

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	1.149.682.790,35 D	38.274.209,40	31.437.414,78	6.836.794,62 D	1.156.519.584,97 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	53.306,53 D	13.249.447,12	13.286.655,45	37.208,33 C	16.098,20 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	53.306,53 D	13.249.447,12	13.286.655,45	37.208,33 C	16.098,20 D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	53.306,53 D	13.249.447,12	13.286.655,45	37.208,33 C	16.098,20 D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.306,53 D	13.249.447,12	13.286.655,45	37.208,33 C	16.098,20 D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A-C/C-001551-2	0,00	6.781.809,13	6.781.809,13	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE BD - 104952-2	53.306,53 D	6.467.637,99	6.504.846,32	37.208,33 C	16.098,20 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	1.149.629.483,82 D	25.024.762,28	18.150.759,33	6.874.002,95 D	1.156.503.486,77 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.545.048,97 D	1.486.379,13	1.341.643,83	144.735,30 D	2.689.784,27 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	2.452.023,98 D	1.486.379,13	1.341.643,83	144.735,30 D	2.596.759,28 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.341.643,83	1.341.643,83	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	383.021,13	383.021,13	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	383.021,13	383.021,13	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	381.311,41	381.311,41	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.097,01	10.097,01	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	44.059,49	44.059,49	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	327.154,91	327.154,91	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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	979,62	979,62	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	56,04	56,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	923,58	923,58	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	517,52	517,52	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	442,48	442,48	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	75,04	75,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	957.821,59	957.821,59	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	61.570,70	61.570,70	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	61.570,70	61.570,70	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	61.427,52	61.427,52	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.097,01	10.097,01	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	51.330,51	51.330,51	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	896.250,89	896.250,89	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	896.250,89	896.250,89	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	896.250,89	896.250,89	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	396,00	396,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	396,00	396,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	BANESE	0,00	396,00	396,00	0,00	0,00

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	396,00	396,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	0,00	405,11	405,11	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	405,11	405,11	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.01.00.	BANESE	0,00	380,35	380,35	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	380,35	380,35	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.04.00.	SERGUS	0,00	24,76	24,76	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	24,76	24,76	0,00	0,00
1.02.01.01.03.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	310.516,65 D	104.070,22	0,00	104.070,22 D	414.586,87 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	84.449,23 D	28.537,96	0,00	28.537,96 D	112.987,19 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	84.449,23 D	28.537,96	0,00	28.537,96 D	112.987,19 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	84.021,81 D	28.395,49	0,00	28.395,49 D	112.417,30 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	81.422,15 D	27.629,48	0,00	27.629,48 D	109.051,63 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	2.599,66 D	766,01	0,00	766,01 D	3.365,67 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	53,14 D	17,71	0,00	17,71 D	70,85 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	50,12 D	16,70	0,00	16,70 D	66,82 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	3,02 D	1,01	0,00	1,01 D	4,03 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	244,90 D	81,64	0,00	81,64 D	326,54 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	230,89 D	76,97	0,00	76,97 D	307,86 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	14,01 D	4,67	0,00	4,67 D	18,68 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	129,38 D	43,12	0,00	43,12 D	172,50 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM.	110,62 D	36,87	0,00	36,87 D	147,49 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	18,76 D	6,25	0,00	6,25 D	25,01 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	225.867,14 D	75.465,51	0,00	75.465,51 D	301.332,65 D
1.02.01.01.03.03.01.00.00.	 ATIVOS	2.635,45 D	777,94	0,00	777,94 D	3.413,39 D

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.635,45 D	777,94	0,00	777,94 D	3.413,39 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE	2.599,66 D	766,01	0,00	766,01 D	3.365,67 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	2.599,66 D	766,01	0,00	766,01 D	3.365,67 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE	3,02 D	1,01	0,00	1,01 D	4,03 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	3,02 D	1,01	0,00	1,01 D	4,03 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	14,01 D	4,67	0,00	4,67 D	18,68 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	14,01 D	4,67	0,00	4,67 D	18,68 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS	18,76 D	6,25	0,00	6,25 D	25,01 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	18,76 D	6,25	0,00	6,25 D	25,01 D
1.02.01.01.03.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	223.231,69 D	74.687,57	0,00	74.687,57 D	297.919,26 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	223.231,69 D	74.687,57	0,00	74.687,57 D	297.919,26 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	223.231,69 D	74.687,57	0,00	74.687,57 D	297.919,26 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	99,01 D	32,99	0,00	32,99 D	132,00 D
1.02.01.01.03.04.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	99,01 D	32,99	0,00	32,99 D	132,00 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	BANESE	99,01 D	32,99	0,00	32,99 D	132,00 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	AUTOPAT.13º SAL.-CONTRIB.ADM	99,01 D	32,99	0,00	32,99 D	132,00 D
1.02.01.01.03.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	101,27 D	33,76	0,00	33,76 D	135,03 D
1.02.01.01.03.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	101,27 D	33,76	0,00	33,76 D	135,03 D
1.02.01.01.03.05.01.01.00.	BANESE	95,08 D	31,70	0,00	31,70 D	126,78 D
1.02.01.01.03.05.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	95,08 D	31,70	0,00	31,70 D	126,78 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS	6,19 D	2,06	0,00	2,06 D	8,25 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	6,19 D	2,06	0,00	2,06 D	8,25 D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	2.141.507,33 D	40.665,08	0,00	40.665,08 D	2.182.172,41 D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.141.507,33 D	40.665,08	0,00	40.665,08 D	2.182.172,41 D

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.99.01.05.00.00.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	2.141.507,33 D	40.665,08	0,00	40.665,08 D	2.182.172,41 D
1.02.01.01.99.01.05.01.00.	ASSISTIDOS	2.141.507,33 D	40.665,08	0,00	40.665,08 D	2.182.172,41 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	32.169.223,24 D	302.504,32	0,59	302.503,73 D	32.471.726,97 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	515,92 D	0,00	0,59	0,59 C	515,33 D
1.02.02.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	515,92 D	0,00	0,59	0,59 C	515,33 D
1.02.02.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	515,92 D	0,00	0,59	0,59 C	515,33 D
1.02.02.01.99.01.01.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	515,92 D	0,00	0,59	0,59 C	515,33 D
1.02.02.01.99.01.01.01.00.	RESSARC.DE PL.BENEF.P/PGTO.INDEVIDO	1,16 D	0,00	0,59	0,59 C	0,57 D

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01.01.05.00.	IMPOSTO A COMPENSAR	514,76 D	0,00	0,00	0,00	514,76 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPAÇÃO NO PGA	32.168.707,32 D	302.504,32	0,00	302.504,32 D	32.471.211,64 D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	 PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	32.168.707,32 D	302.504,32	0,00	302.504,32 D	32.471.211,64 D
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.SALDADO	32.168.707,32 D	302.504,32	0,00	302.504,32 D	32.471.211,64 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	1.114.915.211,61 D	23.235.878,83	16.809.114,91	6.426.763,92 D	1.121.341.975,53 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	739.741.195,35 D	11.093.959,71	1.534.319,46	9.559.640,25 D	749.300.835,60 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	739.741.195,35 D	11.093.959,71	1.534.319,46	9.559.640,25 D	749.300.835,60 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	 TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	739.741.195,35 D	11.093.959,71	1.534.319,46	9.559.640,25 D	749.300.835,60 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	 TESOIRO IPCA / NTN -B	739.741.195,35 D	11.093.959,71	1.534.319,46	9.559.640,25 D	749.300.835,60 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	274.111.906,60 D	10.518.951,09	1.507.298,44	9.011.652,65 D	283.123.559,25 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	34.552.238,53 D	575.008,62	27.021,02	547.987,60 D	35.100.226,13 D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	256.005.152,79 D	4.140.346,28	2.378.827,01	1.761.519,27 D	257.766.672,06 D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.	 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	82.762.614,59 D	1.541.628,43	271.033,91	1.270.594,52 D	84.033.209,11 D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.	 LETRA FINANCEIRA - LF	82.762.614,59 D	1.541.628,43	271.033,91	1.270.594,52 D	84.033.209,11 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	32.762.614,59 D	1.541.628,43	271.033,91	1.270.594,52 D	34.033.209,11 D
1.02.03.02.10.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	173.242.538,20 D	2.598.717,85	2.107.793,10	490.924,75 D	173.733.462,95 D
1.02.03.02.10.01.00.00.00.	 LETRA FINANCEIRA - LF	173.242.538,20 D	2.598.717,85	2.107.793,10	490.924,75 D	173.733.462,95 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	74.822.206,45 D	2.598.717,85	2.107.793,10	490.924,75 D	75.313.131,20 D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.	 RENDA VARIÁVEL	23.300.169,00 D	370.537,85	700.366,25	329.828,40 C	22.970.340,60 D
1.02.03.03.08.00.00.00.00.	 RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	23.300.169,00 D	370.537,85	700.366,25	329.828,40 C	22.970.340,60 D
1.02.03.03.08.01.00.00.00.	 AÇÕES	23.300.169,00 D	370.537,85	700.366,25	329.828,40 C	22.970.340,60 D

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.03.08.01.01.00.00.	CUSTO	2.887.859,44 D	0,00	0,00	0,00	2.887.859,44 D
1.02.03.03.08.01.02.00.00.	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	20.412.309,56 D	0,00	329.828,40	329.828,40 C	20.082.481,16 D
1.02.03.03.08.01.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	370.537,85	370.537,85	0,00	0,00
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	53.615.209,50 D	6.995.314,26	11.723.476,64	4.728.162,38 C	48.887.047,12 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	21.148.946,16 D	6.995.314,26	11.575.584,08	4.580.269,82 C	16.568.676,34 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	21.148.946,16 D	6.995.314,26	11.575.584,08	4.580.269,82 C	16.568.676,34 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	20.076.530,96 D	992.049,66	5.549.228,85	4.557.179,19 C	15.519.351,77 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	1.072.415,20 D	215.472,56	238.563,19	23.090,63 C	1.049.324,57 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	5.787.792,04	5.787.792,04	0,00	0,00
1.02.03.04.04.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	32.466.263,34 D	0,00	147.892,56	147.892,56 C	32.318.370,78 D
1.02.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	32.466.263,34 D	0,00	147.892,56	147.892,56 C	32.318.370,78 D
1.02.03.04.04.02.01.00.00.	PRINCIPAL	17.618.024,21 D	0,00	0,00	0,00	17.618.024,21 D
1.02.03.04.04.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	14.848.239,13 D	0,00	147.892,56	147.892,56 C	14.700.346,57 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	31.423.038,47 D	137.307,19	140.507,11	3.199,92 C	31.419.838,55 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	31.423.038,47 D	137.307,19	140.507,11	3.199,92 C	31.419.838,55 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00.	USO PRÓPRIO	1.768.632,44 D	14.915,68	14.915,68	0,00	1.768.632,44 D
1.02.03.07.04.01.01.00.00.	TERRENOS	500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	500.000,00 D
1.02.03.07.04.01.01.01.00.	CUSTO	347.823,57 D	0,00	0,00	0,00	347.823,57 D
1.02.03.07.04.01.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	152.176,43 D	0,00	0,00	0,00	152.176,43 D
1.02.03.07.04.01.02.00.00.	CONSTRUÇÕES	1.268.632,44 D	0,00	0,00	0,00	1.268.632,44 D
1.02.03.07.04.01.02.01.00.	CUSTO	648.096,11 D	0,00	0,00	0,00	648.096,11 D
1.02.03.07.04.01.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	620.536,33 D	0,00	0,00	0,00	620.536,33 D
1.02.03.07.04.01.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	14.915,68	14.915,68	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	14.915,68	14.915,68	0,00	0,00

Balancete Contábil

Abr/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	14.915,68	14.915,68	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	6.644.814,02 D	13.644,52	16.844,44	3.199,92 C	6.641.614,10 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

Abr/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	3.240,34 D	0,00	444,56	444,56 C	2.795,78 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	45.337,66 C	0,00	444,56	444,56 C	45.782,22 C
1.02.03.07.04.03.04.00.00.	 CONTAS A RECEBER	24.798,13 D	13.644,52	16.399,88	2.755,36 C	22.042,77 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	24.798,13 D	0,00	2.755,36	2.755,36 C	22.042,77 D
1.02.03.07.04.03.04.02.04.	ADIANTAMENTO IPTU - A APROPRIAR	24.798,13 D	0,00	2.755,36	2.755,36 C	22.042,77 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.830.446,50 D	498.413,54	331.618,44	166.795,10 D	10.997.241,60 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.830.446,50 D	498.413,54	331.618,44	166.795,10 D	10.997.241,60 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS	10.831.804,26 D	498.413,54	331.605,39	166.808,15 D	10.998.612,41 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	 SIMPLES	10.831.804,26 D	498.413,54	331.605,39	166.808,15 D	10.998.612,41 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	EMP. A PARTICIPANTES - SALDO ATUALIZADO	10.831.804,26 D	498.413,54	331.605,39	166.808,15 D	10.998.612,41 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00.	 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.357,76 C	0,00	13,05	13,05 C	1.370,81 C
1.02.03.08.01.99.01.00.00.	 (-) EMPRÉSTIMOS SIMPLES	1.357,76 C	0,00	13,05	13,05 C	1.370,81 C
1.02.03.08.01.99.01.01.00.	(-) PROVISÃO PERDA P/INADIMPÊNCIA	1.357,76 C	0,00	13,05	13,05 C	1.370,81 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	1.149.682.790,35 C	12.102.001,61	18.938.796,23	6.836.794,62 C	1.156.519.584,97 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.842.922,44 C	8.579.819,54	9.151.155,91	571.336,37 C	8.414.258,81 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	7.802.264,66 C	7.178.700,81	7.748.638,38	569.937,57 C	8.372.202,23 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS A PAGAR	7.232.205,60 C	6.288.843,98	6.836.359,31	547.515,33 C	7.779.720,93 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	6.013.529,30	6.013.529,30	0,00	0,00

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	5.477.503,12	5.477.503,12	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	5.048.758,00	5.048.758,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.02.00.00.	IDADE	0,00	34.550,73	34.550,73	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.03.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	394.194,39	394.194,39	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.00.00.00.	INVALIDEZ	0,00	152.804,86	152.804,86	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01.00.00.	INVALIDEZ	0,00	152.804,86	152.804,86	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	PENSÕES	0,00	383.221,32	383.221,32	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	383.221,32	383.221,32	0,00	0,00
2.01.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	275.314,68	275.314,68	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.00.00.00.	PECÚLIOS	0,00	275.314,68	275.314,68	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.01.00.00.	MORTE	0,00	275.314,68	275.314,68	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	INSTITUTOS	5.734.549,36 C	0,00	46.449,85	46.449,85 C	5.780.999,21 C
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	RESGATE	5.734.549,36 C	0,00	46.449,85	46.449,85 C	5.780.999,21 C
2.01.01.01.03.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	5.734.549,36 C	0,00	46.449,85	46.449,85 C	5.780.999,21 C
2.01.01.01.03.01.02.01.00.	RES.POUP. - CANCELADOS S/RESGATE	5.734.549,36 C	0,00	46.449,85	46.449,85 C	5.780.999,21 C
2.01.01.01.10.00.00.00.00.	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	1.497.656,24 C	0,00	501.065,48	501.065,48 C	1.998.721,72 C
2.01.01.01.10.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.497.656,24 C	0,00	501.065,48	501.065,48 C	1.998.721,72 C
2.01.01.01.10.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.365.399,72 C	0,00	456.437,51	456.437,51 C	1.821.837,23 C
2.01.01.01.10.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.258.213,46 C	0,00	420.708,76	420.708,76 C	1.678.922,22 C
2.01.01.01.10.01.01.02.00.	IDADE	8.637,67 C	0,00	2.879,22	2.879,22 C	11.516,89 C
2.01.01.01.10.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	98.548,59 C	0,00	32.849,53	32.849,53 C	131.398,12 C
2.01.01.01.10.01.02.00.00.	INVALIDEZ	38.201,22 C	0,00	12.733,74	12.733,74 C	50.934,96 C
2.01.01.01.10.01.02.01.00.	INVALIDEZ	38.201,22 C	0,00	12.733,74	12.733,74 C	50.934,96 C
2.01.01.01.10.01.03.00.00.	PENSÕES	94.055,30 C	0,00	31.894,23	31.894,23 C	125.949,53 C

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.10.01.03.01.00.	PENSÕES	94.055,30 C	0,00	31.894,23	31.894,23 C	125.949,53 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES A RECOLHER	479.651,00 C	505.881,41	502.044,10	3.837,31 D	475.813,69 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	479.507,67 C	505.881,41	502.044,10	3.837,31 D	475.670,36 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	479.507,67 C	479.507,67	475.670,36	3.837,31 D	475.670,36 C
2.01.01.02.01.02.00.00.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	11.271,71	11.271,71	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	7.809,76	7.809,76	0,00	0,00
2.01.01.02.01.06.00.00.00.	SINDICATO DOS BANCÁRIOS	0,00	6.192,00	6.192,00	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
2.01.01.02.09.00.00.00.00.	 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	87.284,96 C	350.002,94	379.385,59	29.382,65 C	116.667,61 C
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	87.284,96 C	350.002,94	379.385,59	29.382,65 C	116.667,61 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	84.449,23 C	338.961,64	367.499,60	28.537,96 C	112.987,19 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	56,04	56,04	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	923,58	923,58	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.097,01	10.097,01	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	327.154,91	327.154,91	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	200,48	200,48	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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/13° SAL.	84.449,23 C	0,00	28.537,96	28.537,96 C	112.987,19 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	442,48	442,48	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	75,04	75,04	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	2.635,45 C	10.240,19	11.018,13	777,94 C	3.413,39 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	2.635,45 C	10.240,19	11.018,13	777,94 C	3.413,39 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	56,04	56,04	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.097,01	10.097,01	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	12,10	12,10	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	2.635,45 C	0,00	777,94	777,94 C	3.413,39 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	99,01 C	396,00	428,99	32,99 C	132,00 C
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	396,00	396,00	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	99,01 C	0,00	32,99	32,99 C	132,00 C
2.01.01.06.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	101,27 C	405,11	438,87	33,76 C	135,03 C
2.01.01.06.01.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	101,27 C	405,11	438,87	33,76 C	135,03 C
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS	6,19 C	24,76	26,82	2,06 C	8,25 C
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	6,19 C	0,00	2,06	2,06 C	8,25 C
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	24,76	24,76	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.02.00.	BANESE	95,08 C	380,35	412,05	31,70 C	126,78 C
2.01.01.06.01.05.01.02.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	380,35	380,35	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.02.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	95,08 C	0,00	31,70	31,70 C	126,78 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.123,10 C	33.972,48	30.849,38	3.123,10 D	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	3.123,10 C	33.972,48	30.849,38	3.123,10 D	0,00

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	3.123,10 C	33.972,48	30.849,38	3.123,10 D	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	40.657,78 C	1.401.118,73	1.402.517,53	1.398,80 C	42.056,58 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	21.718,76 C	21.718,76	20.186,29	1.532,47 D	20.186,29 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.718,76 C	21.718,76	20.186,29	1.532,47 D	20.186,29 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	21.718,76 C	21.718,76	20.186,29	1.532,47 D	20.186,29 C
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	21.718,76 C	21.718,76	20.186,29	1.532,47 D	20.186,29 C
2.01.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	11.259,81 C	11.259,81	10.823,71	436,10 D	10.823,71 C
2.01.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	11.259,81 C	11.259,81	10.823,71	436,10 D	10.823,71 C
2.01.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA LF	11.259,81 C	11.259,81	10.823,71	436,10 D	10.823,71 C
2.01.03.02.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	11.259,81 C	11.259,81	10.823,71	436,10 D	10.823,71 C
2.01.03.03.00.00.00.00.00.	RENTA VARIÁVEL	765,40 C	770,94	713,52	57,42 D	707,98 C
2.01.03.03.01.00.00.00.00.	AÇÕES	765,40 C	770,94	713,52	57,42 D	707,98 C
2.01.03.03.01.02.00.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	765,40 C	770,94	713,52	57,42 D	707,98 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.358,14 C	994.407,80	994.102,44	305,36 D	2.052,78 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENTA FIXA	930,19 C	992.979,85	992.745,38	234,47 D	695,72 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	930,19 C	992.979,85	992.745,38	234,47 D	695,72 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENTA FIXA A PAGAR	0,00	992.049,66	992.049,66	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	930,19 C	930,19	695,72	234,47 D	695,72 C
2.01.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	1.427,95 C	1.427,95	1.357,06	70,89 D	1.357,06 C
2.01.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.427,95 C	1.427,95	1.357,06	70,89 D	1.357,06 C
2.01.03.04.04.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.427,95 C	1.427,95	1.357,06	70,89 D	1.357,06 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	858,62 C	26.663,52	26.411,20	252,32 D	606,30 C
2.01.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENTA	858,62 C	26.663,52	26.411,20	252,32 D	606,30 C
2.01.03.07.04.01.00.00.00.	USO PRÓPRIO	0,00	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.07.04.01.04.00.00.	SERVIÇOS DE MANUT./CONSERVAÇÃO	0,00	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.00.00.00.	 LOCADOS A TERCEIROS	858,62 C	5.263,52	5.011,20	252,32 D	606,30 C
2.01.03.07.04.03.02.00.00.	TAXAS DE CONDOMÍNIOS	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.10.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	858,62 C	858,62	606,30	252,32 D	606,30 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	333.983,76	333.983,76	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	333.983,76	333.983,76	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS	0,00	333.983,76	333.983,76	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	 SIMPLES	0,00	333.983,76	333.983,76	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	333.983,76	333.983,76	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	5.583,55	5.583,55	0,00	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	5.583,55	5.583,55	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	 TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.583,55	5.583,55	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	5.583,55	5.583,55	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.697,05 C	6.730,59	10.713,06	3.982,47 C	7.679,52 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	3.697,05 C	6.730,59	10.713,06	3.982,47 C	7.679,52 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	3.697,05 C	6.730,59	10.713,06	3.982,47 C	7.679,52 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	6.084.382,11 C	0,00	112.731,53	112.731,53 C	6.197.113,64 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	6.084.382,11 C	0,00	112.731,53	112.731,53 C	6.197.113,64 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.	 PROVISÃO	6.084.382,11 C	0,00	112.731,53	112.731,53 C	6.197.113,64 C
2.02.01.01.01.00.00.00.00.	 PROCESSOS JUDICIAIS	6.084.382,11 C	0,00	112.731,53	112.731,53 C	6.197.113,64 C
2.02.01.01.01.01.00.00.00.	 PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	6.084.382,11 C	0,00	112.731,53	112.731,53 C	6.197.113,64 C
2.02.01.01.01.01.02.00.00.	 ASSISTIDOS	6.084.382,11 C	0,00	112.731,53	112.731,53 C	6.197.113,64 C
2.02.01.01.01.01.02.01.00.	 BENEF.DE APOSENTADORIAS	6.084.382,11 C	0,00	112.731,53	112.731,53 C	6.197.113,64 C

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.02.01.01.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	1.405.999,41 C	0,00	23.960,07	23.960,07 C	1.429.959,48 C
2.02.01.01.01.01.02.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA - Res.Mat.	82.114,25 C	0,00	1.492,92	1.492,92 C	83.607,17 C
2.02.01.01.01.01.02.01.06.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	4.286.422,61 C	0,00	81.394,88	81.394,88 C	4.367.817,49 C
2.02.01.01.01.01.02.01.07.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	309.845,84 C	0,00	5.883,66	5.883,66 C	315.729,50 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	 PATRIMÔNIO SOCIAL	1.135.755.485,80 C	3.522.182,07	9.674.908,79	6.152.726,72 C	1.141.908.212,52 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.100.192.302,46 C	3.522.182,07	9.317.006,50	5.794.824,43 C	1.105.987.126,89 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.092.928.637,80 C	1.210.880,73	9.317.006,50	8.106.125,77 C	1.101.034.763,57 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	926.806.607,24 C	0,00	9.317.006,50	9.317.006,50 C	936.123.613,74 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	926.806.607,24 C	0,00	9.317.006,50	9.317.006,50 C	936.123.613,74 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	824.469.561,96 C	0,00	8.288.232,09	8.288.232,09 C	832.757.794,05 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	102.337.045,28 C	0,00	1.028.774,41	1.028.774,41 C	103.365.819,69 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	166.122.030,56 C	1.210.880,73	0,00	1.210.880,73 D	164.911.149,83 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	160.557.786,86 C	1.170.322,38	0,00	1.170.322,38 D	159.387.464,48 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	160.557.786,86 C	1.170.322,38	0,00	1.170.322,38 D	159.387.464,48 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	5.564.243,70 C	40.558,35	0,00	40.558,35 D	5.523.685,35 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.564.243,70 C	40.558,35	0,00	40.558,35 D	5.523.685,35 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.	 EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.263.664,66 C	2.311.301,34	0,00	2.311.301,34 D	4.952.363,32 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00.	 RESULTADOS REALIZADOS	7.263.664,66 C	2.311.301,34	0,00	2.311.301,34 D	4.952.363,32 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00.	 SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	9.881.038,36 C	0,00	0,00	0,00	9.881.038,36 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.	 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.881.038,36 C	0,00	0,00	0,00	9.881.038,36 C
2.03.01.02.01.01.01.02.00.	NO EXERCÍCIO ATUAL	9.881.038,36 C	0,00	0,00	0,00	9.881.038,36 C
2.03.01.02.01.02.00.00.00.	 (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	2.617.373,70 D	2.311.301,34	0,00	2.311.301,34 D	4.928.675,04 D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.	(-) ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR	12.763.741,00 D	0,00	0,00	0,00	12.763.741,00 D
2.03.01.02.01.02.02.00.00.	(+/-) NO EXERCÍCIO ATUAL	10.146.367,30 C	2.311.301,34	0,00	2.311.301,34 D	7.835.065,96 C

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	35.563.183,34 C	0,00	357.902,29	357.902,29 C	35.921.085,63 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	32.168.707,32 C	0,00	302.504,32	302.504,32 C	32.471.211,64 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	32.168.707,32 C	0,00	302.504,32	302.504,32 C	32.471.211,64 C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	32.168.707,32 C	0,00	302.504,32	302.504,32 C	32.471.211,64 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.394.476,02 C	0,00	55.397,97	55.397,97 C	3.449.873,99 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	3.394.476,02 C	0,00	55.397,97	55.397,97 C	3.449.873,99 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	3.150.721,51 C	0,00	32.688,10	32.688,10 C	3.183.409,61 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	273.211,54 C	0,00	22.709,87	22.709,87 C	295.921,41 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	16.645.482,93	16.645.482,93	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	4.423.253,95 C	0,00	1.491.293,68	1.491.293,68 C	5.914.547,63 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	4.411.222,13 C	0,00	1.486.379,13	1.486.379,13 C	5.897.601,26 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	1.084.466,56 C	0,00	383.021,13	383.021,13 C	1.467.487,69 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.084.466,56 C	0,00	383.021,13	383.021,13 C	1.467.487,69 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	1.079.337,40 C	0,00	381.311,41	381.311,41 C	1.460.648,81 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	31.647,52 C	0,00	10.097,01	10.097,01 C	41.744,53 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	69.904,07 C	0,00	44.059,49	44.059,49 C	113.963,56 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	977.785,81 C	0,00	327.154,91	327.154,91 C	1.304.940,72 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	637,74 C	0,00	212,58	212,58 C	850,32 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	601,44 C	0,00	200,48	200,48 C	801,92 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	36,30 C	0,00	12,10	12,10 C	48,40 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	2.938,86 C	0,00	979,62	979,62 C	3.918,48 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	168,12 C	0,00	56,04	56,04 C	224,16 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	2.770,74 C	0,00	923,58	923,58 C	3.694,32 C

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	1.552,56 C	0,00	517,52	517,52 C	2.070,08 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	1.327,44 C	0,00	442,48	442,48 C	1.769,92 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	225,12 C	0,00	75,04	75,04 C	300,16 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	2.920.224,45 C	0,00	957.821,59	957.821,59 C	3.878.046,04 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	241.444,17 C	0,00	61.570,70	61.570,70 C	303.014,87 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	241.444,17 C	0,00	61.570,70	61.570,70 C	303.014,87 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	241.444,17 C	0,00	61.570,70	61.570,70 C	303.014,87 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	241.014,63 C	0,00	61.427,52	61.427,52 C	302.442,15 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	31.647,52 C	0,00	10.097,01	10.097,01 C	41.744,53 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	209.367,11 C	0,00	51.330,51	51.330,51 C	260.697,62 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	36,30 C	0,00	12,10	12,10 C	48,40 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	36,30 C	0,00	12,10	12,10 C	48,40 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	168,12 C	0,00	56,04	56,04 C	224,16 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	168,12 C	0,00	56,04	56,04 C	224,16 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	225,12 C	0,00	75,04	75,04 C	300,16 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	225,12 C	0,00	75,04	75,04 C	300,16 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	2.678.780,28 C	0,00	896.250,89	896.250,89 C	3.575.031,17 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.678.780,28 C	0,00	896.250,89	896.250,89 C	3.575.031,17 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	2.678.780,28 C	0,00	896.250,89	896.250,89 C	3.575.031,17 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	1.634,52 C	0,00	396,00	396,00 C	2.030,52 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.634,52 C	0,00	396,00	396,00 C	2.030,52 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	REGULAR	1.634,52 C	0,00	396,00	396,00 C	2.030,52 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	BANESE	1.634,52 C	0,00	396,00	396,00 C	2.030,52 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	1.634,52 C	0,00	396,00	396,00 C	2.030,52 C

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.05.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	958,59 C	0,00	405,11	405,11 C	1.363,70 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	958,59 C	0,00	405,11	405,11 C	1.363,70 C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.	BANESE	884,31 C	0,00	380,35	380,35 C	1.264,66 C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	884,31 C	0,00	380,35	380,35 C	1.264,66 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS	74,28 C	0,00	24,76	24,76 C	99,04 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	74,28 C	0,00	24,76	24,76 C	99,04 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00.	PROVISÕES	310.516,65 C	0,00	104.070,22	104.070,22 C	414.586,87 C
3.01.01.08.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	310.516,65 C	0,00	104.070,22	104.070,22 C	414.586,87 C
3.01.01.08.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	84.449,23 C	0,00	28.537,96	28.537,96 C	112.987,19 C
3.01.01.08.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	84.449,23 C	0,00	28.537,96	28.537,96 C	112.987,19 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE	84.021,81 C	0,00	28.395,49	28.395,49 C	112.417,30 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	81.422,15 C	0,00	27.629,48	27.629,48 C	109.051,63 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	2.599,66 C	0,00	766,01	766,01 C	3.365,67 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE	53,14 C	0,00	17,71	17,71 C	70,85 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	50,12 C	0,00	16,70	16,70 C	66,82 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	3,02 C	0,00	1,01	1,01 C	4,03 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	244,90 C	0,00	81,64	81,64 C	326,54 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	230,89 C	0,00	76,97	76,97 C	307,86 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	14,01 C	0,00	4,67	4,67 C	18,68 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS	129,38 C	0,00	43,12	43,12 C	172,50 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13º SAL- CONTRIB.ADM	110,62 C	0,00	36,87	36,87 C	147,49 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	18,76 C	0,00	6,25	6,25 C	25,01 C
3.01.01.08.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	225.867,14 C	0,00	75.465,51	75.465,51 C	301.332,65 C
3.01.01.08.01.03.01.00.00.	ATIVOS	2.635,45 C	0,00	777,94	777,94 C	3.413,39 C

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.03.01.01.00.	CONTRIBUTUIÇÕES NORMAIS	2.635,45 C	0,00	777,94	777,94 C	3.413,39 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	REGULAR	2.635,45 C	0,00	777,94	777,94 C	3.413,39 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.01.	BANESE	2.599,66 C	0,00	766,01	766,01 C	3.365,67 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.01.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	2.599,66 C	0,00	766,01	766,01 C	3.365,67 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.01.	CASSE	3,02 C	0,00	1,01	1,01 C	4,03 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.01.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	3,02 C	0,00	1,01	1,01 C	4,03 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.01.	BANESE CORRETORA	14,01 C	0,00	4,67	4,67 C	18,68 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.01.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	14,01 C	0,00	4,67	4,67 C	18,68 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.01.	SERGUS	18,76 C	0,00	6,25	6,25 C	25,01 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.01.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	18,76 C	0,00	6,25	6,25 C	25,01 C
3.01.01.08.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	223.231,69 C	0,00	74.687,57	74.687,57 C	297.919,26 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	CONTRIBUTUIÇÕES NORMAIS	223.231,69 C	0,00	74.687,57	74.687,57 C	297.919,26 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	223.231,69 C	0,00	74.687,57	74.687,57 C	297.919,26 C
3.01.01.08.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	99,01 C	0,00	32,99	32,99 C	132,00 C
3.01.01.08.01.04.01.00.00.	CONTRIBUTUIÇÕES NORMAIS	99,01 C	0,00	32,99	32,99 C	132,00 C
3.01.01.08.01.04.01.01.00.	REGULAR	99,01 C	0,00	32,99	32,99 C	132,00 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.01.	BANESE	99,01 C	0,00	32,99	32,99 C	132,00 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.01.	AUTOPAT.13º SAL.-CONTRIB.ADM	99,01 C	0,00	32,99	32,99 C	132,00 C
3.01.01.08.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	101,27 C	0,00	33,76	33,76 C	135,03 C
3.01.01.08.01.05.01.00.00.	CONTRIBUTUIÇÕES NORMAIS	101,27 C	0,00	33,76	33,76 C	135,03 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS	6,19 C	0,00	2,06	2,06 C	8,25 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	6,19 C	0,00	2,06	2,06 C	8,25 C
3.01.01.08.01.05.01.02.00.	BANESE	95,08 C	0,00	31,70	31,70 C	126,78 C
3.01.01.08.01.05.01.02.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	95,08 C	0,00	31,70	31,70 C	126,78 C

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS CORRENTES	93.421,36 C	0,00	40.665,08	40.665,08 C	134.086,44 C
3.01.01.99.01.00.00.00.00.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	93.421,36 C	0,00	40.665,08	40.665,08 C	134.086,44 C
3.01.01.99.01.01.00.00.00.	ASSISTIDOS	93.421,36 C	0,00	40.665,08	40.665,08 C	134.086,44 C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS ADIÇÕES	12.031,82 C	0,00	4.914,55	4.914,55 C	16.946,37 C
3.01.99.03.00.00.00.00.00.	COMPENSAÇÕES P/CONV/REV.BENEFÍCOS	12.031,82 C	0,00	4.914,55	4.914,55 C	16.946,37 C
3.01.99.03.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIAS	12.031,82 C	0,00	4.914,55	4.914,55 C	16.946,37 C
3.01.99.03.01.02.00.00.00.	RESSARC.BENEF.P/REVISÃO APOSENTADORIA	12.031,82 C	0,00	4.914,55	4.914,55 C	16.946,37 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES	19.832.835,36 D	6.836.359,31	0,00	6.836.359,31 D	26.669.194,67 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	19.469.531,47 D	6.513.851,41	0,00	6.513.851,41 D	25.983.382,88 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	16.384.797,06 D	5.477.250,29	0,00	5.477.250,29 D	21.862.047,35 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	15.098.561,70 D	5.048.505,17	0,00	5.048.505,17 D	20.147.066,87 D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.	IDADE	103.652,19 D	34.550,73	0,00	34.550,73 D	138.202,92 D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.182.583,17 D	394.194,39	0,00	394.194,39 D	1.576.777,56 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	INVALIDEZ	458.414,58 D	152.804,86	0,00	152.804,86 D	611.219,44 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	458.414,58 D	152.804,86	0,00	152.804,86 D	611.219,44 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	1.128.663,59 D	382.730,78	0,00	382.730,78 D	1.511.394,37 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	1.128.663,59 D	382.730,78	0,00	382.730,78 D	1.511.394,37 D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.	PROVISÕES	1.497.656,24 D	501.065,48	0,00	501.065,48 D	1.998.721,72 D
3.02.01.05.01.00.00.00.00.	ABONO ANUAL	1.497.656,24 D	501.065,48	0,00	501.065,48 D	1.998.721,72 D
3.02.01.05.01.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.497.656,24 D	501.065,48	0,00	501.065,48 D	1.998.721,72 D
3.02.01.05.01.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.365.399,72 D	456.437,51	0,00	456.437,51 D	1.821.837,23 D
3.02.01.05.01.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.258.213,46 D	420.708,76	0,00	420.708,76 D	1.678.922,22 D
3.02.01.05.01.01.01.02.00.	IDADE	8.637,67 D	2.879,22	0,00	2.879,22 D	11.516,89 D
3.02.01.05.01.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	98.548,59 D	32.849,53	0,00	32.849,53 D	131.398,12 D

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.05.01.01.02.00.00.	INVALIDEZ	38.201,22 D	12.733,74	0,00	12.733,74 D	50.934,96 D
3.02.01.05.01.01.02.01.00.	INVALIDEZ	38.201,22 D	12.733,74	0,00	12.733,74 D	50.934,96 D
3.02.01.05.01.01.03.00.00.	PENSÕES	94.055,30 D	31.894,23	0,00	31.894,23 D	125.949,53 D
3.02.01.05.01.01.03.01.00.	PENSÕES	94.055,30 D	31.894,23	0,00	31.894,23 D	125.949,53 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	256.127,74 D	275.314,68	0,00	275.314,68 D	531.442,42 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00.	PECÚLIOS	256.127,74 D	275.314,68	0,00	275.314,68 D	531.442,42 D
3.02.02.01.01.00.00.00.00.	MORTE	256.127,74 D	275.314,68	0,00	275.314,68 D	531.442,42 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	105.352,82 D	46.449,85	0,00	46.449,85 D	151.802,67 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	105.352,82 D	46.449,85	0,00	46.449,85 D	151.802,67 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	105.352,82 D	46.449,85	0,00	46.449,85 D	151.802,67 D
3.02.03.01.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	105.352,82 D	46.449,85	0,00	46.449,85 D	151.802,67 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	1.823,33 D	743,37	0,00	743,37 D	2.566,70 D
3.02.99.02.00.00.00.00.00.	COMPENSAÇÕES P/CONV/REV..BENEFÍCIOS	1.823,33 D	743,37	0,00	743,37 D	2.566,70 D
3.02.99.02.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIAS	1.823,33 D	743,37	0,00	743,37 D	2.566,70 D
3.02.99.02.01.02.00.00.00.	RESSARC.CONTRIB.P/REVISÃO APOSENTADORIA	1.823,33 D	743,37	0,00	743,37 D	2.566,70 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	266.635,64 D	112.731,53	0,00	112.731,53 D	379.367,17 D
3.03.01.00.00.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	266.635,64 D	112.731,53	0,00	112.731,53 D	379.367,17 D
3.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	266.635,64 D	112.731,53	0,00	112.731,53 D	379.367,17 D
3.03.01.01.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	266.635,64 D	112.731,53	0,00	112.731,53 D	379.367,17 D
3.03.01.01.02.01.00.00.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	66.127,44 D	25.452,99	0,00	25.452,99 D	91.580,43 D
3.03.01.01.02.01.01.00.00.	ABONO DE APOSENTADORIA	66.127,44 D	25.452,99	0,00	25.452,99 D	91.580,43 D
3.03.01.01.02.01.01.01.00.	VALOR ATUALIZADO	62.248,82 D	23.960,07	0,00	23.960,07 D	86.208,89 D
3.03.01.01.02.01.01.02.00.	VALOR ATUALIZADO - Res.Mat.	3.878,62 D	1.492,92	0,00	1.492,92 D	5.371,54 D
3.03.01.01.02.04.00.00.00.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	200.508,20 D	87.278,54	0,00	87.278,54 D	287.786,74 D

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.03.01.01.02.04.01.00.00.	VALOR ORIGINAL	186.991,41 D	81.394,88	0,00	81.394,88 D	268.386,29 D
3.03.01.01.02.04.02.00.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13.516,79 D	5.883,66	0,00	5.883,66 D	19.400,45 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.136.544,08 D	379.385,59	0,00	379.385,59 D	1.515.929,67 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.136.544,08 D	379.385,59	0,00	379.385,59 D	1.515.929,67 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.136.544,08 D	379.385,59	0,00	379.385,59 D	1.515.929,67 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	1.136.544,08 D	379.385,59	0,00	379.385,59 D	1.515.929,67 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	1.634,52 D	396,00	0,00	396,00 D	2.030,52 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	336,24 D	112,08	0,00	112,08 D	448,32 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	2.770,74 D	923,58	0,00	923,58 D	3.694,32 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	63.321,50 D	20.194,02	0,00	20.194,02 D	83.515,52 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	977.785,81 D	327.154,91	0,00	327.154,91 D	1.304.940,72 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	601,44 D	200,48	0,00	200,48 D	801,92 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	72,60 D	24,20	0,00	24,20 D	96,80 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	87.284,96 D	29.382,65	0,00	29.382,65 D	116.667,61 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	1.327,44 D	442,48	0,00	442,48 D	1.769,92 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.408,83 D	555,19	0,00	555,19 D	1.964,02 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	43.961.055,01 C	0,00	11.632.007,18	11.632.007,18 C	55.593.062,19 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	43.961.055,01 C	0,00	11.632.007,18	11.632.007,18 C	55.593.062,19 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	43.961.055,01 C	0,00	11.632.007,18	11.632.007,18 C	55.593.062,19 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	43.961.055,01 C	0,00	11.632.007,18	11.632.007,18 C	55.593.062,19 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.120.888,22 D	9.317.006,50	1.210.880,73	8.106.125,77 D	15.227.013,99 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.120.888,22 D	9.317.006,50	1.210.880,73	8.106.125,77 D	15.227.013,99 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.828.737,44 D	9.317.006,50	0,00	9.317.006,50 D	13.145.743,94 D
3.06.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.828.737,44 D	9.317.006,50	0,00	9.317.006,50 D	13.145.743,94 D

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.06.01.01.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.405.972,14 D	8.288.232,09	0,00	8.288.232,09 D	11.694.204,23 D
3.06.01.01.02.02.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURAS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	422.765,30 D	1.028.774,41	0,00	1.028.774,41 D	1.451.539,71 D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.292.150,78 D	0,00	1.210.880,73	1.210.880,73 C	2.081.270,05 D
3.06.01.02.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	3.181.880,46 D	0,00	1.170.322,38	1.170.322,38 C	2.011.558,08 D
3.06.01.02.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.181.880,46 D	0,00	1.170.322,38	1.170.322,38 C	2.011.558,08 D
3.06.01.02.03.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	110.270,32 D	0,00	40.558,35	40.558,35 C	69.711,97 D
3.06.01.02.03.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	110.270,32 D	0,00	40.558,35	40.558,35 C	69.711,97 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	20.027.405,66 D	0,00	2.311.301,34	2.311.301,34 C	17.716.104,32 D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	20.027.405,66 D	0,00	2.311.301,34	2.311.301,34 C	17.716.104,32 D
3.08.01.01.00.00.00.00.00.	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	20.027.405,66 D	0,00	2.311.301,34	2.311.301,34 C	17.716.104,32 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	16.147.538,36	16.147.538,36	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	47.664.376,61 C	0,00	16.147.512,28	16.147.512,28 C	63.811.888,89 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	22.831.381,03 C	0,00	11.093.959,71	11.093.959,71 C	33.925.340,74 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.831.381,03 C	0,00	11.093.959,71	11.093.959,71 C	33.925.340,74 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	22.831.381,03 C	0,00	11.093.959,71	11.093.959,71 C	33.925.340,74 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOIRO IPCA / NTN-B	22.831.381,03 C	0,00	11.093.959,71	11.093.959,71 C	33.925.340,74 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	21.815.239,37 C	0,00	10.518.951,09	10.518.951,09 C	32.334.190,46 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	1.016.141,66 C	0,00	575.008,62	575.008,62 C	1.591.150,28 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	10.229.374,70 C	0,00	4.140.346,28	4.140.346,28 C	14.369.720,98 C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.549.314,55 C	0,00	1.541.628,43	1.541.628,43 C	5.090.942,98 C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	3.549.314,55 C	0,00	1.541.628,43	1.541.628,43 C	5.090.942,98 C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	3.549.314,55 C	0,00	1.541.628,43	1.541.628,43 C	5.090.942,98 C
5.01.02.10.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	6.680.060,15 C	0,00	2.598.717,85	2.598.717,85 C	9.278.778,00 C
5.01.02.10.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	6.680.060,15 C	0,00	2.598.717,85	2.598.717,85 C	9.278.778,00 C

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.02.10.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	6.680.060,15 C	0,00	2.598.717,85	2.598.717,85 C	9.278.778,00 C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	8.089.435,07 C	0,00	370.537,85	370.537,85 C	8.459.972,92 C
5.01.03.08.00.00.00.00.00.	AÇÕES DE PATROCINADOR	8.089.435,07 C	0,00	370.537,85	370.537,85 C	8.459.972,92 C
5.01.03.08.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO POSITIVA DA CARTEIRA	7.718.897,22 C	0,00	0,00	0,00	7.718.897,22 C
5.01.03.08.04.00.00.00.00.	JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO	370.537,85 C	0,00	370.537,85	370.537,85 C	741.075,70 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.709.426,18 C	0,00	215.472,56	215.472,56 C	5.924.898,74 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	823.625,92 C	0,00	215.472,56	215.472,56 C	1.039.098,48 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	823.625,92 C	0,00	215.472,56	215.472,56 C	1.039.098,48 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	823.625,92 C	0,00	215.472,56	215.472,56 C	1.039.098,48 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	4.885.800,26 C	0,00	0,00	0,00	4.885.800,26 C
5.01.04.04.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	4.885.800,26 C	0,00	0,00	0,00	4.885.800,26 C
5.01.04.04.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	4.885.800,26 C	0,00	0,00	0,00	4.885.800,26 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	435.268,09 C	0,00	137.307,19	137.307,19 C	572.575,28 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	435.268,09 C	0,00	137.307,19	137.307,19 C	572.575,28 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	44.747,04 C	0,00	14.915,68	14.915,68 C	59.662,72 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.	ALUGUEIS	44.747,04 C	0,00	14.915,68	14.915,68 C	59.662,72 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	321.754,58 C	0,00	108.746,99	108.746,99 C	430.501,57 C
5.01.07.04.02.01.00.00.00.	ALUGUEIS	321.754,58 C	0,00	108.746,99	108.746,99 C	430.501,57 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	68.766,47 C	0,00	13.644,52	13.644,52 C	82.410,99 C
5.01.07.04.03.01.00.00.00.	ALUGUEIS	68.766,47 C	0,00	13.644,52	13.644,52 C	82.410,99 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	369.491,54 C	0,00	189.888,69	189.888,69 C	559.380,23 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	369.491,54 C	0,00	189.888,69	189.888,69 C	559.380,23 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	369.491,54 C	0,00	189.888,69	189.888,69 C	559.380,23 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	369.491,54 C	0,00	189.888,69	189.888,69 C	559.380,23 C

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	194.295,83 C	0,00	65.895,92	65.895,92 C	260.191,75 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	124.387,78 C	0,00	98.444,66	98.444,66 C	222.832,44 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	120,38 C	0,00	89,20	89,20 C	209,58 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.018,53 C	0,00	5.583,55	5.583,55 C	18.602,08 C
5.01.08.01.01.01.05.00.00.	FUNDO COB. DE RISCO	37.669,02 C	0,00	19.875,36	19.875,36 C	57.544,38 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.520.721,94 D	4.454.549,66	26,08	4.454.523,58 D	7.975.245,52 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	1.502.846,63 D	1.554.505,75	26,08	1.554.479,67 D	3.057.326,30 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.442.551,46 D	1.534.319,46	0,00	1.534.319,46 D	2.976.870,92 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	1.442.551,46 D	1.534.319,46	0,00	1.534.319,46 D	2.976.870,92 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	TESOIRO IPCA / NTN-B	1.442.551,46 D	1.534.319,46	0,00	1.534.319,46 D	2.976.870,92 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	1.381.973,79 D	1.507.298,44	0,00	1.507.298,44 D	2.889.272,23 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	60.577,67 D	27.021,02	0,00	27.021,02 D	87.598,69 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	60.295,17 D	20.186,29	26,08	20.160,21 D	80.455,38 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	60.295,17 D	20.186,29	26,08	20.160,21 D	80.455,38 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	780.996,10 D	2.389.650,72	0,00	2.389.650,72 D	3.170.646,82 D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	749.182,86 D	271.033,91	0,00	271.033,91 D	1.020.216,77 D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	749.182,86 D	271.033,91	0,00	271.033,91 D	1.020.216,77 D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	749.182,86 D	271.033,91	0,00	271.033,91 D	1.020.216,77 D
5.02.02.10.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	0,00	2.107.793,10	0,00	2.107.793,10 D	2.107.793,10 D
5.02.02.10.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	2.107.793,10	0,00	2.107.793,10 D	2.107.793,10 D
5.02.02.10.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA DA CARTEIRA	0,00	2.107.793,10	0,00	2.107.793,10 D	2.107.793,10 D
5.02.02.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	31.813,24 D	10.823,71	0,00	10.823,71 D	42.636,95 D
5.02.02.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	31.813,24 D	10.823,71	0,00	10.823,71 D	42.636,95 D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	2.032,33 D	330.541,92	0,00	330.541,92 D	332.574,25 D

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.03.08.00.00.00.00.00.	AÇÕES DE PATROCINADOR	0,00	329.828,40	0,00	329.828,40 D	329.828,40 D
5.02.03.08.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	0,00	329.828,40	0,00	329.828,40 D	329.828,40 D
5.02.03.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	2.032,33 D	713,52	0,00	713,52 D	2.745,85 D
5.02.03.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	2.032,33 D	713,52	0,00	713,52 D	2.745,85 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.184.566,18 D	149.945,34	0,00	149.945,34 D	1.334.511,52 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.177.617,06 D	147.892,56	0,00	147.892,56 D	1.325.509,62 D
5.02.04.04.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.177.617,06 D	147.892,56	0,00	147.892,56 D	1.325.509,62 D
5.02.04.04.02.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	1.177.617,06 D	147.892,56	0,00	147.892,56 D	1.325.509,62 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	6.949,12 D	2.052,78	0,00	2.052,78 D	9.001,90 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	6.949,12 D	2.052,78	0,00	2.052,78 D	9.001,90 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	48.588,18 D	29.611,12	0,00	29.611,12 D	78.199,30 D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	1.333,68 D	444,56	0,00	444,56 D	1.778,24 D
5.02.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	1.333,68 D	444,56	0,00	444,56 D	1.778,24 D
5.02.07.04.01.01.00.00.00.	DEPRECIAÇÃO	1.333,68 D	444,56	0,00	444,56 D	1.778,24 D
5.02.07.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	47.254,50 D	29.166,56	0,00	29.166,56 D	76.421,06 D
5.02.07.99.03.00.00.00.00.	TAXAS CONDOMINIAIS	12.600,00 D	4.200,00	0,00	4.200,00 D	16.800,00 D
5.02.07.99.05.00.00.00.00.	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	26.388,43 D	22.211,20	0,00	22.211,20 D	48.599,63 D
5.02.07.99.06.00.00.00.00.	TAXAS E IMPOSTOS INCIDENTES S/INVEST.IMOBILIÁRIOS	8.266,07 D	2.755,36	0,00	2.755,36 D	11.021,43 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.692,52 D	294,81	0,00	294,81 D	1.987,33 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.692,52 D	294,81	0,00	294,81 D	1.987,33 D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	1.692,52 D	294,81	0,00	294,81 D	1.987,33 D
5.02.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	1.692,52 D	294,81	0,00	294,81 D	1.987,33 D
5.02.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS/COR.S/DEVOL.AMORTIZAÇÃO	334,76 D	281,76	0,00	281,76 D	616,52 D
5.02.08.01.01.01.02.00.00.	PERDAS ESTIMADAS	1.357,76 D	13,05	0,00	13,05 D	1.370,81 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.018,53 D	5.583,55	0,00	5.583,55 D	18.602,08 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	13.018,53 D	5.583,55	0,00	5.583,55 D	18.602,08 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	13.018,53 D	5.583,55	0,00	5.583,55 D	18.602,08 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	169.581,13 D	55.397,97	0,00	55.397,97 D	224.979,10 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	169.581,13 D	55.397,97	0,00	55.397,97 D	224.979,10 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	169.581,13 D	55.397,97	0,00	55.397,97 D	224.979,10 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	122.378,68 D	32.688,10	0,00	32.688,10 D	155.066,78 D
5.07.01.01.02.00.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	47.202,45 D	22.709,87	0,00	22.709,87 D	69.912,32 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	43.961.055,01 D	11.632.007,18	0,00	11.632.007,18 D	55.593.062,19 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	43.961.055,01 D	11.632.007,18	0,00	11.632.007,18 D	55.593.062,19 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	43.961.055,01 D	11.632.007,18	0,00	11.632.007,18 D	55.593.062,19 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	43.961.055,01 D	11.632.007,18	0,00	11.632.007,18 D	55.593.062,19 D
Total Geral: 632						