

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	1.163.460.695,17 D	28.820.693,58	26.906.573,30	1.914.120,28 D	1.165.374.815,45 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	11.831.172,66	11.831.172,66	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	11.831.172,66	11.831.172,66	0,00	0,00
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	11.831.172,66	11.831.172,66	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	11.831.172,66	11.831.172,66	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A-C/C-001551-2	0,00	5.754.479,45	5.754.479,45	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE BD - 104952-2	0,00	6.076.693,21	6.076.693,21	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	1.163.460.695,17 D	16.989.520,92	15.075.400,64	1.914.120,28 D	1.165.374.815,45 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.964.636,59 D	1.406.739,44	1.277.456,91	129.282,53 D	3.093.919,12 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	2.871.611,60 D	1.406.739,44	1.277.456,91	129.282,53 D	3.000.894,13 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.277.456,91	1.277.456,91	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	355.800,09	355.800,09	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	355.800,09	355.800,09	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	352.876,80	352.876,80	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	9.954,90	9.954,90	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	14.771,40	14.771,40	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	328.150,50	328.150,50	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

Jul/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	1.731,09	1.731,09	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	1.656,05	1.656,05	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	920.953,76	920.953,76	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	19.611,01	19.611,01	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	19.611,01	19.611,01	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	19.467,83	19.467,83	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	9.954,90	9.954,90	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	9.512,93	9.512,93	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	901.342,75	901.342,75	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	901.342,75	901.342,75	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS - S/13º SALÁRIO	0,00	78,91	78,91	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	901.263,84	901.263,84	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	225,16	225,16	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	225,16	225,16	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	BANESE	0,00	225,16	225,16	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	225,16	225,16	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	0,00	477,90	477,90	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	477,90	477,90	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.01.00.	BANESE	0,00	465,77	465,77	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	465,77	465,77	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.04.00.	SERGUS	0,00	12,13	12,13	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	12,13	12,13	0,00	0,00
1.02.01.01.03.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	622.592,79 D	105.429,44	0,00	105.429,44 D	728.022,23 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	169.476,37 D	29.456,99	0,00	29.456,99 D	198.933,36 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	169.476,37 D	29.456,99	0,00	29.456,99 D	198.933,36 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	168.621,51 D	28.606,63	0,00	28.606,63 D	197.228,14 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	163.604,55 D	27.816,57	0,00	27.816,57 D	191.421,12 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	5.016,96 D	790,06	0,00	790,06 D	5.807,02 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	106,29 D	17,70	0,00	17,70 D	123,99 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	100,24 D	16,70	0,00	16,70 D	116,94 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	6,05 D	1,00	0,00	1,00 D	7,05 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	489,81 D	81,63	0,00	81,63 D	571,44 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	461,79 D	76,96	0,00	76,96 D	538,75 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	28,02 D	4,67	0,00	4,67 D	32,69 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	258,76 D	751,03	0,00	751,03 D	1.009,79 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM.	221,24 D	744,78	0,00	744,78 D	966,02 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	37,52 D	6,25	0,00	6,25 D	43,77 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	452.764,89 D	75.913,88	0,00	75.913,88 D	528.678,77 D

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.01.00.00.	ATIVOS	5.088,55 D	801,98	0,00	801,98 D	5.890,53 D
1.02.01.01.03.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.088,55 D	801,98	0,00	801,98 D	5.890,53 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE	5.016,96 D	790,06	0,00	790,06 D	5.807,02 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	5.016,96 D	790,06	0,00	790,06 D	5.807,02 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE	6,05 D	1,00	0,00	1,00 D	7,05 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	6,05 D	1,00	0,00	1,00 D	7,05 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	28,02 D	4,67	0,00	4,67 D	32,69 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	28,02 D	4,67	0,00	4,67 D	32,69 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS	37,52 D	6,25	0,00	6,25 D	43,77 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	37,52 D	6,25	0,00	6,25 D	43,77 D
1.02.01.01.03.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	447.676,34 D	75.111,90	0,00	75.111,90 D	522.788,24 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	447.676,34 D	75.111,90	0,00	75.111,90 D	522.788,24 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	447.676,34 D	75.111,90	0,00	75.111,90 D	522.788,24 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	112,58 D	18,76	0,00	18,76 D	131,34 D
1.02.01.01.03.04.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	112,58 D	18,76	0,00	18,76 D	131,34 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	BANESE	112,58 D	18,76	0,00	18,76 D	131,34 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	AUTOPAT.13º SAL.-CONTRIB.ADM	112,58 D	18,76	0,00	18,76 D	131,34 D
1.02.01.01.03.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	238,95 D	39,81	0,00	39,81 D	278,76 D
1.02.01.01.03.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	238,95 D	39,81	0,00	39,81 D	278,76 D
1.02.01.01.03.05.01.01.00.	BANESE	232,88 D	38,81	0,00	38,81 D	271,69 D
1.02.01.01.03.05.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	232,88 D	38,81	0,00	38,81 D	271,69 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS	6,07 D	1,00	0,00	1,00 D	7,07 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	6,07 D	1,00	0,00	1,00 D	7,07 D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	2.249.018,81 D	23.853,09	0,00	23.853,09 D	2.272.871,90 D

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.249.018,81 D	23.853,09	0,00	23.853,09 D	2.272.871,90 D
1.02.01.01.99.01.05.00.00.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	2.249.018,81 D	23.853,09	0,00	23.853,09 D	2.272.871,90 D
1.02.01.01.99.01.05.01.00.	ASSISTIDOS	2.249.018,81 D	23.853,09	0,00	23.853,09 D	2.272.871,90 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	33.013.584,15 D	316.906,43	0,00	316.906,43 D	33.330.490,58 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.01.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01.01.01.00.	RESSARC.DE PL.BENEF.P/PGTO.INDEVIDO	0,57 D	0,00	0,00	0,00	0,57 D
1.02.02.01.99.01.01.05.00.	IMPOSTO A COMPENSAR	514,76 D	0,00	0,00	0,00	514,76 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	33.013.068,82 D	316.906,43	0,00	316.906,43 D	33.329.975,25 D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	33.013.068,82 D	316.906,43	0,00	316.906,43 D	33.329.975,25 D
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.SALDADO	33.013.068,82 D	316.906,43	0,00	316.906,43 D	33.329.975,25 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.127.482.474,43 D	15.265.875,05	13.797.943,73	1.467.931,32 D	1.128.950.405,75 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	751.472.496,52 D	4.429.085,84	355.283,73	4.073.802,11 D	755.546.298,63 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	751.472.496,52 D	4.429.085,84	355.283,73	4.073.802,11 D	755.546.298,63 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	751.472.496,52 D	4.429.085,84	355.283,73	4.073.802,11 D	755.546.298,63 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	TESOURO IPCA / NTN -B	751.472.496,52 D	4.429.085,84	355.283,73	4.073.802,11 D	755.546.298,63 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	284.707.637,81 D	4.111.866,23	332.266,81	3.779.599,42 D	288.487.237,23 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	35.687.808,49 D	317.219,61	23.016,92	294.202,69 D	35.982.011,18 D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	264.022.373,37 D	3.885.001,63	49.528,55	3.835.473,08 D	267.857.846,45 D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	85.596.622,52 D	1.943.376,68	49.528,55	1.893.848,13 D	87.490.470,65 D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	85.596.622,52 D	1.943.376,68	49.528,55	1.893.848,13 D	87.490.470,65 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	35.596.622,52 D	1.943.376,68	49.528,55	1.893.848,13 D	37.490.470,65 D
1.02.03.02.10.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	178.425.750,85 D	1.941.624,95	0,00	1.941.624,95 D	180.367.375,80 D
1.02.03.02.10.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	178.425.750,85 D	1.941.624,95	0,00	1.941.624,95 D	180.367.375,80 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	80.005.419,10 D	1.941.624,95	0,00	1.941.624,95 D	81.947.044,05 D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.	REDA VARIÁVEL	20.216.091,18 D	0,00	1.827.080,10	1.827.080,10 C	18.389.011,08 D
1.02.03.03.08.00.00.00.00.	REDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	20.216.091,18 D	0,00	1.827.080,10	1.827.080,10 C	18.389.011,08 D

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.03.08.01.00.00.00.	AÇÕES	20.216.091,18 D	0,00	1.827.080,10	1.827.080,10 C	18.389.011,08 D
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	17.328.231,74 D	0,00	1.827.080,10	1.827.080,10 C	15.501.151,64 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	49.094.801,95 D	6.364.277,96	11.129.851,34	4.765.573,38 C	44.329.228,57 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	24.524.543,50 D	6.030.945,46	11.129.851,34	5.098.905,88 C	19.425.637,62 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	24.524.543,50 D	6.030.945,46	11.129.851,34	5.098.905,88 C	19.425.637,62 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	23.984.930,41 D	188.891,28	5.434.060,27	5.245.168,99 C	18.739.761,42 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	539.613,09 D	277.067,01	130.803,90	146.263,11 D	685.876,20 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	5.564.987,17	5.564.987,17	0,00	0,00
1.02.03.04.04.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	24.570.258,45 D	333.332,50	0,00	333.332,50 D	24.903.590,95 D
1.02.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	24.570.258,45 D	333.332,50	0,00	333.332,50 D	24.903.590,95 D
1.02.03.04.04.02.01.00.00.	PRINCIPAL	17.774.286,83 D	0,00	0,00	0,00	17.774.286,83 D
1.02.03.04.04.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	6.795.971,62 D	333.332,50	0,00	333.332,50 D	7.129.304,12 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	31.413.438,71 D	137.981,51	141.181,43	3.199,92 C	31.410.238,79 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	31.413.438,71 D	137.981,51	141.181,43	3.199,92 C	31.410.238,79 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00.	USO PRÓPRIO	1.768.632,44 D	15.590,00	15.590,00	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	15.590,00	15.590,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	15.590,00	15.590,00	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.04.01.00.	SERGUS - INST.BANESE DE SEG.SOCIAL	0,00	15.590,00	15.590,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.00.00.00.	 LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	23.009.592,01 D	108.746,99	108.746,99	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	108.746,99	108.746,99	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	108.746,99	108.746,99	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. CAPELA	0,00	3.102,21	3.102,21	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. DIA	0,00	11.393,62	11.393,62	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. SAO JOSE	0,00	22.561,62	22.561,62	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.ITABAIANA	0,00	19.741,41	19.741,41	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.JAPARATUBA	0,00	2.368,97	2.368,97	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.LAGARTO	0,00	18.049,30	18.049,30	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.P.VERDE	0,00	2.199,76	2.199,76	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.SIQ.CAMPOS	0,00	12.972,93	12.972,93	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.STO.ANTONIO	0,00	16.357,17	16.357,17	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.00.00.00.	 LOCADOS A TERCEIROS	6.635.214,26 D	13.644,52	16.844,44	3.199,92 C	6.632.014,34 D
1.02.03.07.04.03.01.00.00.	 TERRENOS	1.586.955,10 D	0,00	0,00	0,00	1.586.955,10 D
1.02.03.07.04.03.01.01.00.	CUSTO	2.167.487,84 D	0,00	0,00	0,00	2.167.487,84 D
1.02.03.07.04.03.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	580.532,74 C	0,00	0,00	0,00	580.532,74 C
1.02.03.07.04.03.02.00.00.	 CONSTRUÇÕES	5.029.820,45 D	0,00	0,00	0,00	5.029.820,45 D

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.02.01.00.	CUSTO	2.901.073,97 D	0,00	0,00	0,00	2.901.073,97 D
1.02.03.07.04.03.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	2.128.746,48 D	0,00	0,00	0,00	2.128.746,48 D
1.02.03.07.04.03.03.00.00.	 INSTALAÇÕES	1.906,66 D	0,00	444,56	444,56 C	1.462,10 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.	(-) DEPRECIAÇÃO	46.671,34 C	0,00	444,56	444,56 C	47.115,90 C
1.02.03.07.04.03.04.00.00.	 CONTAS A RECEBER	16.532,05 D	13.644,52	16.399,88	2.755,36 C	13.776,69 D
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	13.644,52	13.644,52	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	0,00	11.444,52	11.444,52	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	16.532,05 D	0,00	2.755,36	2.755,36 C	13.776,69 D
1.02.03.07.04.03.04.02.04.	ADIANTAMENTO IPTU - A APROPRIAR	16.532,05 D	0,00	2.755,36	2.755,36 C	13.776,69 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.263.272,70 D	449.528,11	295.018,58	154.509,53 D	11.417.782,23 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	11.263.272,70 D	449.528,11	295.018,58	154.509,53 D	11.417.782,23 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS	11.263.272,70 D	449.528,11	295.018,58	154.509,53 D	11.417.782,23 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	 SIMPLES	11.263.272,70 D	449.528,11	295.018,58	154.509,53 D	11.417.782,23 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.00.	EMP. A PARTICIPANTES - SALDO ATUALIZADO	11.263.272,70 D	449.528,11	295.018,58	154.509,53 D	11.417.782,23 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	1.163.460.695,17 C	8.865.191,83	10.779.312,11	1.914.120,28 C	1.165.374.815,45 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.483.610,50 C	7.828.980,47	8.360.179,87	531.199,40 C	10.014.809,90 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	9.447.007,20 C	7.236.079,10	7.757.837,79	521.758,69 C	9.968.765,89 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS A PAGAR	8.795.673,69 C	6.379.876,75	6.867.322,27	487.445,52 C	9.283.119,21 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	6.046.534,15	6.046.534,15	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	5.476.761,99	5.476.761,99	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	5.048.016,87	5.048.016,87	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.02.00.00.	IDADE	0,00	34.550,73	34.550,73	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.01.01.03.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	394.194,39	394.194,39	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.00.00.00.	 INCAPACIDADE	0,00	163.057,00	163.057,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01.00.00.	INCAPACIDADE	0,00	163.057,00	163.057,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	 PENSÕES	0,00	406.715,16	406.715,16	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	406.715,16	406.715,16	0,00	0,00
2.01.01.01.02.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	301.206,39	301.206,39	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.00.00.00.	 PECÚLIOS	0,00	301.206,39	301.206,39	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.01.00.00.	MORTE	0,00	301.206,39	301.206,39	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	 INSTITUTOS	5.792.274,85 C	32.136,21	15.779,28	16.356,93 D	5.775.917,92 C
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	 RESGATE	5.792.274,85 C	32.136,21	15.779,28	16.356,93 D	5.775.917,92 C
2.01.01.01.03.01.01.00.00.	 RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.779,28	15.779,28	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.779,28	15.779,28	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.02.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	5.792.274,85 C	16.356,93	0,00	16.356,93 D	5.775.917,92 C
2.01.01.01.03.01.02.01.00.	RES.POUP. - CANCELADOS S/RESGATE	5.792.274,85 C	16.356,93	0,00	16.356,93 D	5.775.917,92 C
2.01.01.01.10.00.00.00.00.	 PROVISÃO DE ABONO ANUAL	3.003.398,84 C	0,00	503.802,45	503.802,45 C	3.507.201,29 C
2.01.01.01.10.01.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.003.398,84 C	0,00	503.802,45	503.802,45 C	3.507.201,29 C
2.01.01.01.10.01.01.00.00.	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.737.047,40 C	0,00	456.375,75	456.375,75 C	3.193.423,15 C
2.01.01.01.10.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.522.674,89 C	0,00	420.647,00	420.647,00 C	2.943.321,89 C
2.01.01.01.10.01.01.02.00.	IDADE	17.275,33 C	0,00	2.879,22	2.879,22 C	20.154,55 C
2.01.01.01.10.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	197.097,18 C	0,00	32.849,53	32.849,53 C	229.946,71 C
2.01.01.01.10.01.02.00.00.	 INCAPACIDADE	76.208,65 C	0,00	13.533,77	13.533,77 C	89.742,42 C
2.01.01.01.10.01.02.01.00.	INCAPACIDADE	76.208,65 C	0,00	13.533,77	13.533,77 C	89.742,42 C
2.01.01.01.10.01.03.00.00.	 PENSÕES	190.142,79 C	0,00	33.892,93	33.892,93 C	224.035,72 C
2.01.01.01.10.01.03.01.00.	PENSÕES	190.142,79 C	0,00	33.892,93	33.892,93 C	224.035,72 C

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	476.417,06 C	504.372,52	508.368,15	3.995,63 C	480.412,69 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	476.273,73 C	504.372,52	505.104,56	732,04 C	477.005,77 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	476.273,73 C	476.273,73	477.005,77	732,04 C	477.005,77 C
2.01.01.02.01.02.00.00.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	12.981,71	12.981,71	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	7.704,81	7.704,81	0,00	0,00
2.01.01.02.01.06.00.00.00.	SINDICATO DOS BANCÁRIOS	0,00	6.312,00	6.312,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.07.00.00.00.	RETENÇÕES POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	763,89	763,89	0,00	0,00
2.01.01.02.02.00.00.00.00.	INCIDENTE S/RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.263,59	3.263,59 C	3.263,59 C
2.01.01.02.02.01.00.00.00.	IRRF	0,00	0,00	3.263,59	3.263,59 C	3.263,59 C
2.01.01.02.09.00.00.00.00.	AÇÕES MOVIDAS P/PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.09.01.00.00.00.	ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.09.01.01.00.00.	IRRF S/BENEFÍCIOS	96.067,46 C	0,00	0,00	0,00	96.067,46 C
2.01.01.02.09.01.02.00.00.	(-) DJE - DEPÓSITOS JUDICIAIS	96.067,46 D	0,00	0,00	0,00	96.067,46 D
2.01.01.02.10.00.00.00.00.	IRRF S/ SERV. DE TERCEIROS	143,33 C	0,00	0,00	0,00	143,33 C
2.01.01.02.10.01.00.00.00.	IRRF S/ SERV. ATUARIAL	143,33 C	0,00	0,00	0,00	143,33 C
2.01.01.02.10.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	143,33 C	0,00	0,00	0,00	143,33 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	174.916,45 C	351.829,83	382.147,37	30.317,54 C	205.233,99 C
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	174.916,45 C	351.829,83	382.147,37	30.317,54 C	205.233,99 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	169.476,37 C	341.028,69	370.485,68	29.456,99 C	198.933,36 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	9.954,90	9.954,90	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	328.150,50	328.150,50	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	200,48	200,48	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	12,10	12,10	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	169.476,37 C	0,00	29.456,99	29.456,99 C	198.933,36 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	1.656,05	1.656,05	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	5.088,55 C	10.098,08	10.900,06	801,98 C	5.890,53 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	5.088,55 C	10.098,08	10.900,06	801,98 C	5.890,53 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	9.954,90	9.954,90	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/13º SAL.	5.088,55 C	0,00	801,98	801,98 C	5.890,53 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	112,58 C	225,16	243,92	18,76 C	131,34 C
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	225,16	225,16	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	112,58 C	0,00	18,76	18,76 C	131,34 C
2.01.01.06.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	238,95 C	477,90	517,71	39,81 C	278,76 C
2.01.01.06.01.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	238,95 C	477,90	517,71	39,81 C	278,76 C
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS	6,07 C	12,13	13,13	1,00 C	7,07 C
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	6,07 C	0,00	1,00	1,00 C	7,07 C
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	12,13	12,13	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.02.00.	BANESE	232,88 C	465,77	504,58	38,81 C	271,69 C
2.01.01.06.01.05.01.02.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	465,77	465,77	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.02.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	232,88 C	0,00	38,81	38,81 C	271,69 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	36.603,30 C	592.901,37	602.342,08	9.440,71 C	46.044,01 C

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	21.080,39 C	21.080,39	23.052,77	1.972,38 C	23.052,77 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.080,39 C	21.080,39	23.052,77	1.972,38 C	23.052,77 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	21.080,39 C	21.080,39	23.052,77	1.972,38 C	23.052,77 C
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	21.080,39 C	21.080,39	23.052,77	1.972,38 C	23.052,77 C
2.01.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	11.717,83 C	11.717,83	12.391,83	674,00 C	12.391,83 C
2.01.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	11.717,83 C	11.717,83	12.391,83	674,00 C	12.391,83 C
2.01.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA LF	11.717,83 C	11.717,83	12.391,83	674,00 C	12.391,83 C
2.01.03.02.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	11.717,83 C	11.717,83	12.391,83	674,00 C	12.391,83 C
2.01.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	656,31 C	656,31	655,19	1,12 D	655,19 C
2.01.03.03.01.00.00.00.00.	AÇÕES	656,31 C	656,31	655,19	1,12 D	655,19 C
2.01.03.03.01.02.00.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	656,31 C	656,31	655,19	1,12 D	655,19 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.178,92 C	191.070,20	190.942,07	128,13 D	2.050,79 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	1.088,45 C	189.979,73	189.789,96	189,77 D	898,68 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.088,45 C	189.979,73	189.789,96	189,77 D	898,68 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	188.891,28	188.891,28	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.088,45 C	1.088,45	898,68	189,77 D	898,68 C
2.01.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	1.090,47 C	1.090,47	1.152,11	61,64 C	1.152,11 C
2.01.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.090,47 C	1.090,47	1.152,11	61,64 C	1.152,11 C
2.01.03.04.04.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.090,47 C	1.090,47	1.152,11	61,64 C	1.152,11 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	455,78 C	7.068,74	7.171,60	102,86 C	558,64 C
2.01.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	455,78 C	7.068,74	7.171,60	102,86 C	558,64 C
2.01.03.07.04.01.00.00.00.	USO PRÓPRIO	0,00	2.208,06	2.208,06	0,00	0,00
2.01.03.07.04.01.04.00.00.	SERVIÇOS DE MANUT./CONSERVAÇÃO	0,00	2.208,06	2.208,06	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	455,78 C	4.860,68	4.963,54	102,86 C	558,64 C

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	455,78 C	455,78	558,64	102,86 C	558,64 C
2.01.03.07.04.03.13.00.00.	AGUA E ESGOTO	0,00	204,90	204,90	0,00	0,00
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	351.826,59	351.826,59	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	351.826,59	351.826,59	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	351.826,59	351.826,59	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	0,00	351.826,59	351.826,59	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	351.826,59	351.826,59	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	4.911,89	4.911,89	0,00	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	4.911,89	4.911,89	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.911,89	4.911,89	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	4.911,89	4.911,89	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	514,07 C	4.569,42	11.390,14	6.820,72 C	7.334,79 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	514,07 C	4.569,42	11.390,14	6.820,72 C	7.334,79 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	514,07 C	4.569,42	11.390,14	6.820,72 C	7.334,79 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	6.380.736,25 C	4.296,00	69.999,09	65.703,09 C	6.446.439,34 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.380.736,25 C	4.296,00	69.999,09	65.703,09 C	6.446.439,34 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÃO	6.380.736,25 C	4.296,00	69.999,09	65.703,09 C	6.446.439,34 C
2.02.01.01.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	6.380.736,25 C	4.296,00	69.999,09	65.703,09 C	6.446.439,34 C
2.02.01.01.01.01.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	6.380.736,25 C	4.296,00	69.999,09	65.703,09 C	6.446.439,34 C
2.02.01.01.01.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	6.380.736,25 C	0,00	65.703,09	65.703,09 C	6.446.439,34 C
2.02.01.01.01.01.02.01.00.	BENEFA. DE APOSENTADORIAS	6.380.736,25 C	0,00	65.703,09	65.703,09 C	6.446.439,34 C
2.02.01.01.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	1.467.756,05 C	0,00	13.656,86	13.656,86 C	1.481.412,91 C
2.02.01.01.01.01.02.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA - Res.Mat.	85.962,22 C	0,00	850,94	850,94 C	86.813,16 C

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.02.01.01.01.01.02.01.06.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	4.501.616,67 C	0,00	47.744,15	47.744,15 C	4.549.360,82 C
2.02.01.01.01.01.02.01.07.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	325.401,31 C	0,00	3.451,14	3.451,14 C	328.852,45 C
2.02.01.01.01.01.10.00.00.	ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL/ATUARIAL	0,00	4.296,00	4.296,00	0,00	0,00
2.02.01.01.01.01.10.01.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAL	0,00	4.296,00	4.296,00	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.147.596.348,42 C	1.031.915,36	2.349.133,15	1.317.217,79 C	1.148.913.566,21 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.111.055.555,77 C	1.031.915,36	1.983.020,24	951.104,88 C	1.112.006.660,65 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.113.383.005,99 C	1.031.915,36	691.959,77	339.955,59 D	1.113.043.050,40 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	950.107.907,92 C	0,00	691.959,77	691.959,77 C	950.799.867,69 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	950.107.907,92 C	0,00	691.959,77	691.959,77 C	950.799.867,69 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	845.197.956,66 C	0,00	615.554,27	615.554,27 C	845.813.510,93 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	104.909.951,26 C	0,00	76.405,50	76.405,50 C	104.986.356,76 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	163.275.098,07 C	1.031.915,36	0,00	1.031.915,36 D	162.243.182,71 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	157.806.212,14 C	997.351,44	0,00	997.351,44 D	156.808.860,70 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	157.806.212,14 C	997.351,44	0,00	997.351,44 D	156.808.860,70 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	5.468.885,93 C	34.563,92	0,00	34.563,92 D	5.434.322,01 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.468.885,93 C	34.563,92	0,00	34.563,92 D	5.434.322,01 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.327.450,22 D	0,00	1.291.060,47	1.291.060,47 C	1.036.389,75 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.	RESULTADOS REALIZADOS	2.327.450,22 D	0,00	1.291.060,47	1.291.060,47 C	1.036.389,75 D
2.03.01.02.01.01.00.00.00.	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	9.881.038,36 C	0,00	1.291.060,47	1.291.060,47 C	11.172.098,83 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.881.038,36 C	0,00	1.291.060,47	1.291.060,47 C	11.172.098,83 C
2.03.01.02.01.01.01.02.00.	NO EXERCÍCIO ATUAL	9.881.038,36 C	0,00	1.291.060,47	1.291.060,47 C	11.172.098,83 C
2.03.01.02.01.02.00.00.00.	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	12.208.488,58 D	0,00	0,00	0,00	12.208.488,58 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	555.252,42 C	0,00	0,00	0,00	555.252,42 C

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	36.540.792,65 C	0,00	366.112,91	366.112,91 C	36.906.905,56 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	33.013.068,82 C	0,00	316.906,43	316.906,43 C	33.329.975,25 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	33.013.068,82 C	0,00	316.906,43	316.906,43 C	33.329.975,25 C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	33.013.068,82 C	0,00	316.906,43	316.906,43 C	33.329.975,25 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.527.723,83 C	0,00	49.206,48	49.206,48 C	3.576.930,31 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	3.527.723,83 C	0,00	49.206,48	49.206,48 C	3.576.930,31 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	3.230.231,62 C	0,00	29.639,15	29.639,15 C	3.259.870,77 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	326.949,24 C	0,00	19.567,33	19.567,33 C	346.516,57 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.286.709,69	9.286.709,69	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	8.708.129,15 C	0,00	1.408.383,73	1.408.383,73 C	10.116.512,88 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	8.687.894,00 C	0,00	1.406.739,44	1.406.739,44 C	10.094.633,44 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	2.147.989,57 C	0,00	355.800,09	355.800,09 C	2.503.789,66 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.147.989,57 C	0,00	355.800,09	355.800,09 C	2.503.789,66 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	2.137.731,25 C	0,00	352.876,80	352.876,80 C	2.490.608,05 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	61.875,46 C	0,00	9.954,90	9.954,90 C	71.830,36 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	114.978,75 C	0,00	14.771,40	14.771,40 C	129.750,15 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	1.960.877,04 C	0,00	328.150,50	328.150,50 C	2.289.027,54 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	1.275,48 C	0,00	212,58	212,58 C	1.488,06 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	1.202,88 C	0,00	200,48	200,48 C	1.403,36 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	72,60 C	0,00	12,10	12,10 C	84,70 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	5.877,72 C	0,00	979,62	979,62 C	6.857,34 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	336,24 C	0,00	56,04	56,04 C	392,28 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	5.541,48 C	0,00	923,58	923,58 C	6.465,06 C

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	3.105,12 C	0,00	1.731,09	1.731,09 C	4.836,21 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	2.654,88 C	0,00	1.656,05	1.656,05 C	4.310,93 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	450,24 C	0,00	75,04	75,04 C	525,28 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	5.711.565,83 C	0,00	920.953,76	920.953,76 C	6.632.519,59 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	339.449,79 C	0,00	19.611,01	19.611,01 C	359.060,80 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	339.449,79 C	0,00	19.611,01	19.611,01 C	359.060,80 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	339.449,79 C	0,00	19.611,01	19.611,01 C	359.060,80 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	338.590,71 C	0,00	19.467,83	19.467,83 C	358.058,54 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	61.875,46 C	0,00	9.954,90	9.954,90 C	71.830,36 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	276.715,25 C	0,00	9.512,93	9.512,93 C	286.228,18 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	72,60 C	0,00	12,10	12,10 C	84,70 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	72,60 C	0,00	12,10	12,10 C	84,70 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	336,24 C	0,00	56,04	56,04 C	392,28 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	336,24 C	0,00	56,04	56,04 C	392,28 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	450,24 C	0,00	75,04	75,04 C	525,28 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	450,24 C	0,00	75,04	75,04 C	525,28 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	5.372.116,04 C	0,00	901.342,75	901.342,75 C	6.273.458,79 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.372.116,04 C	0,00	901.342,75	901.342,75 C	6.273.458,79 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS - S/13° SALÁRIO	0,00	0,00	78,91	78,91 C	78,91 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	5.372.116,04 C	0,00	901.263,84	901.263,84 C	6.273.379,88 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	2.480,84 C	0,00	225,16	225,16 C	2.706,00 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.480,84 C	0,00	225,16	225,16 C	2.706,00 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	REGULAR	2.480,84 C	0,00	225,16	225,16 C	2.706,00 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	BANESE	2.480,84 C	0,00	225,16	225,16 C	2.706,00 C

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	2.480,84 C	0,00	225,16	225,16 C	2.706,00 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	2.332,13 C	0,00	477,90	477,90 C	2.810,03 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.332,13 C	0,00	477,90	477,90 C	2.810,03 C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.	BANESE	2.196,20 C	0,00	465,77	465,77 C	2.661,97 C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	2.196,20 C	0,00	465,77	465,77 C	2.661,97 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS	135,93 C	0,00	12,13	12,13 C	148,06 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	135,93 C	0,00	12,13	12,13 C	148,06 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES	622.592,79 C	0,00	105.429,44	105.429,44 C	728.022,23 C
3.01.01.08.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	622.592,79 C	0,00	105.429,44	105.429,44 C	728.022,23 C
3.01.01.08.01.01.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	169.476,37 C	0,00	29.456,99	29.456,99 C	198.933,36 C
3.01.01.08.01.01.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	169.476,37 C	0,00	29.456,99	29.456,99 C	198.933,36 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE	168.621,51 C	0,00	28.606,63	28.606,63 C	197.228,14 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	163.604,55 C	0,00	27.816,57	27.816,57 C	191.421,12 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	5.016,96 C	0,00	790,06	790,06 C	5.807,02 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE	106,29 C	0,00	17,70	17,70 C	123,99 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	100,24 C	0,00	16,70	16,70 C	116,94 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	6,05 C	0,00	1,00	1,00 C	7,05 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	489,81 C	0,00	81,63	81,63 C	571,44 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	461,79 C	0,00	76,96	76,96 C	538,75 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	28,02 C	0,00	4,67	4,67 C	32,69 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS	258,76 C	0,00	751,03	751,03 C	1.009,79 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13º SAL- CONTRIB.ADM	221,24 C	0,00	744,78	744,78 C	966,02 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	37,52 C	0,00	6,25	6,25 C	43,77 C
3.01.01.08.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	452.764,89 C	0,00	75.913,88	75.913,88 C	528.678,77 C

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.03.01.00.00.	ATIVOS	5.088,55 C	0,00	801,98	801,98 C	5.890,53 C
3.01.01.08.01.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.088,55 C	0,00	801,98	801,98 C	5.890,53 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	REGULAR	5.088,55 C	0,00	801,98	801,98 C	5.890,53 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE	5.016,96 C	0,00	790,06	790,06 C	5.807,02 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	5.016,96 C	0,00	790,06	790,06 C	5.807,02 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE	6,05 C	0,00	1,00	1,00 C	7,05 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	6,05 C	0,00	1,00	1,00 C	7,05 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE CORRETORA	28,02 C	0,00	4,67	4,67 C	32,69 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	28,02 C	0,00	4,67	4,67 C	32,69 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS	37,52 C	0,00	6,25	6,25 C	43,77 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	37,52 C	0,00	6,25	6,25 C	43,77 C
3.01.01.08.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	447.676,34 C	0,00	75.111,90	75.111,90 C	522.788,24 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	447.676,34 C	0,00	75.111,90	75.111,90 C	522.788,24 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	447.676,34 C	0,00	75.111,90	75.111,90 C	522.788,24 C
3.01.01.08.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	112,58 C	0,00	18,76	18,76 C	131,34 C
3.01.01.08.01.04.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	112,58 C	0,00	18,76	18,76 C	131,34 C
3.01.01.08.01.04.01.01.00.	REGULAR	112,58 C	0,00	18,76	18,76 C	131,34 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	BANESE	112,58 C	0,00	18,76	18,76 C	131,34 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	AUTOPAT.13º SAL.-CONTRIB.ADM	112,58 C	0,00	18,76	18,76 C	131,34 C
3.01.01.08.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	238,95 C	0,00	39,81	39,81 C	278,76 C
3.01.01.08.01.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	238,95 C	0,00	39,81	39,81 C	278,76 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS	6,07 C	0,00	1,00	1,00 C	7,07 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	6,07 C	0,00	1,00	1,00 C	7,07 C
3.01.01.08.01.05.01.02.00.	BANESE	232,88 C	0,00	38,81	38,81 C	271,69 C

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.05.01.02.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	232,88 C	0,00	38,81	38,81 C	271,69 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS CORRENTES	200.932,84 C	0,00	23.853,09	23.853,09 C	224.785,93 C
3.01.01.99.01.00.00.00.00.	 REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	200.932,84 C	0,00	23.853,09	23.853,09 C	224.785,93 C
3.01.01.99.01.01.00.00.00.	ASSISTIDOS	200.932,84 C	0,00	23.853,09	23.853,09 C	224.785,93 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.	 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,20 C	0,00	0,00	0,00	0,20 C
3.01.02.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,20 C	0,00	0,00	0,00	0,20 C
3.01.02.03.01.00.00.00.00.	 ATIVOS	0,20 C	0,00	0,00	0,00	0,20 C
3.01.02.03.01.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,20 C	0,00	0,00	0,00	0,20 C
3.01.02.03.01.01.01.00.00.	 REGULAR	0,20 C	0,00	0,00	0,00	0,20 C
3.01.02.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,20 C	0,00	0,00	0,00	0,20 C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.	 OUTRAS ADIÇÕES	20.234,95 C	0,00	1.644,29	1.644,29 C	21.879,24 C
3.01.99.03.00.00.00.00.00.	 COMPENSAÇÕES P/CONV/REV.BENEFÍCOS	20.234,95 C	0,00	1.644,29	1.644,29 C	21.879,24 C
3.01.99.03.01.00.00.00.00.	 APOSENTADORIAS	20.234,95 C	0,00	1.644,29	1.644,29 C	21.879,24 C
3.01.99.03.01.02.00.00.00.	RESSARC.BENEF.P/REVISÃO APOSENTADORIA	20.234,95 C	0,00	1.644,29	1.644,29 C	21.879,24 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DEDUÇÕES	39.985.185,59 D	6.851.542,99	577,65	6.850.965,34 D	46.836.150,93 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	39.044.185,70 D	6.549.958,12	0,00	6.549.958,12 D	45.594.143,82 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	32.844.569,70 D	5.476.509,16	0,00	5.476.509,16 D	38.321.078,86 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	30.272.098,98 D	5.047.764,04	0,00	5.047.764,04 D	35.319.863,02 D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.	IDADE	207.304,38 D	34.550,73	0,00	34.550,73 D	241.855,11 D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.365.166,34 D	394.194,39	0,00	394.194,39 D	2.759.360,73 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	 INVALIDEZ	914.503,67 D	162.931,35	0,00	162.931,35 D	1.077.435,02 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	914.503,67 D	162.931,35	0,00	162.931,35 D	1.077.435,02 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	 PENSÕES	2.281.713,49 D	406.715,16	0,00	406.715,16 D	2.688.428,65 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	2.281.713,49 D	406.715,16	0,00	406.715,16 D	2.688.428,65 D

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.05.00.00.00.00.00.	PROVISÕES	3.003.398,84 D	503.802,45	0,00	503.802,45 D	3.507.201,29 D
3.02.01.05.01.00.00.00.00.	ABONO ANUAL	3.003.398,84 D	503.802,45	0,00	503.802,45 D	3.507.201,29 D
3.02.01.05.01.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.003.398,84 D	503.802,45	0,00	503.802,45 D	3.507.201,29 D
3.02.01.05.01.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.737.047,40 D	456.375,75	0,00	456.375,75 D	3.193.423,15 D
3.02.01.05.01.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.522.674,89 D	420.647,00	0,00	420.647,00 D	2.943.321,89 D
3.02.01.05.01.01.01.02.00.	IDADE	17.275,33 D	2.879,22	0,00	2.879,22 D	20.154,55 D
3.02.01.05.01.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	197.097,18 D	32.849,53	0,00	32.849,53 D	229.946,71 D
3.02.01.05.01.01.02.00.00.	INCAPACIDADE	76.208,65 D	13.533,77	0,00	13.533,77 D	89.742,42 D
3.02.01.05.01.01.02.01.00.	INCAPACIDADE	76.208,65 D	13.533,77	0,00	13.533,77 D	89.742,42 D
3.02.01.05.01.01.03.00.00.	PENSÕES	190.142,79 D	33.892,93	0,00	33.892,93 D	224.035,72 D
3.02.01.05.01.01.03.01.00.	PENSÕES	190.142,79 D	33.892,93	0,00	33.892,93 D	224.035,72 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	657.588,38 D	301.206,39	0,00	301.206,39 D	958.794,77 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00.	PECÚLIOS	657.588,38 D	301.206,39	0,00	301.206,39 D	958.794,77 D
3.02.02.01.01.00.00.00.00.	MORTE	657.588,38 D	301.206,39	0,00	301.206,39 D	958.794,77 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	280.339,15 D	0,00	577,65	577,65 C	279.761,50 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	280.339,15 D	0,00	577,65	577,65 C	279.761,50 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	280.339,15 D	0,00	577,65	577,65 C	279.761,50 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	83.084,30 D	0,00	0,00	0,00	83.084,30 D
3.02.03.01.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	197.254,85 D	0,00	577,65	577,65 C	196.677,20 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	3.072,36 D	378,48	0,00	378,48 D	3.450,84 D
3.02.99.02.00.00.00.00.00.	COMPENSAÇÕES P/CONV/REV..BENEFÍCIOS	3.072,36 D	378,48	0,00	378,48 D	3.450,84 D
3.02.99.02.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIAS	3.072,36 D	252,83	0,00	252,83 D	3.325,19 D
3.02.99.02.01.02.00.00.00.	RESSARC.CONTRIB.P/REVISÃO APOSENTADORIA	3.072,36 D	252,83	0,00	252,83 D	3.325,19 D
3.02.99.02.05.00.00.00.00.	BPD	0,00	125,65	0,00	125,65 D	125,65 D

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.99.02.05.01.00.00.00.	RESSARC.CONTRIB. P/REVISÃO BPD	0,00	125,65	0,00	125,65 D	125,65 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	562.989,78 D	69.999,09	0,00	69.999,09 D	632.988,87 D
3.03.01.00.00.00.00.00.00.	 PROCESSOS JUDICIAIS	562.989,78 D	69.999,09	0,00	69.999,09 D	632.988,87 D
3.03.01.01.00.00.00.00.00.	 PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	562.989,78 D	69.999,09	0,00	69.999,09 D	632.988,87 D
3.03.01.01.02.00.00.00.00.	 ASSISTIDOS	562.989,78 D	69.999,09	0,00	69.999,09 D	632.988,87 D
3.03.01.01.02.01.00.00.00.	 BENEF.DE APOSENTADORIAS	131.732,05 D	18.803,80	0,00	18.803,80 D	150.535,85 D
3.03.01.01.02.01.01.00.00.	 ABONO DE APOSENTADORIA	131.732,05 D	18.803,80	0,00	18.803,80 D	150.535,85 D
3.03.01.01.02.01.01.01.00.	VALOR ATUALIZADO	124.005,46 D	17.952,86	0,00	17.952,86 D	141.958,32 D
3.03.01.01.02.01.01.02.00.	VALOR ATUALIZADO - Res.Mat.	7.726,59 D	850,94	0,00	850,94 D	8.577,53 D
3.03.01.01.02.04.00.00.00.	 REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	431.257,73 D	51.195,29	0,00	51.195,29 D	482.453,02 D
3.03.01.01.02.04.01.00.00.	VALOR ORIGINAL	402.185,47 D	47.744,15	0,00	47.744,15 D	449.929,62 D
3.03.01.01.02.04.02.00.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	29.072,26 D	3.451,14	0,00	3.451,14 D	32.523,40 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.275.501,44 D	382.147,37	0,00	382.147,37 D	2.657.648,81 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.275.501,44 D	382.147,37	0,00	382.147,37 D	2.657.648,81 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.275.501,44 D	382.147,37	0,00	382.147,37 D	2.657.648,81 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	2.275.501,44 D	382.147,37	0,00	382.147,37 D	2.657.648,81 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	2.480,84 D	225,16	0,00	225,16 D	2.706,00 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	672,48 D	112,08	0,00	112,08 D	784,56 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	5.541,48 D	923,58	0,00	923,58 D	6.465,06 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	125.973,58 D	20.375,57	0,00	20.375,57 D	146.349,15 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	1.960.877,04 D	328.150,50	0,00	328.150,50 D	2.289.027,54 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	1.202,88 D	200,48	0,00	200,48 D	1.403,36 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	145,20 D	24,20	0,00	24,20 D	169,40 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	174.916,45 D	30.317,54	0,00	30.317,54 D	205.233,99 D

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	2.654,88 D	1.656,05	0,00	1.656,05 D	4.310,93 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.036,61 D	162,21	0,00	162,21 D	1.198,82 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	72.127.094,85 C	0,00	6.845.832,95	6.845.832,95 C	78.972.927,80 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	72.127.094,85 C	0,00	6.845.832,95	6.845.832,95 C	78.972.927,80 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	72.127.094,85 C	0,00	6.845.832,95	6.845.832,95 C	78.972.927,80 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	72.127.094,85 C	0,00	6.845.832,95	6.845.832,95 C	78.972.927,80 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	27.575.256,41 D	691.959,77	1.031.915,36	339.955,59 C	27.235.300,82 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	27.575.256,41 D	691.959,77	1.031.915,36	339.955,59 C	27.235.300,82 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	27.130.038,12 D	691.959,77	0,00	691.959,77 D	27.821.997,89 D
3.06.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	27.130.038,12 D	691.959,77	0,00	691.959,77 D	27.821.997,89 D
3.06.01.01.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	24.134.366,84 D	615.554,27	0,00	615.554,27 D	24.749.921,11 D
3.06.01.01.02.02.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURAS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.995.671,28 D	76.405,50	0,00	76.405,50 D	3.072.076,78 D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	445.218,29 D	0,00	1.031.915,36	1.031.915,36 C	586.697,07 C
3.06.01.02.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	430.305,74 D	0,00	997.351,44	997.351,44 C	567.045,70 C
3.06.01.02.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	430.305,74 D	0,00	997.351,44	997.351,44 C	567.045,70 C
3.06.01.02.03.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	14.912,55 D	0,00	34.563,92	34.563,92 C	19.651,37 C
3.06.01.02.03.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	14.912,55 D	0,00	34.563,92	34.563,92 C	19.651,37 C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	10.436.290,78 D	1.291.060,47	0,00	1.291.060,47 D	11.727.351,25 D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	10.436.290,78 D	1.291.060,47	0,00	1.291.060,47 D	11.727.351,25 D
3.08.01.01.00.00.00.00.00.	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	10.436.290,78 D	1.291.060,47	0,00	1.291.060,47 D	11.727.351,25 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.180.557,18	9.180.557,18	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	88.230.086,93 C	0,00	9.180.535,08	9.180.535,08 C	97.410.622,01 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	49.708.487,48 C	0,00	4.429.085,84	4.429.085,84 C	54.137.573,32 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	49.708.487,48 C	0,00	4.429.085,84	4.429.085,84 C	54.137.573,32 C

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.01.01.01.00.00.00.	TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	49.708.487,48 C	0,00	4.429.085,84	4.429.085,84 C	54.137.573,32 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOIRO IPCA / NTN-B	49.708.487,48 C	0,00	4.429.085,84	4.429.085,84 C	54.137.573,32 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	47.501.883,01 C	0,00	4.111.866,23	4.111.866,23 C	51.613.749,24 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	2.206.604,47 C	0,00	317.219,61	317.219,61 C	2.523.824,08 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	21.437.450,04 C	0,00	3.885.001,63	3.885.001,63 C	25.322.451,67 C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	7.455.834,34 C	0,00	1.943.376,68	1.943.376,68 C	9.399.211,02 C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	7.455.834,34 C	0,00	1.943.376,68	1.943.376,68 C	9.399.211,02 C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	7.455.834,34 C	0,00	1.943.376,68	1.943.376,68 C	9.399.211,02 C
5.01.02.10.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	13.981.615,70 C	0,00	1.941.624,95	1.941.624,95 C	15.923.240,65 C
5.01.02.10.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	13.981.615,70 C	0,00	1.941.624,95	1.941.624,95 C	15.923.240,65 C
5.01.02.10.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	13.981.615,70 C	0,00	1.941.624,95	1.941.624,95 C	15.923.240,65 C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	8.938.182,70 C	0,00	0,00	0,00	8.938.182,70 C
5.01.03.08.00.00.00.00.00.	AÇÕES DE PATROCINADOR	8.938.182,70 C	0,00	0,00	0,00	8.938.182,70 C
5.01.03.08.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO POSITIVA DA CARTEIRA	8.197.107,00 C	0,00	0,00	0,00	8.197.107,00 C
5.01.03.08.04.00.00.00.00.	JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO	741.075,70 C	0,00	0,00	0,00	741.075,70 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.403.637,29 C	0,00	610.522,51	610.522,51 C	7.014.159,80 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.517.837,03 C	0,00	277.190,01	277.190,01 C	1.795.027,04 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.517.837,03 C	0,00	277.190,01	277.190,01 C	1.795.027,04 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	1.517.837,03 C	0,00	277.190,01	277.190,01 C	1.795.027,04 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	4.885.800,26 C	0,00	333.332,50	333.332,50 C	5.219.132,76 C
5.01.04.04.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	4.885.800,26 C	0,00	333.332,50	333.332,50 C	5.219.132,76 C
5.01.04.04.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	4.885.800,26 C	0,00	333.332,50	333.332,50 C	5.219.132,76 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	847.189,66 C	0,00	137.981,51	137.981,51 C	985.171,17 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	847.189,66 C	0,00	137.981,51	137.981,51 C	985.171,17 C

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	89.494,08 C	0,00	15.590,00	15.590,00 C	105.084,08 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.	ALUGUEIS	89.494,08 C	0,00	15.590,00	15.590,00 C	105.084,08 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	647.995,55 C	0,00	108.746,99	108.746,99 C	756.742,54 C
5.01.07.04.02.01.00.00.00.	ALUGUEIS	647.995,55 C	0,00	108.746,99	108.746,99 C	756.742,54 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	109.700,03 C	0,00	13.644,52	13.644,52 C	123.344,55 C
5.01.07.04.03.01.00.00.00.	ALUGUEIS	109.700,03 C	0,00	13.644,52	13.644,52 C	123.344,55 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	895.139,76 C	0,00	117.943,59	117.943,59 C	1.013.083,35 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	895.139,76 C	0,00	117.943,59	117.943,59 C	1.013.083,35 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	895.139,76 C	0,00	117.943,59	117.943,59 C	1.013.083,35 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	895.139,76 C	0,00	117.943,59	117.943,59 C	1.013.083,35 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	396.421,85 C	0,00	68.586,67	68.586,67 C	465.008,52 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	387.600,83 C	0,00	16.641,26	16.641,26 C	404.242,09 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	418,20 C	0,00	84,81	84,81 C	503,01 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	26.670,39 C	0,00	4.911,89	4.911,89 C	31.582,28 C
5.01.08.01.01.01.05.00.00.	FUNDO COB. DE RISCO	84.028,49 C	0,00	27.718,96	27.718,96 C	111.747,45 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.773.492,75 D	2.280.605,86	22,10	2.280.583,76 D	18.054.076,51 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	4.009.965,67 D	378.336,50	22,10	378.314,40 D	4.388.280,07 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.888.435,33 D	355.283,73	0,00	355.283,73 D	4.243.719,06 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	3.888.435,33 D	355.283,73	0,00	355.283,73 D	4.243.719,06 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	TESOIRO IPCA / NTN-B	3.888.435,33 D	355.283,73	0,00	355.283,73 D	4.243.719,06 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	3.772.964,81 D	332.266,81	0,00	332.266,81 D	4.105.231,62 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	115.470,52 D	23.016,92	0,00	23.016,92 D	138.487,44 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	121.530,34 D	23.052,77	22,10	23.030,67 D	144.561,01 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	121.530,34 D	23.052,77	22,10	23.030,67 D	144.561,01 D

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.005.359,14 D	61.920,38	0,00	61.920,38 D	4.067.279,52 D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.821.694,72 D	49.528,55	0,00	49.528,55 D	1.871.223,27 D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	1.821.694,72 D	49.528,55	0,00	49.528,55 D	1.871.223,27 D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	1.821.694,72 D	49.528,55	0,00	49.528,55 D	1.871.223,27 D
5.02.02.10.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	2.118.342,90 D	0,00	0,00	0,00	2.118.342,90 D
5.02.02.10.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	2.118.342,90 D	0,00	0,00	0,00	2.118.342,90 D
5.02.02.10.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA DA CARTEIRA	2.118.342,90 D	0,00	0,00	0,00	2.118.342,90 D
5.02.02.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	65.321,52 D	12.391,83	0,00	12.391,83 D	77.713,35 D
5.02.02.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	65.321,52 D	12.391,83	0,00	12.391,83 D	77.713,35 D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	3.566.308,24 D	1.827.735,29	0,00	1.827.735,29 D	5.394.043,53 D
5.02.03.08.00.00.00.00.00.	AÇÕES DE PATROCINADOR	3.562.287,60 D	1.827.080,10	0,00	1.827.080,10 D	5.389.367,70 D
5.02.03.08.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	3.562.287,60 D	1.827.080,10	0,00	1.827.080,10 D	5.389.367,70 D
5.02.03.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	4.020,64 D	655,19	0,00	655,19 D	4.675,83 D
5.02.03.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	4.020,64 D	655,19	0,00	655,19 D	4.675,83 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.094.504,49 D	2.050,79	0,00	2.050,79 D	4.096.555,28 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	7.305,57 D	0,00	0,00	0,00	7.305,57 D
5.02.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	7.305,57 D	0,00	0,00	0,00	7.305,57 D
5.02.04.01.02.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	7.305,57 D	0,00	0,00	0,00	7.305,57 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	4.073.621,95 D	0,00	0,00	0,00	4.073.621,95 D
5.02.04.04.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	4.073.621,95 D	0,00	0,00	0,00	4.073.621,95 D
5.02.04.04.02.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	4.073.621,95 D	0,00	0,00	0,00	4.073.621,95 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	13.576,97 D	2.050,79	0,00	2.050,79 D	15.627,76 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	13.576,97 D	2.050,79	0,00	2.050,79 D	15.627,76 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	96.649,18 D	10.371,52	0,00	10.371,52 D	107.020,70 D

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	2.667,36 D	444,56	0,00	444,56 D	3.111,92 D
5.02.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	2.667,36 D	444,56	0,00	444,56 D	3.111,92 D
5.02.07.04.01.01.00.00.00.	DEPRECIAÇÃO	2.667,36 D	444,56	0,00	444,56 D	3.111,92 D
5.02.07.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	93.981,82 D	9.926,96	0,00	9.926,96 D	103.908,78 D
5.02.07.99.03.00.00.00.00.	TAXAS CONDOMINIAIS	25.200,00 D	4.200,00	0,00	4.200,00 D	29.400,00 D
5.02.07.99.05.00.00.00.00.	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	52.249,67 D	2.971,60	0,00	2.971,60 D	55.221,27 D
5.02.07.99.06.00.00.00.00.	TAXAS E IMPOSTOS INCIDENTES S/INVEST.IMOBILIÁRIOS	16.532,15 D	2.755,36	0,00	2.755,36 D	19.287,51 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	706,03 D	191,38	0,00	191,38 D	897,41 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	706,03 D	191,38	0,00	191,38 D	897,41 D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	706,03 D	191,38	0,00	191,38 D	897,41 D
5.02.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	706,03 D	191,38	0,00	191,38 D	897,41 D
5.02.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS/COR.S/DEVOL.AMORTIZAÇÃO	706,03 D	191,38	0,00	191,38 D	897,41 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.670,39 D	4.911,89	0,00	4.911,89 D	31.582,28 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	26.670,39 D	4.911,89	0,00	4.911,89 D	31.582,28 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	26.670,39 D	4.911,89	0,00	4.911,89 D	31.582,28 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	302.828,94 D	49.206,48	0,00	49.206,48 D	352.035,42 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	302.828,94 D	49.206,48	0,00	49.206,48 D	352.035,42 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	302.828,94 D	49.206,48	0,00	49.206,48 D	352.035,42 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	201.888,79 D	29.639,15	0,00	29.639,15 D	231.527,94 D
5.07.01.01.02.00.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	100.940,15 D	19.567,33	0,00	19.567,33 D	120.507,48 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	72.127.094,85 D	6.845.832,95	0,00	6.845.832,95 D	78.972.927,80 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	72.127.094,85 D	6.845.832,95	0,00	6.845.832,95 D	78.972.927,80 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	72.127.094,85 D	6.845.832,95	0,00	6.845.832,95 D	78.972.927,80 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	72.127.094,85 D	6.845.832,95	0,00	6.845.832,95 D	78.972.927,80 D

Total Geral: 644