

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	67.222.240,26 D	11.249.997,60	8.981.918,09	2.268.079,51 D	69.490.319,77 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	4.634.463,04	4.634.463,04	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	4.634.463,04	4.634.463,04	0,00	0,00
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.634.463,04	4.634.463,04	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.634.463,04	4.634.463,04	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER S.A. - CD	0,00	2.814.122,20	2.814.122,20	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE CD - 104951-4	0,00	1.820.340,84	1.820.340,84	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	67.222.240,26 D	6.615.534,56	4.347.455,05	2.268.079,51 D	69.490.319,77 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	664,58 D	1.701.430,27	1.701.430,27	0,00	664,58 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.701.430,27	1.701.430,27	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.648.762,35	1.648.762,35	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	819.736,15	819.736,15	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	819.736,15	819.736,15	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	810.953,60	810.953,60	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	ASSISTIDOS-CD MENSAL ADM	0,00	131,57	131,57	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	378.284,87	378.284,87	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	31.971,33	31.971,33	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	367.671,58	367.671,58	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	32.894,25	32.894,25	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	2.066,19	2.066,19	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	1.900,89	1.900,89	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	165,30	165,30	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	1.829,78	1.829,78	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	146,39	146,39	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	1.683,39	1.683,39	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	4.886,58	4.886,58	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	4.495,67	4.495,67	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	390,91	390,91	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	829.026,20	829.026,20	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	828.894,63	828.894,63	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	828.894,63	828.894,63	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	819.997,69	819.997,69	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	382.492,77	382.492,77	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	32.339,49	32.339,49	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	371.905,27	371.905,27	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	33.260,16	33.260,16	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE	0,00	2.180,58	2.180,58	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	2.006,12	2.006,12	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	174,46	174,46	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	0,00	1.829,78	1.829,78	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	146,39	146,39	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	1.683,39	1.683,39	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	4.886,58	4.886,58	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	4.495,67	4.495,67	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	390,91	390,91	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	0,00	131,57	131,57	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	131,57	131,57	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-CD MENSAL ADM	0,00	131,57	131,57	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	52.667,92	52.667,92	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	52.667,92	52.667,92	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	52.667,92	52.667,92	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	52.667,92	52.667,92	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	 ATIVOS	0,00	52.667,92	52.667,92	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE	0,00	51.560,78	51.560,78	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	CASSE	0,00	263,96	263,96	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE CORRETORA	0,00	224,24	224,24	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	SERGUS	0,00	618,94	618,94	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
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.282.903,03 D	153.546,67	0,00	153.546,67 D	4.436.449,70 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.282.903,03 D	153.546,67	0,00	153.546,67 D	4.436.449,70 D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	 PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	4.282.903,03 D	153.546,67	0,00	153.546,67 D	4.436.449,70 D
1.02.02.03.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.CD	4.282.903,03 D	153.546,67	0,00	153.546,67 D	4.436.449,70 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	62.938.672,65 D	4.760.557,62	2.646.024,78	2.114.532,84 D	65.053.205,49 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	28.030.036,73 D	1.525.340,45	164.488,04	1.360.852,41 D	29.390.889,14 D

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	28.030.036,73 D	1.525.340,45	164.488,04	1.360.852,41 D	29.390.889,14 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	28.030.036,73 D	1.525.340,45	164.488,04	1.360.852,41 D	29.390.889,14 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	TESOURO IPCA / NTN -B	28.030.036,73 D	1.525.340,45	164.488,04	1.360.852,41 D	29.390.889,14 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	28.247.975,20 D	1.265.426,41	0,00	1.265.426,41 D	29.513.401,61 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS/DECRÉSCIMO	1.536.770,80 D	223.073,94	14.380,01	208.693,93 D	1.745.464,73 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	1.754.709,27 C	36.840,10	150.108,03	113.267,93 C	1.867.977,20 C
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.352.566,74 D	3.230.078,23	2.464.297,98	765.780,25 D	35.118.346,99 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	34.352.566,74 D	3.230.078,23	2.464.297,98	765.780,25 D	35.118.346,99 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	34.352.566,74 D	3.230.078,23	2.464.297,98	765.780,25 D	35.118.346,99 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	28.863.107,04 D	1.581.973,21	813.598,80	768.374,41 D	29.631.481,45 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	5.489.459,70 D	415.956,03	418.550,19	2.594,16 C	5.486.865,54 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	1.232.148,99	1.232.148,99	0,00	0,00
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	556.069,18 D	5.138,94	17.238,76	12.099,82 C	543.969,36 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	556.069,18 D	5.138,94	17.238,76	12.099,82 C	543.969,36 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	556.069,18 D	5.138,94	17.238,76	12.099,82 C	543.969,36 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	556.069,18 D	5.138,94	17.238,76	12.099,82 C	543.969,36 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	EMP. A PARTICIPANTES - SALDO ATUALIZADO	556.069,18 D	5.138,94	17.238,76	12.099,82 C	543.969,36 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	67.222.240,26 C	3.152.955,61	5.421.035,12	2.268.079,51 C	69.490.319,77 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	112.265,00 C	3.105.001,16	3.106.227,39	1.226,23 C	113.491,23 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	110.270,48 C	235.962,79	236.963,06	1.000,27 C	111.270,75 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	47.954,46	47.954,46	0,00	0,00
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	26.311,53	26.311,53	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	18.423,19	18.423,19	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.05.00.00.	APOSENTADORIA	0,00	18.423,19	18.423,19	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	PENSÕES	0,00	7.888,34	7.888,34	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	7.888,34	7.888,34	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	INSTITUTOS	0,00	21.642,93	21.642,93	0,00	0,00
2.01.01.01.03.02.00.00.00.	PORTABILIDADE	0,00	21.642,93	21.642,93	0,00	0,00
2.01.01.01.03.02.01.00.00.	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	21.642,93	21.642,93	0,00	0,00
2.01.01.01.03.02.01.01.00.	RECURSOS ACUMULADOS P/PARTICIPANTES	0,00	21.642,93	21.642,93	0,00	0,00
2.01.01.01.03.02.01.01.01.	BANESE	0,00	21.642,93	21.642,93	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	4.197,48 C	4.197,48	4.197,48	0,00	4.197,48 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	4.197,48 C	4.197,48	4.197,48	0,00	4.197,48 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	4.197,48 C	4.197,48	4.197,48	0,00	4.197,48 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	132.142,73	132.142,73	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	132.142,73	132.142,73	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	65.699,75	65.699,75	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	0,00	31.971,33	31.971,33	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	33.596,85	33.596,85	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	TAXA ADM PL CD ASSISTIDO	0,00	131,57	131,57	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	66.442,98	66.442,98	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	66.311,41	66.311,41	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	0,00	32.339,49	32.339,49	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	33.971,92	33.971,92	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	0,00	131,57	131,57	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	TAXA ADM PL CD ASSISTIDO	0,00	131,57	131,57	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00.00.	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	106.073,00 C	51.667,65	52.667,92	1.000,27 C	107.073,27 C
2.01.01.07.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO - SOC.SEGURADORA	106.073,00 C	51.667,65	52.667,92	1.000,27 C	107.073,27 C

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.07.01.01.00.00.00.	PARTICIPANTES	104.124,46 C	51.667,65	52.667,92	1.000,27 C	105.124,73 C
2.01.01.07.01.01.01.00.00.	ATIVOS	104.124,46 C	51.667,65	52.667,92	1.000,27 C	105.124,73 C
2.01.01.07.01.01.01.01.00.	BANESE	101.910,15 C	50.589,86	51.560,78	970,92 C	102.881,07 C
2.01.01.07.01.01.01.02.00.	CASSE	514,55 C	250,59	263,96	13,37 C	527,92 C
2.01.01.07.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	424,55 C	208,52	224,24	15,72 C	440,27 C
2.01.01.07.01.01.01.04.00.	SERGUS	1.275,21 C	618,68	618,94	0,26 C	1.275,47 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	435,30 C	0,00	0,00	0,00	435,30 C
2.01.01.07.01.03.01.00.00.	BANESE	435,30 C	0,00	0,00	0,00	435,30 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,47	0,47	0,00	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	0,47	0,47	0,00	0,00
2.01.01.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	0,00	0,47	0,47	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.994,52 C	2.869.038,37	2.869.264,33	225,96 C	2.220,48 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	814,06 C	1.279.105,50	1.279.203,11	97,61 C	911,67 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	814,06 C	1.279.105,50	1.279.203,11	97,61 C	911,67 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	814,06 C	1.279.105,50	1.279.203,11	97,61 C	911,67 C
2.01.03.01.01.01.01.00.00.	NTN A PAGAR	0,00	1.278.290,38	1.278.290,38	0,00	0,00
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	814,06 C	815,12	912,73	97,61 C	911,67 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.180,46 C	1.583.153,67	1.583.254,19	100,52 C	1.280,98 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	1.180,46 C	1.583.153,67	1.583.254,19	100,52 C	1.280,98 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.180,46 C	1.583.153,67	1.583.254,19	100,52 C	1.280,98 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	1.581.973,21	1.581.973,21	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.180,46 C	1.180,46	1.280,98	100,52 C	1.280,98 C

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	5.779,20	5.779,20	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	5.769,20	5.769,20	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.769,20	5.769,20	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	5.769,20	5.769,20	0,00	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00	27,83	27,83 C	27,83 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	0,00	0,00	27,83	27,83 C	27,83 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	0,00	0,00	27,83	27,83 C	27,83 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	67.109.975,26 C	47.954,45	2.314.807,73	2.266.853,28 C	69.376.828,54 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	60.879.476,13 C	47.954,45	2.141.254,78	2.093.300,33 C	62.972.776,46 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	60.879.476,13 C	47.954,45	2.141.254,78	2.093.300,33 C	62.972.776,46 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.809.558,40 C	26.311,53	18.310,89	8.000,64 D	1.801.557,76 C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.809.558,40 C	26.311,53	18.310,89	8.000,64 D	1.801.557,76 C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.809.558,40 C	26.311,53	18.310,89	8.000,64 D	1.801.557,76 C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.DE RISCO	218.047,60 C	7.888,34	2.156,92	5.731,42 D	212.316,18 C
2.03.01.01.01.01.01.02.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEFICIOS	1.591.510,80 C	18.423,19	16.153,97	2.269,22 D	1.589.241,58 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	59.069.917,73 C	21.642,92	2.122.943,89	2.101.300,97 C	61.171.218,70 C

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	59.069.917,73 C	21.642,92	2.122.943,89	2.101.300,97 C	61.171.218,70 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	29.090.312,15 C	10.821,46	1.052.632,77	1.041.811,31 C	30.132.123,46 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	29.090.312,15 C	10.821,46	1.052.632,77	1.041.811,31 C	30.132.123,46 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	29.583.141,21 C	10.821,46	1.066.240,11	1.055.418,65 C	30.638.559,86 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	29.583.141,21 C	10.821,46	1.066.240,11	1.055.418,65 C	30.638.559,86 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	396.464,37 C	0,00	4.071,01	4.071,01 C	400.535,38 C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	396.464,37 C	0,00	4.071,01	4.071,01 C	400.535,38 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	6.230.499,13 C	0,00	173.552,95	173.552,95 C	6.404.052,08 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.922.742,39 C	0,00	19.743,60	19.743,60 C	1.942.485,99 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.922.742,39 C	0,00	19.743,60	19.743,60 C	1.942.485,99 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.	FUNDO COLETIVO	1.922.742,39 C	0,00	19.743,60	19.743,60 C	1.942.485,99 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	1.922.742,39 C	0,00	19.743,60	19.743,60 C	1.942.485,99 C
2.03.02.01.01.01.01.01.00.	FUNDO COLETIVO - PL.CD - PATROC.BANESE	1.922.742,39 C	0,00	19.743,60	19.743,60 C	1.942.485,99 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.282.903,03 C	0,00	153.546,67	153.546,67 C	4.436.449,70 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.282.903,03 C	0,00	153.546,67	153.546,67 C	4.436.449,70 C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.282.903,03 C	0,00	153.546,67	153.546,67 C	4.436.449,70 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.853,71 C	0,00	262,68	262,68 C	25.116,39 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	24.853,71 C	0,00	262,68	262,68 C	25.116,39 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	6.948,74 C	0,00	71,46	71,46 C	7.020,20 C
2.03.02.03.01.03.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	17.904,97 C	0,00	191,22	191,22 C	18.096,19 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.393.763,49	2.393.763,49	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	6.033.327,83 C	0,00	1.701.430,27	1.701.430,27 C	7.734.758,10 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	6.033.050,40 C	0,00	1.701.430,27	1.701.430,27 C	7.734.480,67 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	2.845.035,06 C	0,00	819.736,15	819.736,15 C	3.664.771,21 C

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.845.035,06 C	0,00	819.736,15	819.736,15 C	3.664.771,21 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	2.795.351,33 C	0,00	810.953,60	810.953,60 C	3.606.304,93 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	1.359,98 C	0,00	0,00	0,00	1.359,98 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	2.219.197,38 C	0,00	378.284,87	378.284,87 C	2.597.482,25 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	118,25 C	0,00	0,00	0,00	118,25 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	30.482,26 C	0,00	31.971,33	31.971,33 C	62.453,59 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	350.546,58 C	0,00	367.671,58	367.671,58 C	718.218,16 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	192.973,43 C	0,00	32.894,25	32.894,25 C	225.867,68 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	TAXA ADM PL CD ASSISTIDO	673,45 C	0,00	131,57	131,57 C	805,02 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	10.505,99 C	0,00	2.066,19	2.066,19 C	12.572,18 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	9.665,54 C	0,00	1.900,89	1.900,89 C	11.566,43 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	840,45 C	0,00	165,30	165,30 C	1.005,75 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	9.980,27 C	0,00	1.829,78	1.829,78 C	11.810,05 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	798,43 C	0,00	146,39	146,39 C	944,82 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	9.181,84 C	0,00	1.683,39	1.683,39 C	10.865,23 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	29.197,47 C	0,00	4.886,58	4.886,58 C	34.084,05 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	26.861,69 C	0,00	4.495,67	4.495,67 C	31.357,36 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	2.335,78 C	0,00	390,91	390,91 C	2.726,69 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	2.876.530,70 C	0,00	829.026,20	829.026,20 C	3.705.556,90 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	2.875.857,25 C	0,00	828.894,63	828.894,63 C	3.704.751,88 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.875.857,25 C	0,00	828.894,63	828.894,63 C	3.704.751,88 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	2.875.457,25 C	0,00	828.894,63	828.894,63 C	3.704.351,88 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	2.825.430,35 C	0,00	819.997,69	819.997,69 C	3.645.428,04 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	1.450,27 C	0,00	0,00	0,00	1.450,27 C

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	2.244.134,88 C	0,00	382.492,77	382.492,77 C	2.626.627,65 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	126,10 C	0,00	0,00	0,00	126,10 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	30.766,12 C	0,00	32.339,49	32.339,49 C	63.105,61 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	353.810,97 C	0,00	371.905,27	371.905,27 C	725.716,24 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	195.142,01 C	0,00	33.260,16	33.260,16 C	228.402,17 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	10.849,16 C	0,00	2.180,58	2.180,58 C	13.029,74 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	9.981,23 C	0,00	2.006,12	2.006,12 C	11.987,35 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	867,93 C	0,00	174,46	174,46 C	1.042,39 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	9.980,27 C	0,00	1.829,78	1.829,78 C	11.810,05 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	798,43 C	0,00	146,39	146,39 C	944,82 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	9.181,84 C	0,00	1.683,39	1.683,39 C	10.865,23 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	29.197,47 C	0,00	4.886,58	4.886,58 C	34.084,05 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	26.861,69 C	0,00	4.495,67	4.495,67 C	31.357,36 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	2.335,78 C	0,00	390,91	390,91 C	2.726,69 C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.	VOLUNTÁRIA	400,00 C	0,00	0,00	0,00	400,00 C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.	JOIA	400,00 C	0,00	0,00	0,00	400,00 C
3.01.01.03.01.01.02.01.01.	BANESE	400,00 C	0,00	0,00	0,00	400,00 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	673,45 C	0,00	131,57	131,57 C	805,02 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	673,45 C	0,00	131,57	131,57 C	805,02 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.	TAXA ADM PL CD ASSISTIDO	673,45 C	0,00	131,57	131,57 C	805,02 C
3.01.01.07.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	311.484,64 C	0,00	52.667,92	52.667,92 C	364.152,56 C
3.01.01.07.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	311.484,64 C	0,00	52.667,92	52.667,92 C	364.152,56 C
3.01.01.07.01.01.00.00.00.00.	ATIVOS	310.508,02 C	0,00	52.667,92	52.667,92 C	363.175,94 C
3.01.01.07.01.01.01.00.00.00.	BANESE	304.199,05 C	0,00	51.560,78	51.560,78 C	355.759,83 C

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.07.01.01.02.00.00.	CASSE	1.406,30 C	0,00	263,96	263,96 C	1.670,26 C
3.01.01.07.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	1.241,97 C	0,00	224,24	224,24 C	1.466,21 C
3.01.01.07.01.01.04.00.00.	SERGUS	3.660,70 C	0,00	618,94	618,94 C	4.279,64 C
3.01.01.07.01.03.00.00.00.	ATIVOS EM SUSPENSÃO	976,62 C	0,00	0,00	0,00	976,62 C
3.01.01.07.01.03.01.00.00.	BANESE	976,62 C	0,00	0,00	0,00	976,62 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	277,43 C	0,00	0,00	0,00	277,43 C
3.01.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	277,43 C	0,00	0,00	0,00	277,43 C
3.01.02.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	277,43 C	0,00	0,00	0,00	277,43 C
3.01.02.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	277,43 C	0,00	0,00	0,00	277,43 C
3.01.02.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	277,43 C	0,00	0,00	0,00	277,43 C
3.01.02.03.01.01.01.01.00.	BANESE	277,43 C	0,00	0,00	0,00	277,43 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES	1.482.863,95 D	100.622,38	0,00	100.622,38 D	1.583.486,33 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	166.947,45 D	26.311,53	0,00	26.311,53 D	193.258,98 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	119.373,92 D	18.423,19	0,00	18.423,19 D	137.797,11 D
3.02.01.01.05.00.00.00.00.	APOSENTADORIA	119.373,92 D	18.423,19	0,00	18.423,19 D	137.797,11 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	47.573,53 D	7.888,34	0,00	7.888,34 D	55.461,87 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	47.573,53 D	7.888,34	0,00	7.888,34 D	55.461,87 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	1.004.431,86 D	21.642,93	0,00	21.642,93 D	1.026.074,79 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	642.284,24 D	0,00	0,00	0,00	642.284,24 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	642.284,24 D	0,00	0,00	0,00	642.284,24 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	642.284,24 D	0,00	0,00	0,00	642.284,24 D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.	PORTABILIDADE	362.147,62 D	21.642,93	0,00	21.642,93 D	383.790,55 D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	362.147,62 D	21.642,93	0,00	21.642,93 D	383.790,55 D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.	RECURSOS ACUMULADOS P/PARTICIPANTES	362.147,62 D	21.642,93	0,00	21.642,93 D	383.790,55 D

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.03.02.01.01.01.00.00.	BANESE	362.147,62 D	21.642,93	0,00	21.642,93 D	383.790,55 D
3.02.06.00.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	311.484,64 D	52.667,92	0,00	52.667,92 D	364.152,56 D
3.02.06.01.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	311.484,64 D	52.667,92	0,00	52.667,92 D	364.152,56 D
3.02.06.01.01.00.00.00.00.	ATIVOS	310.688,46 D	52.667,92	0,00	52.667,92 D	363.356,38 D
3.02.06.01.01.01.00.00.00.	BANESE	304.379,49 D	51.560,78	0,00	51.560,78 D	355.940,27 D
3.02.06.01.01.02.00.00.00.	CASSE	1.406,30 D	263,96	0,00	263,96 D	1.670,26 D
3.02.06.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	1.241,97 D	224,24	0,00	224,24 D	1.466,21 D
3.02.06.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	3.660,70 D	618,94	0,00	618,94 D	4.279,64 D
3.02.06.01.03.00.00.00.00.	ATIVO EM SUSPENSÃO	796,18 D	0,00	0,00	0,00	796,18 D
3.02.06.01.03.01.00.00.00.	BANESE	796,18 D	0,00	0,00	0,00	796,18 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	458.992,61 D	132.142,73	0,00	132.142,73 D	591.135,34 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	458.992,61 D	132.142,73	0,00	132.142,73 D	591.135,34 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	458.992,61 D	132.142,73	0,00	132.142,73 D	591.135,34 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	458.992,61 D	132.142,73	0,00	132.142,73 D	591.135,34 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	61.248,38 D	64.310,82	0,00	64.310,82 D	125.559,20 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	397.492,76 D	67.831,91	0,00	67.831,91 D	465.324,67 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	244,35 D	0,00	0,00	0,00	244,35 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	MULTA,JUROS E MORA	7,12 D	0,00	0,00	0,00	7,12 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.919.583,61 C	0,00	644.378,77	644.378,77 C	4.563.962,38 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.919.583,61 C	0,00	644.378,77	644.378,77 C	4.563.962,38 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	3.919.583,61 C	0,00	644.378,77	644.378,77 C	4.563.962,38 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.919.583,61 C	0,00	644.378,77	644.378,77 C	4.563.962,38 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.715.478,16 D	2.141.254,78	47.954,45	2.093.300,33 D	9.808.778,49 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.715.478,16 D	2.141.254,78	47.954,45	2.093.300,33 D	9.808.778,49 D

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	562.473,35 D	18.310,89	26.311,53	8.000,64 C	554.472,71 D
3.06.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	562.473,35 D	18.310,89	26.311,53	8.000,64 C	554.472,71 D
3.06.01.01.01.01.00.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	562.473,35 D	18.310,89	26.311,53	8.000,64 C	554.472,71 D
3.06.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.RISCO	32.180,36 C	2.156,92	7.888,34	5.731,42 C	37.911,78 C
3.06.01.01.01.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEFICIOS	594.653,71 D	16.153,97	18.423,19	2.269,22 C	592.384,49 D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.153.004,81 D	2.122.943,89	21.642,92	2.101.300,97 D	9.254.305,78 D
3.06.01.02.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.153.004,81 D	2.122.943,89	21.642,92	2.101.300,97 D	9.254.305,78 D
3.06.01.02.01.01.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)	3.548.131,20 D	1.052.632,77	10.821,46	1.041.811,31 D	4.589.942,51 D
3.06.01.02.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	3.548.131,20 D	1.052.632,77	10.821,46	1.041.811,31 D	4.589.942,51 D
3.06.01.02.01.02.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.579.263,12 D	1.066.240,11	10.821,46	1.055.418,65 D	4.634.681,77 D
3.06.01.02.01.02.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.579.263,12 D	1.066.240,11	10.821,46	1.055.418,65 D	4.634.681,77 D
3.06.01.02.01.03.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	25.610,49 D	4.071,01	0,00	4.071,01 D	29.681,50 D
3.06.01.02.01.03.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	25.610,49 D	4.071,01	0,00	4.071,01 D	29.681,50 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	295.576,72 D	19.743,60	0,00	19.743,60 D	315.320,32 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	295.576,72 D	19.743,60	0,00	19.743,60 D	315.320,32 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	295.576,72 D	19.743,60	0,00	19.743,60 D	315.320,32 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO	295.576,72 D	19.743,60	0,00	19.743,60 D	315.320,32 D
3.07.01.01.01.01.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO -	295.576,72 D	19.743,60	0,00	19.743,60 D	315.320,32 D
3.07.01.01.01.01.01.00.00.	CONSTITUIÇÃO	295.576,72 D	19.743,60	0,00	19.743,60 D	315.320,32 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	667.162,52	667.162,52	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.264.079,57 C	0,00	667.162,52	667.162,52 C	4.931.242,09 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	2.027.623,42 C	0,00	247.050,07	247.050,07 C	2.274.673,49 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.027.623,42 C	0,00	247.050,07	247.050,07 C	2.274.673,49 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.027.623,42 C	0,00	247.050,07	247.050,07 C	2.274.673,49 C

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOIRO IPCA / NTN-B	2.027.623,42 C	0,00	247.050,07	247.050,07 C	2.274.673,49 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	1.885.751,74 C	0,00	210.209,97	210.209,97 C	2.095.961,71 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	141.871,68 C	0,00	36.840,10	36.840,10 C	178.711,78 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.194.381,07 C	0,00	415.956,03	415.956,03 C	2.610.337,10 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.194.381,07 C	0,00	415.956,03	415.956,03 C	2.610.337,10 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	2.194.381,07 C	0,00	415.956,03	415.956,03 C	2.610.337,10 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	2.194.381,07 C	0,00	415.956,03	415.956,03 C	2.610.337,10 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	42.075,08 C	0,00	4.156,42	4.156,42 C	46.231,50 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	42.075,08 C	0,00	4.156,42	4.156,42 C	46.231,50 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	42.075,08 C	0,00	4.156,42	4.156,42 C	46.231,50 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	42.075,08 C	0,00	4.156,42	4.156,42 C	46.231,50 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	19.605,17 C	0,00	3.342,59	3.342,59 C	22.947,76 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	19.323,49 C	0,00	778,85	778,85 C	20.102,34 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	35,22 C	0,00	17,50	17,50 C	52,72 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	902,50 C	0,00	10,00	10,00 C	912,50 C
5.01.08.01.01.01.05.00.00.	FUNDO COB. DE RISCO	2.208,70 C	0,00	7,48	7,48 C	2.216,18 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	307.543,26 D	16.741,87	0,00	16.741,87 D	324.285,13 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	300.975,03 D	15.460,89	0,00	15.460,89 D	316.435,92 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	296.590,58 D	14.548,16	0,00	14.548,16 D	311.138,74 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	296.590,58 D	14.548,16	0,00	14.548,16 D	311.138,74 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	TESOIRO IPCA / NTN-B	296.590,58 D	14.548,16	0,00	14.548,16 D	311.138,74 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	282.632,72 D	14.380,01	0,00	14.380,01 D	297.012,73 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	13.957,86 D	168,15	0,00	168,15 D	14.126,01 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	4.384,45 D	912,73	0,00	912,73 D	5.297,18 D

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	4.384,45 D	912,73	0,00	912,73 D	5.297,18 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.568,23 D	1.280,98	0,00	1.280,98 D	7.849,21 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	6.568,23 D	1.280,98	0,00	1.280,98 D	7.849,21 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	6.568,23 D	1.280,98	0,00	1.280,98 D	7.849,21 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.206,58 D	5.779,20	0,00	5.779,20 D	38.985,78 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	33.206,58 D	5.779,20	0,00	5.779,20 D	38.985,78 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMNISTRATIVO DO PGA	32.304,08 D	5.769,20	0,00	5.769,20 D	38.073,28 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	902,50 D	10,00	0,00	10,00 D	912,50 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.746,12 D	262,68	0,00	262,68 D	4.008,80 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.746,12 D	262,68	0,00	262,68 D	4.008,80 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	3.746,12 D	262,68	0,00	262,68 D	4.008,80 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	450,54 D	71,46	0,00	71,46 D	522,00 D
5.07.01.01.02.00.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	3.295,58 D	191,22	0,00	191,22 D	3.486,80 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.919.583,61 D	644.378,77	0,00	644.378,77 D	4.563.962,38 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	3.919.583,61 D	644.378,77	0,00	644.378,77 D	4.563.962,38 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.919.583,61 D	644.378,77	0,00	644.378,77 D	4.563.962,38 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.919.583,61 D	644.378,77	0,00	644.378,77 D	4.563.962,38 D
Total Geral: 349						