,03 C	0,00	849,37	849,37 C	348.764,40 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	63.103,40 C	0,00	32.388,97	32.388,97 C	95.492,37 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	TAXA ADM PL CD ASSISTIDO	205,18 C	0,00	102,49	102,49 C	307,67 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	3.009,88 C	0,00	1.504,94	1.504,94 C	4.514,82 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	2.769,10 C	0,00	1.384,55	1.384,55 C	4.153,65 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	240,78 C	0,00	120,39	120,39 C	361,17 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	3.197,14 C	0,00	1.732,39	1.732,39 C	4.929,53 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	255,76 C	0,00	138,60	138,60 C	394,36 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	2.941,38 C	0,00	1.593,79	1.593,79 C	4.535,17 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	9.669,41 C	0,00	4.873,30	4.873,30 C	14.542,71 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/PG.MENSAL-NORMAIS	8.895,83 C	0,00	4.483,44	4.483,44 C	13.379,27 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	773,58 C	0,00	389,86	389,86 C	1.163,44 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	1.194.893,19 C	0,00	419.425,45	419.425,45 C	1.614.318,64 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	 ATIVOS	1.194.688,01 C	0,00	419.322,96	419.322,96 C	1.614.010,97 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.194.688,01 C	0,00	419.322,96	419.322,96 C	1.614.010,97 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	 REGULAR	1.194.688,01 C	0,00	419.322,96	419.322,96 C	1.614.010,97 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	1.178.811,58 C	0,00	411.212,33	411.212,33 C	1.590.023,91 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13° SALÁRIO NORMAL	138,83 C	0,00	437,45	437,45 C	576,28 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	733.359,59 C	0,00	377.028,53	377.028,53 C	1.110.388,12 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	12,08 C	0,00	38,03	38,03 C	50,11 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	30.522,42 C	0,00	73,85	73,85 C	30.596,27 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	351.008,34 C	0,00	849,37	849,37 C	351.857,71 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	63.770,32 C	0,00	32.785,10	32.785,10 C	96.555,42 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	3.009,88 C	0,00	1.504,94	1.504,94 C	4.514,82 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	2.769,10 C	0,00	1.384,55	1.384,55 C	4.153,65 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	240,78 C	0,00	120,39	120,39 C	361,17 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	3.197,14 C	0,00	1.732,39	1.732,39 C	4.929,53 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	255,76 C	0,00	138,60	138,60 C	394,36 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	2.941,38 C	0,00	1.593,79	1.593,79 C	4.535,17 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	9.669,41 C	0,00	4.873,30	4.873,30 C	14.542,71 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	8.895,83 C	0,00	4.483,44	4.483,44 C	13.379,27 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	773,58 C	0,00	389,86	389,86 C	1.163,44 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	 ASSISTIDOS	205,18 C	0,00	102,49	102,49 C	307,67 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	205,18 C	0,00	102,49	102,49 C	307,67 C

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	TAXA ADM PL CD ASSISTIDO	205,18 C	0,00	102,49	102,49 C	307,67 C
3.01.01.07.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	103.825,81 C	0,00	51.791,47	51.791,47 C	155.617,28 C
3.01.01.07.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	103.825,81 C	0,00	51.791,47	51.791,47 C	155.617,28 C
3.01.01.07.01.01.00.00.00.	 ATIVOS	103.210,07 C	0,00	51.611,03	51.611,03 C	154.821,10 C
3.01.01.07.01.01.01.00.00.	BANESE	101.197,82 C	0,00	50.566,43	50.566,43 C	151.764,25 C
3.01.01.07.01.01.02.00.00.	CASSE	427,44 C	0,00	213,72	213,72 C	641,16 C
3.01.01.07.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	397,76 C	0,00	213,27	213,27 C	611,03 C
3.01.01.07.01.01.04.00.00.	SERGUS	1.187,05 C	0,00	617,61	617,61 C	1.804,66 C
3.01.01.07.01.03.00.00.00.	 ATIVOS EM SUSPENSÃO	615,74 C	0,00	180,44	180,44 C	796,18 C
3.01.01.07.01.03.01.00.00.	BANESE	615,74 C	0,00	180,44	180,44 C	796,18 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DEDUÇÕES	203.015,28 D	73.003,60	261,71	72.741,89 D	275.757,17 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	41.029,48 D	20.495,68	0,00	20.495,68 D	61.525,16 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	25.128,50 D	12.565,53	0,00	12.565,53 D	37.694,03 D
3.02.01.01.05.00.00.00.00.	APOSENTADORIA	25.128,50 D	12.565,53	0,00	12.565,53 D	37.694,03 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	 PENSÕES	15.900,98 D	7.930,15	0,00	7.930,15 D	23.831,13 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	15.900,98 D	7.930,15	0,00	7.930,15 D	23.831,13 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	 INSTITUTOS	57.898,28 D	716,45	0,00	716,45 D	58.614,73 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	 RESGATE	57.898,28 D	716,45	0,00	716,45 D	58.614,73 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	 RESGATE TOTAL	57.898,28 D	716,45	0,00	716,45 D	58.614,73 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	57.898,28 D	716,45	0,00	716,45 D	58.614,73 D
3.02.06.00.00.00.00.00.00.	 REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	103.825,81 D	51.791,47	0,00	51.791,47 D	155.617,28 D
3.02.06.01.00.00.00.00.00.	 REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	103.825,81 D	51.791,47	0,00	51.791,47 D	155.617,28 D
3.02.06.01.01.00.00.00.00.	 ATIVOS	103.210,07 D	51.611,03	0,00	51.611,03 D	154.821,10 D
3.02.06.01.01.01.00.00.00.	BANESE	101.197,82 D	50.566,43	0,00	50.566,43 D	151.764,25 D

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.06.01.01.02.00.00.00.	CASSE	427,44 D	213,72	0,00	213,72 D	641,16 D
3.02.06.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	397,76 D	213,27	0,00	213,27 D	611,03 D
3.02.06.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	1.187,05 D	617,61	0,00	617,61 D	1.804,66 D
3.02.06.01.03.00.00.00.00.	 ATIVO EM SUSPENSÃO	615,74 D	180,44	0,00	180,44 D	796,18 D
3.02.06.01.03.01.00.00.00.	BANESE	615,74 D	180,44	0,00	180,44 D	796,18 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.	 OUTRAS DEDUÇÕES	261,71 D	0,00	261,71	261,71 C	0,00
3.02.99.05.00.00.00.00.00.	 RESSARC. SOBRE AJUSTE DE COTAS	261,71 D	0,00	261,71	261,71 C	0,00
3.02.99.05.01.00.00.00.00.	RESSARC. SOBRE AJUSTE DE COTAS	261,71 D	0,00	261,71	261,71 C	0,00
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	190.624,34 D	66.900,51	0,00	66.900,51 D	257.524,85 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	190.624,34 D	66.900,51	0,00	66.900,51 D	257.524,85 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	190.624,34 D	66.900,51	0,00	66.900,51 D	257.524,85 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	190.624,34 D	66.900,51	0,00	66.900,51 D	257.524,85 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	60.775,86 D	147,70	0,00	147,70 D	60.923,56 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	129.824,32 D	66.676,75	0,00	66.676,75 D	196.501,07 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	24,16 D	76,06	0,00	76,06 D	100,22 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.177.697,00 C	0,00	758.486,36	758.486,36 C	1.936.183,36 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.177.697,00 C	0,00	758.486,36	758.486,36 C	1.936.183,36 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	 CRÉDITOS	1.177.697,00 C	0,00	758.486,36	758.486,36 C	1.936.183,36 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.177.697,00 C	0,00	758.486,36	758.486,36 C	1.936.183,36 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.216.779,24 D	1.503.821,14	21.928,58	1.481.892,56 D	4.698.671,80 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.216.779,24 D	1.503.821,14	21.928,58	1.481.892,56 D	4.698.671,80 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.181,16 C	15.837,66	20.495,68	4.658,02 C	19.839,18 C
3.06.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	15.181,16 C	15.837,66	20.495,68	4.658,02 C	19.839,18 C
3.06.01.01.01.01.00.00.00.	 SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	15.181,16 C	15.837,66	20.495,68	4.658,02 C	19.839,18 C

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.06.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.RISCO	10.835,42 C	3.026,02	7.930,15	4.904,13 C	15.739,55 C
3.06.01.01.01.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEFICIOS	4.345,74 C	12.811,64	12.565,53	246,11 D	4.099,63 C
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	 BENEFCIOS A CONCEDER	3.231.960,40 D	1.487.983,48	1.432,90	1.486.550,58 D	4.718.510,98 D
3.06.01.02.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.231.960,40 D	1.487.983,48	1.432,90	1.486.550,58 D	4.718.510,98 D
3.06.01.02.01.01.00.00.00.	 SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)	1.601.723,45 D	736.085,40	716,45	735.368,95 D	2.337.092,40 D
3.06.01.02.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	1.601.723,45 D	736.085,40	716,45	735.368,95 D	2.337.092,40 D
3.06.01.02.01.02.00.00.00.	 SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.622.358,10 D	746.946,62	716,45	746.230,17 D	2.368.588,27 D
3.06.01.02.01.02.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.622.358,10 D	746.946,62	716,45	746.230,17 D	2.368.588,27 D
3.06.01.02.01.03.00.00.00.	 SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	7.878,85 D	4.951,46	0,00	4.951,46 D	12.830,31 D
3.06.01.02.01.03.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	7.878,85 D	4.951,46	0,00	4.951,46 D	12.830,31 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	49.191,83 D	22.642,35	0,00	22.642,35 D	71.834,18 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	49.191,83 D	22.642,35	0,00	22.642,35 D	71.834,18 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.	 FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	49.191,83 D	22.642,35	0,00	22.642,35 D	71.834,18 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO	49.191,83 D	22.642,35	0,00	22.642,35 D	71.834,18 D
3.07.01.01.01.01.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO -	49.191,83 D	22.642,35	0,00	22.642,35 D	71.834,18 D
3.07.01.01.01.01.01.00.00.	CONSTITUIÇÃO	49.191,83 D	22.642,35	0,00	22.642,35 D	71.834,18 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	831.111,83	831.111,83	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.227.657,60 C	0,00	831.111,83	831.111,83 C	2.058.769,43 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	543.448,83 C	0,00	409.405,89	409.405,89 C	952.854,72 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	543.448,83 C	0,00	409.405,89	409.405,89 C	952.854,72 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	543.448,83 C	0,00	409.405,89	409.405,89 C	952.854,72 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NTN-B	543.448,83 C	0,00	409.405,89	409.405,89 C	952.854,72 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	504.872,20 C	0,00	397.555,93	397.555,93 C	902.428,13 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	38.576,63 C	0,00	11.849,96	11.849,96 C	50.426,59 C

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	673.882,12 C	0,00	414.114,15	414.114,15 C	1.087.996,27 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	673.882,12 C	0,00	414.114,15	414.114,15 C	1.087.996,27 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	673.882,12 C	0,00	414.114,15	414.114,15 C	1.087.996,27 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	673.882,12 C	0,00	414.114,15	414.114,15 C	1.087.996,27 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.326,65 C	0,00	7.591,79	7.591,79 C	17.918,44 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	10.326,65 C	0,00	7.591,79	7.591,79 C	17.918,44 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	10.326,65 C	0,00	7.591,79	7.591,79 C	17.918,44 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	10.326,65 C	0,00	7.591,79	7.591,79 C	17.918,44 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	6.286,15 C	0,00	3.149,25	3.149,25 C	9.435,40 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	3.113,56 C	0,00	2.923,16	2.923,16 C	6.036,72 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	507,00	507,00 C	745,50 C
5.01.08.01.01.01.05.00.00.	FUNDO COB. DE RISCO	670,92 C	0,00	1.012,38	1.012,38 C	1.683,30 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	38.343,95 D	65.480,71	0,00	65.480,71 D	103.824,66 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	36.346,61 D	64.311,92	0,00	64.311,92 D	100.658,53 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	35.005,98 D	63.551,51	0,00	63.551,51 D	98.557,49 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	35.005,98 D	63.551,51	0,00	63.551,51 D	98.557,49 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	35.005,98 D	63.551,51	0,00	63.551,51 D	98.557,49 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	34.670,73 D	57.052,02	0,00	57.052,02 D	91.722,75 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	335,25 D	6.499,49	0,00	6.499,49 D	6.834,74 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	1.340,63 D	760,41	0,00	760,41 D	2.101,04 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.340,63 D	760,41	0,00	760,41 D	2.101,04 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.997,34 D	1.168,79	0,00	1.168,79 D	3.166,13 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	1.997,34 D	1.168,79	0,00	1.168,79 D	3.166,13 D

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.997,34 D	1.168,79	0,00	1.168,79 D	3.166,13 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.490,41 D	5.841,69	0,00	5.841,69 D	16.332,10 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	 TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	10.490,41 D	5.841,69	0,00	5.841,69 D	16.332,10 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMNISTRATIVO DO PGA	10.251,91 D	5.334,69	0,00	5.334,69 D	15.586,60 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	238,50 D	507,00	0,00	507,00 D	745,50 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.126,24 D	1.303,07	0,00	1.303,07 D	2.429,31 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.126,24 D	1.303,07	0,00	1.303,07 D	2.429,31 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	 FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	1.126,24 D	1.303,07	0,00	1.303,07 D	2.429,31 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	138,89 D	87,21	0,00	87,21 D	226,10 D
5.07.01.01.02.00.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	987,35 D	1.215,86	0,00	1.215,86 D	2.203,21 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.177.697,00 D	758.486,36	0,00	758.486,36 D	1.936.183,36 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	 DÉBITOS	1.177.697,00 D	758.486,36	0,00	758.486,36 D	1.936.183,36 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	1.177.697,00 D	758.486,36	0,00	758.486,36 D	1.936.183,36 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.177.697,00 D	758.486,36	0,00	758.486,36 D	1.936.183,36 D
Total Geral: 346						