

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	1.156.519.584,97 D	69.640.124,95	68.101.052,85	1.539.072,10 D	1.158.058.657,07 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	16.098,20 D	24.358.759,88	24.374.858,08	16.098,20 C	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	16.098,20 D	24.358.759,88	24.374.858,08	16.098,20 C	0,00
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.098,20 D	24.358.759,88	24.374.858,08	16.098,20 C	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.098,20 D	24.358.759,88	24.374.858,08	16.098,20 C	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A-C/C-001551-2	0,00	18.369.766,78	18.369.766,78	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE BD - 104952-2	16.098,20 D	5.988.993,10	6.005.091,30	16.098,20 C	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	1.156.503.486,77 D	45.281.365,07	43.726.194,77	1.555.170,30 D	1.158.058.657,07 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.689.784,27 D	1.410.495,61	1.260.385,13	150.110,48 D	2.839.894,75 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	2.596.759,28 D	1.400.721,73	1.260.385,13	140.336,60 D	2.737.095,88 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.260.359,58	1.260.346,95	12,63 D	12,63 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	340.725,25	340.725,25	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	340.725,25	340.725,25	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	339.015,53	339.015,53	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	191,31	191,31	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	328.727,21	328.727,21	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	212,58	212,58	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	200,48	200,48	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	12,10	12,10	0,00	0,00

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	979,62	979,62	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	56,04	56,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	923,58	923,58	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	517,52	517,52	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	442,48	442,48	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	75,04	75,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	918.918,64	918.918,64	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	18.306,07	18.306,07	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	18.306,07	18.306,07	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	18.162,89	18.162,89	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	8.065,88	8.065,88	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	900.612,57	900.612,57	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	900.612,57	900.612,57	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	900.612,57	900.612,57	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	225,16	225,16	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	225,16	225,16	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	BANESE	0,00	225,16	225,16	0,00	0,00

Balancete Contábil

Mai/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	225,16	225,16	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	0,00	490,53	477,90	12,63 D	12,63 D
1.02.01.01.01.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	490,53	477,90	12,63 D	12,63 D
1.02.01.01.01.05.01.01.00.	BANESE	0,00	465,77	465,77	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	465,77	465,77	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.04.00.	SERGUS	0,00	24,76	12,13	12,63 D	12,63 D
1.02.01.01.01.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	24,76	12,13	12,63 D	12,63 D
1.02.01.01.03.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	414.586,87 D	104.875,66	38,18	104.837,48 D	519.424,35 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	112.987,19 D	28.901,92	0,00	28.901,92 D	141.889,11 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	112.987,19 D	28.901,92	0,00	28.901,92 D	141.889,11 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	112.417,30 D	28.759,45	0,00	28.759,45 D	141.176,75 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	109.051,63 D	27.918,04	0,00	27.918,04 D	136.969,67 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	3.365,67 D	841,41	0,00	841,41 D	4.207,08 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	70,85 D	17,72	0,00	17,72 D	88,57 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	66,82 D	16,71	0,00	16,71 D	83,53 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	4,03 D	1,01	0,00	1,01 D	5,04 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	326,54 D	81,63	0,00	81,63 D	408,17 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	307,86 D	76,96	0,00	76,96 D	384,82 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	18,68 D	4,67	0,00	4,67 D	23,35 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	172,50 D	43,12	0,00	43,12 D	215,62 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM.	147,49 D	36,87	0,00	36,87 D	184,36 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	25,01 D	6,25	0,00	6,25 D	31,26 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	301.332,65 D	75.904,39	0,00	75.904,39 D	377.237,04 D
1.02.01.01.03.03.01.00.00.	 ATIVOS	3.413,39 D	853,34	0,00	853,34 D	4.266,73 D

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.413,39 D	853,34	0,00	853,34 D	4.266,73 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE	3.365,67 D	841,41	0,00	841,41 D	4.207,08 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	3.365,67 D	841,41	0,00	841,41 D	4.207,08 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE	4,03 D	1,01	0,00	1,01 D	5,04 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	4,03 D	1,01	0,00	1,01 D	5,04 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	18,68 D	4,67	0,00	4,67 D	23,35 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	18,68 D	4,67	0,00	4,67 D	23,35 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS	25,01 D	6,25	0,00	6,25 D	31,26 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	25,01 D	6,25	0,00	6,25 D	31,26 D
1.02.01.01.03.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	297.919,26 D	75.051,05	0,00	75.051,05 D	372.970,31 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	297.919,26 D	75.051,05	0,00	75.051,05 D	372.970,31 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	297.919,26 D	75.051,05	0,00	75.051,05 D	372.970,31 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	132,00 D	0,00	38,18	38,18 C	93,82 D
1.02.01.01.03.04.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	132,00 D	0,00	38,18	38,18 C	93,82 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	BANESE	132,00 D	0,00	38,18	38,18 C	93,82 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	AUTOPAT.13º SAL.-CONTRIB.ADM	132,00 D	0,00	38,18	38,18 C	93,82 D
1.02.01.01.03.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	135,03 D	69,35	0,00	69,35 D	204,38 D
1.02.01.01.03.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	135,03 D	69,35	0,00	69,35 D	204,38 D
1.02.01.01.03.05.01.01.00.	BANESE	126,78 D	67,29	0,00	67,29 D	194,07 D
1.02.01.01.03.05.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	126,78 D	67,29	0,00	67,29 D	194,07 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS	8,25 D	2,06	0,00	2,06 D	10,31 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	8,25 D	2,06	0,00	2,06 D	10,31 D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	2.182.172,41 D	35.486,49	0,00	35.486,49 D	2.217.658,90 D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.182.172,41 D	35.486,49	0,00	35.486,49 D	2.217.658,90 D

Balancete Contábil

Mai/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	2.182.172,41 D	35.486,49	0,00	35.486,49 D	2.217.658,90 D
1.02.01.01.99.01.05.01.00.	ASSISTIDOS	2.182.172,41 D	35.486,49	0,00	35.486,49 D	2.217.658,90 D
1.02.01.02.00.00.00.00.00.	ADIANTAMENTOS	0,00	9.773,88	0,00	9.773,88 D	9.773,88 D
1.02.01.02.01.00.00.00.00.	ADIANTAMENTOS DE BENEFÍCIOS	0,00	9.773,88	0,00	9.773,88 D	9.773,88 D
1.02.01.02.01.02.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	9.773,88	0,00	9.773,88 D	9.773,88 D
1.02.01.02.01.02.01.00.00.	PECÚLIOS	0,00	9.773,88	0,00	9.773,88 D	9.773,88 D
1.02.01.02.01.02.01.01.00.	MORTE	0,00	9.773,88	0,00	9.773,88 D	9.773,88 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	32.471.726,97 D	222.947,57	0,00	222.947,57 D	32.694.674,54 D

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.01.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.01.01.00.	RESSARC.DE PL.BENEF.P/PGTO.INDEVIDO	0,57 D	0,00	0,00	0,00	0,57 D
1.02.02.01.99.01.01.05.00.	IMPOSTO A COMPENSAR	514,76 D	0,00	0,00	0,00	514,76 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	32.471.211,64 D	222.947,57	0,00	222.947,57 D	32.694.159,21 D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	32.471.211,64 D	222.947,57	0,00	222.947,57 D	32.694.159,21 D
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.SALDADO	32.471.211,64 D	222.947,57	0,00	222.947,57 D	32.694.159,21 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.121.341.975,53 D	43.647.921,89	42.465.809,64	1.182.112,25 D	1.122.524.087,78 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	749.300.835,60 D	20.509.915,59	25.496.901,71	4.986.986,12 C	744.313.849,48 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	749.300.835,60 D	20.509.915,59	25.496.901,71	4.986.986,12 C	744.313.849,48 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	749.300.835,60 D	20.509.915,59	25.496.901,71	4.986.986,12 C	744.313.849,48 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	TESOIRO IPCA / NTN -B	749.300.835,60 D	20.509.915,59	25.496.901,71	4.986.986,12 C	744.313.849,48 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	283.123.559,25 D	7.431.790,36	12.793.605,43	5.361.815,07 C	277.761.744,18 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	35.100.226,13 D	378.203,82	3.374,87	374.828,95 D	35.475.055,08 D
1.02.03.01.01.01.01.05.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	12.699.921,41	12.699.921,41	0,00	0,00
1.02.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	257.766.672,06 D	3.810.133,29	0,00	3.810.133,29 D	261.576.805,35 D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	84.033.209,11 D	1.265.777,09	0,00	1.265.777,09 D	85.298.986,20 D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	84.033.209,11 D	1.265.777,09	0,00	1.265.777,09 D	85.298.986,20 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	34.033.209,11 D	1.265.777,09	0,00	1.265.777,09 D	35.298.986,20 D
1.02.03.02.10.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	173.733.462,95 D	2.544.356,20	0,00	2.544.356,20 D	176.277.819,15 D

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.02.10.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	173.733.462,95 D	2.544.356,20	0,00	2.544.356,20 D	176.277.819,15 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	75.313.131,20 D	2.544.356,20	0,00	2.544.356,20 D	77.857.487,40 D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	22.970.340,60 D	0,00	3.232.459,20	3.232.459,20 C	19.737.881,40 D
1.02.03.03.08.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	22.970.340,60 D	0,00	3.232.459,20	3.232.459,20 C	19.737.881,40 D
1.02.03.03.08.01.00.00.00.	AÇÕES	22.970.340,60 D	0,00	3.232.459,20	3.232.459,20 C	19.737.881,40 D
1.02.03.03.08.01.01.00.00.	CUSTO	2.887.859,44 D	0,00	0,00	0,00	2.887.859,44 D
1.02.03.03.08.01.02.00.00.	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	20.082.481,16 D	0,00	3.232.459,20	3.232.459,20 C	16.850.021,96 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	48.887.047,12 D	18.587.458,37	13.255.376,68	5.332.081,69 D	54.219.128,81 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	16.568.676,34 D	18.587.458,37	10.868.136,60	7.719.321,77 D	24.287.998,11 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	16.568.676,34 D	18.587.458,37	10.868.136,60	7.719.321,77 D	24.287.998,11 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	15.519.351,77 D	12.931.842,38	5.215.366,91	7.716.475,47 D	23.235.827,24 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	1.049.324,57 D	221.547,69	218.701,39	2.846,30 D	1.052.170,87 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	5.434.068,30	5.434.068,30	0,00	0,00
1.02.03.04.04.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	32.318.370,78 D	0,00	2.387.240,08	2.387.240,08 C	29.931.130,70 D
1.02.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	32.318.370,78 D	0,00	2.387.240,08	2.387.240,08 C	29.931.130,70 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	14.700.346,57 D	0,00	2.387.240,08	2.387.240,08 C	12.313.106,49 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	31.419.838,55 D	137.307,19	140.507,11	3.199,92 C	31.416.638,63 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	31.419.838,55 D	137.307,19	140.507,11	3.199,92 C	31.416.638,63 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

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.02.00.00.	CONSTRUÇÕES	1.268.632,44 D	0,00	0,00	0,00	1.268.632,44 D
1.02.03.07.04.01.02.01.00.	CUSTO	648.096,11 D	0,00	0,00	0,00	648.096,11 D
1.02.03.07.04.01.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	620.536,33 D	0,00	0,00	0,00	620.536,33 D
1.02.03.07.04.01.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	14.915,68	14.915,68	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	14.915,68	14.915,68	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01.00.	SERGUS - INST.BANESE DE SEG.SOCIAL	0,00	14.915,68	14.915,68	0,00	0,00
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

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	6.641.614,10 D	13.644,52	16.844,44	3.199,92 C	6.638.414,18 D
1.02.03.07.04.03.01.00.00.	TERRENOS	1.586.955,10 D	0,00	0,00	0,00	1.586.955,10 D
1.02.03.07.04.03.01.01.00.	CUSTO	2.167.487,84 D	0,00	0,00	0,00	2.167.487,84 D
1.02.03.07.04.03.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	580.532,74 C	0,00	0,00	0,00	580.532,74 C
1.02.03.07.04.03.02.00.00.	CONSTRUÇÕES	5.029.820,45 D	0,00	0,00	0,00	5.029.820,45 D
1.02.03.07.04.03.02.01.00.	CUSTO	2.901.073,97 D	0,00	0,00	0,00	2.901.073,97 D
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	2.795,78 D	0,00	444,56	444,56 C	2.351,22 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	45.782,22 C	0,00	444,56	444,56 C	46.226,78 C
1.02.03.07.04.03.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	22.042,77 D	13.644,52	16.399,88	2.755,36 C	19.287,41 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	22.042,77 D	0,00	2.755,36	2.755,36 C	19.287,41 D
1.02.03.07.04.03.04.02.04.	ADIANTAMENTO IPTU - A APROPRIAR	22.042,77 D	0,00	2.755,36	2.755,36 C	19.287,41 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.997.241,60 D	603.107,45	340.564,94	262.542,51 D	11.259.784,11 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.997.241,60 D	603.107,45	340.564,94	262.542,51 D	11.259.784,11 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	10.998.612,41 D	603.107,45	334.980,82	268.126,63 D	11.266.739,04 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	10.998.612,41 D	603.107,45	334.980,82	268.126,63 D	11.266.739,04 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	EMP. A PARTICIPANTES - SALDO ATUALIZADO	10.998.612,41 D	603.107,45	334.980,82	268.126,63 D	11.266.739,04 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00.	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.370,81 C	0,00	5.584,12	5.584,12 C	6.954,93 C
1.02.03.08.01.99.01.00.00.	(-) EMPRÉSTIMOS SIMPLES	1.370,81 C	0,00	5.584,12	5.584,12 C	6.954,93 C
1.02.03.08.01.99.01.01.00.	(-) PROVISÃO PERDA P/INADIMPÊNCIA	1.370,81 C	0,00	5.584,12	5.584,12 C	6.954,93 C

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	1.156.519.584,97 C	30.246.051,34	31.785.123,44	1.539.072,10 C	1.158.058.657,07 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.414.258,81 C	20.485.780,99	21.052.763,39	566.982,40 C	8.981.241,21 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.372.202,23 C	7.048.919,45	7.617.108,45	568.189,00 C	8.940.391,23 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.779.720,93 C	6.193.553,98	6.700.220,42	506.666,44 C	8.286.387,37 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	6.042.116,60	6.042.116,60	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	5.508.543,11	5.508.543,11	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	5.079.797,99	5.079.797,99	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	380.768,63	380.768,63	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	380.768,63	380.768,63	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	INSTITUTOS	5.780.999,21 C	151.437,38	154.615,18	3.177,80 C	5.784.177,01 C
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	RESGATE	5.780.999,21 C	151.437,38	154.615,18	3.177,80 C	5.784.177,01 C
2.01.01.01.03.01.01.00.00.	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	117.260,84	117.260,84	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	117.260,84	117.260,84	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	5.780.999,21 C	34.176,54	37.354,34	3.177,80 C	5.784.177,01 C
2.01.01.01.03.01.02.01.00.	RES.POUP. - CANCELADOS S/RESGATE	5.780.999,21 C	34.176,54	37.354,34	3.177,80 C	5.784.177,01 C
2.01.01.01.10.00.00.00.00.	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	1.998.721,72 C	0,00	503.488,64	503.488,64 C	2.502.210,36 C
2.01.01.01.10.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.998.721,72 C	0,00	503.488,64	503.488,64 C	2.502.210,36 C
2.01.01.01.10.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.821.837,23 C	0,00	459.024,18	459.024,18 C	2.280.861,41 C
2.01.01.01.10.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.678.922,22 C	0,00	423.295,43	423.295,43 C	2.102.217,65 C
2.01.01.01.10.01.01.02.00.	IDADE	11.516,89 C	0,00	2.879,22	2.879,22 C	14.396,11 C

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.10.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	131.398,12 C	0,00	32.849,53	32.849,53 C	164.247,65 C
2.01.01.01.10.01.02.00.00.	 INVALIDEZ	50.934,96 C	0,00	12.733,74	12.733,74 C	63.668,70 C
2.01.01.01.10.01.02.01.00.	INVALIDEZ	50.934,96 C	0,00	12.733,74	12.733,74 C	63.668,70 C
2.01.01.01.10.01.03.00.00.	 PENSÕES	125.949,53 C	0,00	31.730,72	31.730,72 C	157.680,25 C
2.01.01.01.10.01.03.01.00.	PENSÕES	125.949,53 C	0,00	31.730,72	31.730,72 C	157.680,25 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES A RECOLHER	475.813,69 C	503.850,10	535.573,60	31.723,50 C	507.537,19 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	475.670,36 C	503.850,10	505.478,29	1.628,19 C	477.298,55 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	475.670,36 C	475.670,36	477.298,55	1.628,19 C	477.298,55 C
2.01.01.02.01.02.00.00.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	12.981,71	12.981,71	0,00	0,00
2.01.01.02.01.03.00.00.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	336,38	336,38	0,00	0,00
2.01.01.02.01.04.00.00.00.	APA BANESE	0,00	7.809,76	7.809,76	0,00	0,00
2.01.01.02.01.06.00.00.00.	SINDICATO DOS BANCÁRIOS	0,00	6.288,00	6.288,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.07.00.00.00.	RETENÇÕES POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	763,89	763,89	0,00	0,00
2.01.01.02.02.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	30.095,31	30.095,31 C	30.095,31 C
2.01.01.02.02.01.00.00.00.	IRRF	0,00	0,00	30.095,31	30.095,31 C	30.095,31 C
2.01.01.02.09.00.00.00.00.	 AÇÕES MOVIDAS P/PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.09.01.00.00.00.	 ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.09.01.01.00.00.	IRRF S/BENEFÍCIOS	96.067,46 C	0,00	0,00	0,00	96.067,46 C
2.01.01.02.09.01.02.00.00.	(-) DJE - DEPÓSITOS JUDICIAIS	96.067,46 D	0,00	0,00	0,00	96.067,46 D
2.01.01.02.10.00.00.00.00.	 IRRF S/ SERV. DE TERCEIROS	143,33 C	0,00	0,00	0,00	143,33 C
2.01.01.02.10.01.00.00.00.	 IRRF S/ SERV. ATUARIAL	143,33 C	0,00	0,00	0,00	143,33 C
2.01.01.02.10.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	143,33 C	0,00	0,00	0,00	143,33 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	 VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	116.667,61 C	351.515,37	381.314,43	29.799,06 C	146.466,67 C
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	116.667,61 C	351.515,37	381.314,43	29.799,06 C	146.466,67 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	112.987,19 C	340.533,94	369.435,86	28.901,92 C	141.889,11 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	328.727,21	328.727,21	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	200,48	200,48	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	12,10	12,10	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	112.987,19 C	0,00	28.901,92	28.901,92 C	141.889,11 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	3.413,39 C	10.240,19	11.093,53	853,34 C	4.266,73 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	3.413,39 C	10.240,19	11.093,53	853,34 C	4.266,73 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/13º SAL.	3.413,39 C	0,00	853,34	853,34 C	4.266,73 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	132,00 C	263,34	225,16	38,18 D	93,82 C
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	225,16	225,16	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	132,00 C	38,18	0,00	38,18 D	93,82 C
2.01.01.06.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	135,03 C	477,90	559,88	81,98 C	217,01 C
2.01.01.06.01.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	135,03 C	477,90	559,88	81,98 C	217,01 C
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS	8,25 C	12,13	26,82	14,69 C	22,94 C
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	8,25 C	0,00	2,06	2,06 C	10,31 C

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	12,13	24,76	12,63 C	12,63 C
2.01.01.06.01.05.01.02.00.	BANESE	126,78 C	465,77	533,06	67,29 C	194,07 C
2.01.01.06.01.05.01.02.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	465,77	465,77	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.02.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	126,78 C	0,00	67,29	67,29 C	194,07 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	42.056,58 C	13.436.861,54	13.435.654,94	1.206,60 D	40.849,98 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	20.186,29 C	20.186,29	20.055,57	130,72 D	20.055,57 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	20.186,29 C	20.186,29	20.055,57	130,72 D	20.055,57 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	20.186,29 C	20.186,29	20.055,57	130,72 D	20.055,57 C
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	20.186,29 C	20.186,29	20.055,57	130,72 D	20.055,57 C
2.01.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	10.823,71 C	10.823,71	10.966,74	143,03 C	10.966,74 C
2.01.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	10.823,71 C	10.823,71	10.966,74	143,03 C	10.966,74 C
2.01.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA LF	10.823,71 C	10.823,71	10.966,74	143,03 C	10.966,74 C
2.01.03.02.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	10.823,71 C	10.823,71	10.966,74	143,03 C	10.966,74 C
2.01.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	707,98 C	707,98	627,98	80,00 D	627,98 C
2.01.03.03.01.00.00.00.00.	AÇÕES	707,98 C	707,98	627,98	80,00 D	627,98 C
2.01.03.03.01.02.00.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	707,98 C	707,98	627,98	80,00 D	627,98 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.052,78 C	12.933.895,16	12.934.115,53	220,37 C	2.273,15 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	695,72 C	12.932.538,10	12.932.860,66	322,56 C	1.018,28 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	695,72 C	12.932.538,10	12.932.860,66	322,56 C	1.018,28 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	12.931.842,38	12.931.842,38	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	695,72 C	695,72	1.018,28	322,56 C	1.018,28 C
2.01.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	1.357,06 C	1.357,06	1.254,87	102,19 D	1.254,87 C
2.01.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.357,06 C	1.357,06	1.254,87	102,19 D	1.254,87 C
2.01.03.04.04.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.357,06 C	1.357,06	1.254,87	102,19 D	1.254,87 C

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	606,30 C	5.011,20	4.971,21	39,99 D	566,31 C
2.01.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	606,30 C	5.011,20	4.971,21	39,99 D	566,31 C
2.01.03.07.04.03.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	606,30 C	5.011,20	4.971,21	39,99 D	566,31 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	606,30 C	606,30	566,31	39,99 D	566,31 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	444.651,02	444.651,02	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	444.651,02	444.651,02	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	444.651,02	444.651,02	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	0,00	444.651,02	444.651,02	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	444.651,02	444.651,02	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	5.902,55	5.902,55	0,00	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	5.902,55	5.902,55	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.902,55	5.902,55	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	5.902,55	5.902,55	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	7.679,52 C	15.683,63	14.364,34	1.319,29 D	6.360,23 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	7.679,52 C	15.683,63	14.364,34	1.319,29 D	6.360,23 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	7.679,52 C	15.683,63	14.364,34	1.319,29 D	6.360,23 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	6.197.113,64 C	0,00	99.776,09	99.776,09 C	6.296.889,73 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.197.113,64 C	0,00	99.776,09	99.776,09 C	6.296.889,73 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÃO	6.197.113,64 C	0,00	99.776,09	99.776,09 C	6.296.889,73 C
2.02.01.01.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	6.197.113,64 C	0,00	99.776,09	99.776,09 C	6.296.889,73 C
2.02.01.01.01.01.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	6.197.113,64 C	0,00	99.776,09	99.776,09 C	6.296.889,73 C
2.02.01.01.01.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	6.197.113,64 C	0,00	99.776,09	99.776,09 C	6.296.889,73 C

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.02.01.01.01.01.02.01.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	6.197.113,64 C	0,00	99.776,09	99.776,09 C	6.296.889,73 C
2.02.01.01.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	1.429.959,48 C	0,00	22.227,30	22.227,30 C	1.452.186,78 C
2.02.01.01.01.01.02.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA - Res.Mat.	83.607,17 C	0,00	1.384,95	1.384,95 C	84.992,12 C
2.02.01.01.01.01.02.01.06.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	4.367.817,49 C	0,00	71.029,45	71.029,45 C	4.438.846,94 C
2.02.01.01.01.01.02.01.07.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	315.729,50 C	0,00	5.134,39	5.134,39 C	320.863,89 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.141.908.212,52 C	9.760.270,35	10.632.583,96	872.313,61 C	1.142.780.526,13 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.105.987.126,89 C	9.760.270,35	10.368.829,03	608.558,68 C	1.106.595.685,57 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.101.034.763,57 C	3.317.899,49	10.368.829,03	7.050.929,54 C	1.108.085.693,11 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	936.123.613,74 C	0,00	10.368.829,03	10.368.829,03 C	946.492.442,77 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	936.123.613,74 C	0,00	10.368.829,03	10.368.829,03 C	946.492.442,77 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	832.757.794,05 C	0,00	9.223.913,45	9.223.913,45 C	841.981.707,50 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	103.365.819,69 C	0,00	1.144.915,58	1.144.915,58 C	104.510.735,27 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	164.911.149,83 C	3.317.899,49	0,00	3.317.899,49 D	161.593.250,34 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	159.387.464,48 C	3.206.766,72	0,00	3.206.766,72 D	156.180.697,76 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	159.387.464,48 C	3.206.766,72	0,00	3.206.766,72 D	156.180.697,76 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	5.523.685,35 C	111.132,77	0,00	111.132,77 D	5.412.552,58 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.523.685,35 C	111.132,77	0,00	111.132,77 D	5.412.552,58 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.952.363,32 C	6.442.370,86	0,00	6.442.370,86 D	1.490.007,54 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.	RESULTADOS REALIZADOS	4.952.363,32 C	6.442.370,86	0,00	6.442.370,86 D	1.490.007,54 D
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	4.928.675,04 D	6.442.370,86	0,00	6.442.370,86 D	11.371.045,90 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

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.02.01.02.02.00.00.	(+/-) NO EXERCÍCIO ATUAL	7.835.065,96 C	6.442.370,86	0,00	6.442.370,86 D	1.392.695,10 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	35.921.085,63 C	0,00	263.754,93	263.754,93 C	36.184.840,56 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	32.471.211,64 C	0,00	222.947,57	222.947,57 C	32.694.159,21 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	32.471.211,64 C	0,00	222.947,57	222.947,57 C	32.694.159,21 C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	32.471.211,64 C	0,00	222.947,57	222.947,57 C	32.694.159,21 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.449.873,99 C	0,00	40.807,36	40.807,36 C	3.490.681,35 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	3.449.873,99 C	0,00	40.807,36	40.807,36 C	3.490.681,35 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	3.183.409,61 C	0,00	17.939,55	17.939,55 C	3.201.349,16 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	295.921,41 C	0,00	22.867,81	22.867,81 C	318.789,22 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	17.517.266,27	17.517.266,27	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	5.914.547,63 C	38,18	1.402.366,02	1.402.327,84 C	7.316.875,47 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	5.897.601,26 C	38,18	1.400.721,73	1.400.683,55 C	7.298.284,81 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	1.467.487,69 C	0,00	340.725,25	340.725,25 C	1.808.212,94 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.467.487,69 C	0,00	340.725,25	340.725,25 C	1.808.212,94 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	1.460.648,81 C	0,00	339.015,53	339.015,53 C	1.799.664,34 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	41.744,53 C	0,00	10.097,01	10.097,01 C	51.841,54 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	113.963,56 C	0,00	191,31	191,31 C	114.154,87 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	1.304.940,72 C	0,00	328.727,21	328.727,21 C	1.633.667,93 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	850,32 C	0,00	212,58	212,58 C	1.062,90 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	801,92 C	0,00	200,48	200,48 C	1.002,40 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	48,40 C	0,00	12,10	12,10 C	60,50 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	3.918,48 C	0,00	979,62	979,62 C	4.898,10 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	224,16 C	0,00	56,04	56,04 C	280,20 C

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	3.694,32 C	0,00	923,58	923,58 C	4.617,90 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	2.070,08 C	0,00	517,52	517,52 C	2.587,60 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	1.769,92 C	0,00	442,48	442,48 C	2.212,40 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	300,16 C	0,00	75,04	75,04 C	375,20 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	3.878.046,04 C	0,00	918.918,64	918.918,64 C	4.796.964,68 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	 ATIVOS	303.014,87 C	0,00	18.306,07	18.306,07 C	321.320,94 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	303.014,87 C	0,00	18.306,07	18.306,07 C	321.320,94 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	 REGULAR	303.014,87 C	0,00	18.306,07	18.306,07 C	321.320,94 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	302.442,15 C	0,00	18.162,89	18.162,89 C	320.605,04 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	41.744,53 C	0,00	10.097,01	10.097,01 C	51.841,54 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	260.697,62 C	0,00	8.065,88	8.065,88 C	268.763,50 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	48,40 C	0,00	12,10	12,10 C	60,50 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	48,40 C	0,00	12,10	12,10 C	60,50 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	224,16 C	0,00	56,04	56,04 C	280,20 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	224,16 C	0,00	56,04	56,04 C	280,20 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	300,16 C	0,00	75,04	75,04 C	375,20 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	300,16 C	0,00	75,04	75,04 C	375,20 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	 ASSISTIDOS	3.575.031,17 C	0,00	900.612,57	900.612,57 C	4.475.643,74 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.575.031,17 C	0,00	900.612,57	900.612,57 C	4.475.643,74 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	3.575.031,17 C	0,00	900.612,57	900.612,57 C	4.475.643,74 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	2.030,52 C	0,00	225,16	225,16 C	2.255,68 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.030,52 C	0,00	225,16	225,16 C	2.255,68 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	 REGULAR	2.030,52 C	0,00	225,16	225,16 C	2.255,68 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	BANESE	2.030,52 C	0,00	225,16	225,16 C	2.255,68 C

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	2.030,52 C	0,00	225,16	225,16 C	2.255,68 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	1.363,70 C	0,00	490,53	490,53 C	1.854,23 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.363,70 C	0,00	490,53	490,53 C	1.854,23 C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.	BANESE	1.264,66 C	0,00	465,77	465,77 C	1.730,43 C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	1.264,66 C	0,00	465,77	465,77 C	1.730,43 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS	99,04 C	0,00	24,76	24,76 C	123,80 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	99,04 C	0,00	24,76	24,76 C	123,80 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES	414.586,87 C	38,18	104.875,66	104.837,48 C	519.424,35 C
3.01.01.08.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	414.586,87 C	38,18	104.875,66	104.837,48 C	519.424,35 C
3.01.01.08.01.01.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	112.987,19 C	0,00	28.901,92	28.901,92 C	141.889,11 C
3.01.01.08.01.01.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	112.987,19 C	0,00	28.901,92	28.901,92 C	141.889,11 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE	112.417,30 C	0,00	28.759,45	28.759,45 C	141.176,75 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	109.051,63 C	0,00	27.918,04	27.918,04 C	136.969,67 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	3.365,67 C	0,00	841,41	841,41 C	4.207,08 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE	70,85 C	0,00	17,72	17,72 C	88,57 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	66,82 C	0,00	16,71	16,71 C	83,53 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	4,03 C	0,00	1,01	1,01 C	5,04 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	326,54 C	0,00	81,63	81,63 C	408,17 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	307,86 C	0,00	76,96	76,96 C	384,82 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	18,68 C	0,00	4,67	4,67 C	23,35 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS	172,50 C	0,00	43,12	43,12 C	215,62 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13º SAL- CONTRIB.ADM	147,49 C	0,00	36,87	36,87 C	184,36 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	25,01 C	0,00	6,25	6,25 C	31,26 C
3.01.01.08.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	301.332,65 C	0,00	75.904,39	75.904,39 C	377.237,04 C

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.03.01.00.00.	ATIVOS	3.413,39 C	0,00	853,34	853,34 C	4.266,73 C
3.01.01.08.01.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.413,39 C	0,00	853,34	853,34 C	4.266,73 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	REGULAR	3.413,39 C	0,00	853,34	853,34 C	4.266,73 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE	3.365,67 C	0,00	841,41	841,41 C	4.207,08 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	3.365,67 C	0,00	841,41	841,41 C	4.207,08 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE	4,03 C	0,00	1,01	1,01 C	5,04 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	4,03 C	0,00	1,01	1,01 C	5,04 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE CORRETORA	18,68 C	0,00	4,67	4,67 C	23,35 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	18,68 C	0,00	4,67	4,67 C	23,35 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS	25,01 C	0,00	6,25	6,25 C	31,26 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	25,01 C	0,00	6,25	6,25 C	31,26 C
3.01.01.08.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	297.919,26 C	0,00	75.051,05	75.051,05 C	372.970,31 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	297.919,26 C	0,00	75.051,05	75.051,05 C	372.970,31 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	297.919,26 C	0,00	75.051,05	75.051,05 C	372.970,31 C
3.01.01.08.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	132,00 C	38,18	0,00	38,18 D	93,82 C
3.01.01.08.01.04.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	132,00 C	38,18	0,00	38,18 D	93,82 C
3.01.01.08.01.04.01.01.00.	REGULAR	132,00 C	38,18	0,00	38,18 D	93,82 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	BANESE	132,00 C	38,18	0,00	38,18 D	93,82 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	AUTOPAT.13º SAL.-CONTRIB.ADM	132,00 C	38,18	0,00	38,18 D	93,82 C
3.01.01.08.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	135,03 C	0,00	69,35	69,35 C	204,38 C
3.01.01.08.01.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	135,03 C	0,00	69,35	69,35 C	204,38 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS	8,25 C	0,00	2,06	2,06 C	10,31 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	8,25 C	0,00	2,06	2,06 C	10,31 C
3.01.01.08.01.05.01.02.00.	BANESE	126,78 C	0,00	67,29	67,29 C	194,07 C

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.05.01.02.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	126,78 C	0,00	67,29	67,29 C	194,07 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS CORRENTES	134.086,44 C	0,00	35.486,49	35.486,49 C	169.572,93 C
3.01.01.99.01.00.00.00.00.	 REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	134.086,44 C	0,00	35.486,49	35.486,49 C	169.572,93 C
3.01.01.99.01.01.00.00.00.	ASSISTIDOS	134.086,44 C	0,00	35.486,49	35.486,49 C	169.572,93 C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.	 OUTRAS ADIÇÕES	16.946,37 C	0,00	1.644,29	1.644,29 C	18.590,66 C
3.01.99.03.00.00.00.00.00.	 COMPENSAÇÕES P/CONV/REV.BENEFÍCOS	16.946,37 C	0,00	1.644,29	1.644,29 C	18.590,66 C
3.01.99.03.01.00.00.00.00.	 APOSENTADORIAS	16.946,37 C	0,00	1.644,29	1.644,29 C	18.590,66 C
3.01.99.03.01.02.00.00.00.	RESSARC.BENEF.P/REVISÃO APOSENTADORIA	16.946,37 C	0,00	1.644,29	1.644,29 C	18.590,66 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DEDUÇÕES	26.669.194,67 D	6.666.056,51	0,00	6.666.056,51 D	33.335.251,18 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	25.983.382,88 D	6.545.352,41	0,00	6.545.352,41 D	32.528.735,29 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	21.862.047,35 D	5.508.290,28	0,00	5.508.290,28 D	27.370.337,63 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	20.147.066,87 D	5.079.545,16	0,00	5.079.545,16 D	25.226.612,03 D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.	IDADE	138.202,92 D	34.550,73	0,00	34.550,73 D	172.753,65 D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.576.777,56 D	394.194,39	0,00	394.194,39 D	1.970.971,95 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	 INVALIDEZ	611.219,44 D	152.804,86	0,00	152.804,86 D	764.024,30 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	611.219,44 D	152.804,86	0,00	152.804,86 D	764.024,30 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	 PENSÕES	1.511.394,37 D	380.768,63	0,00	380.768,63 D	1.892.163,00 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	1.511.394,37 D	380.768,63	0,00	380.768,63 D	1.892.163,00 D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES	1.998.721,72 D	503.488,64	0,00	503.488,64 D	2.502.210,36 D
3.02.01.05.01.00.00.00.00.	 ABONO ANUAL	1.998.721,72 D	503.488,64	0,00	503.488,64 D	2.502.210,36 D
3.02.01.05.01.01.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.998.721,72 D	503.488,64	0,00	503.488,64 D	2.502.210,36 D
3.02.01.05.01.01.01.00.00.	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.821.837,23 D	459.024,18	0,00	459.024,18 D	2.280.861,41 D
3.02.01.05.01.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.678.922,22 D	423.295,43	0,00	423.295,43 D	2.102.217,65 D
3.02.01.05.01.01.01.02.00.	IDADE	11.516,89 D	2.879,22	0,00	2.879,22 D	14.396,11 D

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.05.01.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	131.398,12 D	32.849,53	0,00	32.849,53 D	164.247,65 D
3.02.01.05.01.01.02.00.00.	 INVALIDEZ	50.934,96 D	12.733,74	0,00	12.733,74 D	63.668,70 D
3.02.01.05.01.01.02.01.00.	INVALIDEZ	50.934,96 D	12.733,74	0,00	12.733,74 D	63.668,70 D
3.02.01.05.01.01.03.00.00.	 PENSÕES	125.949,53 D	31.730,72	0,00	31.730,72 D	157.680,25 D
3.02.01.05.01.01.03.01.00.	PENSÕES	125.949,53 D	31.730,72	0,00	31.730,72 D	157.680,25 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	531.442,42 D	0,00	0,00	0,00	531.442,42 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00.	 PECÚLIOS	531.442,42 D	0,00	0,00	0,00	531.442,42 D
3.02.02.01.01.00.00.00.00.	MORTE	531.442,42 D	0,00	0,00	0,00	531.442,42 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	 INSTITUTOS	151.802,67 D	120.438,64	0,00	120.438,64 D	272.241,31 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	 RESGATE	151.802,67 D	120.438,64	0,00	120.438,64 D	272.241,31 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	 RESGATE TOTAL	151.802,67 D	120.438,64	0,00	120.438,64 D	272.241,31 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	83.084,30	0,00	83.084,30 D	83.084,30 D
3.02.03.01.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	151.802,67 D	37.354,34	0,00	37.354,34 D	189.157,01 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.	 OUTRAS DEDUÇÕES	2.566,70 D	265,46	0,00	265,46 D	2.832,16 D
3.02.99.02.00.00.00.00.00.	 COMPENSAÇÕES P/CONV/REV..BENEFÍCIOS	2.566,70 D	252,83	0,00	252,83 D	2.819,53 D
3.02.99.02.01.00.00.00.00.	 APOSENTADORIAS	2.566,70 D	252,83	0,00	252,83 D	2.819,53 D
3.02.99.02.01.02.00.00.00.	RESSARC.CONTRIB.P/REVISÃO APOSENTADORIA	2.566,70 D	252,83	0,00	252,83 D	2.819,53 D
3.02.99.03.00.00.00.00.00.	 REGULARIZAÇÃO CONTRIB.EXERC.ANTER./ATUAIS	0,00	12,63	0,00	12,63 D	12,63 D
3.02.99.03.05.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	0,00	12,63	0,00	12,63 D	12,63 D
3.02.99.03.05.04.00.00.00.	SERGUS	0,00	12,63	0,00	12,63 D	12,63 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	379.367,17 D	99.776,09	0,00	99.776,09 D	479.143,26 D
3.03.01.00.00.00.00.00.00.	 PROCESSOS JUDICIAIS	379.367,17 D	99.776,09	0,00	99.776,09 D	479.143,26 D
3.03.01.01.00.00.00.00.00.	 PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	379.367,17 D	99.776,09	0,00	99.776,09 D	479.143,26 D
3.03.01.01.02.00.00.00.00.	 ASSISTIDOS	379.367,17 D	99.776,09	0,00	99.776,09 D	479.143,26 D

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.03.01.01.02.01.00.00.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	91.580,43 D	23.612,25	0,00	23.612,25 D	115.192,68 D
3.03.01.01.02.01.01.00.00.	ABONO DE APOSENTADORIA	91.580,43 D	23.612,25	0,00	23.612,25 D	115.192,68 D
3.03.01.01.02.01.01.01.00.	VALOR ATUALIZADO	86.208,89 D	22.227,30	0,00	22.227,30 D	108.436,19 D
3.03.01.01.02.01.01.02.00.	VALOR ATUALIZADO - Res.Mat.	5.371,54 D	1.384,95	0,00	1.384,95 D	6.756,49 D
3.03.01.01.02.04.00.00.00.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	287.786,74 D	76.163,84	0,00	76.163,84 D	363.950,58 D
3.03.01.01.02.04.01.00.00.	VALOR ORIGINAL	268.386,29 D	71.029,45	0,00	71.029,45 D	339.415,74 D
3.03.01.01.02.04.02.00.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19.400,45 D	5.134,39	0,00	5.134,39 D	24.534,84 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.515.929,67 D	382.566,46	1.302,84	381.263,62 D	1.897.193,29 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.515.929,67 D	382.566,46	1.302,84	381.263,62 D	1.897.193,29 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.515.929,67 D	382.566,46	1.302,84	381.263,62 D	1.897.193,29 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	1.515.929,67 D	382.566,46	1.302,84	381.263,62 D	1.897.193,29 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	2.030,52 D	225,16	0,00	225,16 D	2.255,68 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	448,32 D	112,08	0,00	112,08 D	560,40 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	3.694,32 D	923,58	0,00	923,58 D	4.617,90 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	83.515,52 D	21.924,45	0,00	21.924,45 D	105.439,97 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	1.304.940,72 D	328.727,21	0,00	328.727,21 D	1.633.667,93 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	801,92 D	200,48	0,00	200,48 D	1.002,40 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	96,80 D	24,20	0,00	24,20 D	121,00 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	116.667,61 D	29.824,61	38,18	29.786,43 D	146.454,04 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	1.769,92 D	442,48	0,00	442,48 D	2.212,40 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.964,02 D	162,21	1.264,66	1.102,45 C	861,57 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	55.593.062,19 C	0,00	6.353.327,06	6.353.327,06 C	61.946.389,25 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	55.593.062,19 C	0,00	6.353.327,06	6.353.327,06 C	61.946.389,25 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	55.593.062,19 C	0,00	6.353.327,06	6.353.327,06 C	61.946.389,25 C

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	55.593.062,19 C	0,00	6.353.327,06	6.353.327,06 C	61.946.389,25 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.227.013,99 D	10.368.829,03	3.317.899,49	7.050.929,54 D	22.277.943,53 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.227.013,99 D	10.368.829,03	3.317.899,49	7.050.929,54 D	22.277.943,53 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	13.145.743,94 D	10.368.829,03	0,00	10.368.829,03 D	23.514.572,97 D
3.06.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	13.145.743,94 D	10.368.829,03	0,00	10.368.829,03 D	23.514.572,97 D
3.06.01.01.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	11.694.204,23 D	9.223.913,45	0,00	9.223.913,45 D	20.918.117,68 D
3.06.01.01.02.02.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURAS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.451.539,71 D	1.144.915,58	0,00	1.144.915,58 D	2.596.455,29 D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.081.270,05 D	0,00	3.317.899,49	3.317.899,49 C	1.236.629,44 C
3.06.01.02.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.011.558,08 D	0,00	3.206.766,72	3.206.766,72 C	1.195.208,64 C
3.06.01.02.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.011.558,08 D	0,00	3.206.766,72	3.206.766,72 C	1.195.208,64 C
3.06.01.02.03.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	69.711,97 D	0,00	111.132,77	111.132,77 C	41.420,80 C
3.06.01.02.03.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	69.711,97 D	0,00	111.132,77	111.132,77 C	41.420,80 C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	17.716.104,32 D	0,00	6.442.370,86	6.442.370,86 C	11.273.733,46 D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	17.716.104,32 D	0,00	6.442.370,86	6.442.370,86 C	11.273.733,46 D
3.08.01.01.00.00.00.00.00.	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	17.716.104,32 D	0,00	6.442.370,86	6.442.370,86 C	11.273.733,46 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.164.563,34	12.164.563,34	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	63.811.888,89 C	0,00	12.164.541,53	12.164.541,53 C	75.976.430,42 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	33.925.340,74 C	0,00	7.809.994,18	7.809.994,18 C	41.735.334,92 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	33.925.340,74 C	0,00	7.809.994,18	7.809.994,18 C	41.735.334,92 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	33.925.340,74 C	0,00	7.809.994,18	7.809.994,18 C	41.735.334,92 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	33.925.340,74 C	0,00	7.809.994,18	7.809.994,18 C	41.735.334,92 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	32.334.190,46 C	0,00	7.431.790,36	7.431.790,36 C	39.765.980,82 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	1.591.150,28 C	0,00	378.203,82	378.203,82 C	1.969.354,10 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	14.369.720,98 C	0,00	3.810.133,29	3.810.133,29 C	18.179.854,27 C

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.090.942,98 C	0,00	1.265.777,09	1.265.777,09 C	6.356.720,07 C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	5.090.942,98 C	0,00	1.265.777,09	1.265.777,09 C	6.356.720,07 C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	5.090.942,98 C	0,00	1.265.777,09	1.265.777,09 C	6.356.720,07 C
5.01.02.10.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	9.278.778,00 C	0,00	2.544.356,20	2.544.356,20 C	11.823.134,20 C
5.01.02.10.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	9.278.778,00 C	0,00	2.544.356,20	2.544.356,20 C	11.823.134,20 C
5.01.02.10.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	9.278.778,00 C	0,00	2.544.356,20	2.544.356,20 C	11.823.134,20 C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	8.459.972,92 C	0,00	0,00	0,00	8.459.972,92 C
5.01.03.08.00.00.00.00.00.	AÇÕES DE PATROCINADOR	8.459.972,92 C	0,00	0,00	0,00	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	741.075,70 C	0,00	0,00	0,00	741.075,70 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.924.898,74 C	0,00	221.547,69	221.547,69 C	6.146.446,43 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.039.098,48 C	0,00	221.547,69	221.547,69 C	1.260.646,17 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.039.098,48 C	0,00	221.547,69	221.547,69 C	1.260.646,17 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	1.039.098,48 C	0,00	221.547,69	221.547,69 C	1.260.646,17 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	572.575,28 C	0,00	137.307,19	137.307,19 C	709.882,47 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	572.575,28 C	0,00	137.307,19	137.307,19 C	709.882,47 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	59.662,72 C	0,00	14.915,68	14.915,68 C	74.578,40 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.	ALUGUEIS	59.662,72 C	0,00	14.915,68	14.915,68 C	74.578,40 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	430.501,57 C	0,00	108.746,99	108.746,99 C	539.248,56 C
5.01.07.04.02.01.00.00.00.	ALUGUEIS	430.501,57 C	0,00	108.746,99	108.746,99 C	539.248,56 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	82.410,99 C	0,00	13.644,52	13.644,52 C	96.055,51 C

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.07.04.03.01.00.00.00.	ALUGUEIS	82.410,99 C	0,00	13.644,52	13.644,52 C	96.055,51 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	559.380,23 C	0,00	185.559,18	185.559,18 C	744.939,41 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	559.380,23 C	0,00	185.559,18	185.559,18 C	744.939,41 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	559.380,23 C	0,00	185.559,18	185.559,18 C	744.939,41 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	559.380,23 C	0,00	185.559,18	185.559,18 C	744.939,41 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	260.191,75 C	0,00	67.672,41	67.672,41 C	327.864,16 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	222.832,44 C	0,00	90.690,34	90.690,34 C	313.522,78 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	209,58 C	0,00	93,68	93,68 C	303,26 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	18.602,08 C	0,00	5.902,55	5.902,55 C	24.504,63 C
5.01.08.01.01.01.05.00.00.	FUNDO COB. DE RISCO	57.544,38 C	0,00	21.200,20	21.200,20 C	78.744,58 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.975.245,52 D	5.764.526,37	21,81	5.764.504,56 D	13.739.750,08 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	3.057.326,30 D	117.114,46	20,93	117.093,53 D	3.174.419,83 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.976.870,92 D	97.058,89	0,00	97.058,89 D	3.073.929,81 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.976.870,92 D	97.058,89	0,00	97.058,89 D	3.073.929,81 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	2.976.870,92 D	97.058,89	0,00	97.058,89 D	3.073.929,81 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	2.889.272,23 D	93.684,02	0,00	93.684,02 D	2.982.956,25 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	87.598,69 D	3.374,87	0,00	3.374,87 D	90.973,56 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	80.455,38 D	20.055,57	20,93	20.034,64 D	100.490,02 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	80.455,38 D	20.055,57	20,93	20.034,64 D	100.490,02 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.170.646,82 D	10.966,74	0,00	10.966,74 D	3.181.613,56 D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.020.216,77 D	0,00	0,00	0,00	1.020.216,77 D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	1.020.216,77 D	0,00	0,00	0,00	1.020.216,77 D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	1.020.216,77 D	0,00	0,00	0,00	1.020.216,77 D
5.02.02.10.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	2.107.793,10 D	0,00	0,00	0,00	2.107.793,10 D

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.02.10.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	2.107.793,10 D	0,00	0,00	0,00	2.107.793,10 D
5.02.02.10.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA DA CARTEIRA	2.107.793,10 D	0,00	0,00	0,00	2.107.793,10 D
5.02.02.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	42.636,95 D	10.966,74	0,00	10.966,74 D	53.603,69 D
5.02.02.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	42.636,95 D	10.966,74	0,00	10.966,74 D	53.603,69 D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	332.574,25 D	3.233.087,18	0,88	3.233.086,30 D	3.565.660,55 D
5.02.03.08.00.00.00.00.00.	AÇÕES DE PATROCINADOR	329.828,40 D	3.232.459,20	0,00	3.232.459,20 D	3.562.287,60 D
5.02.03.08.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	329.828,40 D	3.232.459,20	0,00	3.232.459,20 D	3.562.287,60 D
5.02.03.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	2.745,85 D	627,98	0,88	627,10 D	3.372,95 D
5.02.03.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	2.745,85 D	627,98	0,88	627,10 D	3.372,95 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.334.511,52 D	2.389.513,23	0,00	2.389.513,23 D	3.724.024,75 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.325.509,62 D	2.387.240,08	0,00	2.387.240,08 D	3.712.749,70 D
5.02.04.04.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.325.509,62 D	2.387.240,08	0,00	2.387.240,08 D	3.712.749,70 D
5.02.04.04.02.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	1.325.509,62 D	2.387.240,08	0,00	2.387.240,08 D	3.712.749,70 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	9.001,90 D	2.273,15	0,00	2.273,15 D	11.275,05 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	9.001,90 D	2.273,15	0,00	2.273,15 D	11.275,05 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	78.199,30 D	8.171,13	0,00	8.171,13 D	86.370,43 D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	1.778,24 D	444,56	0,00	444,56 D	2.222,80 D
5.02.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	1.778,24 D	444,56	0,00	444,56 D	2.222,80 D
5.02.07.04.01.01.00.00.00.	DEPRECIACÃO	1.778,24 D	444,56	0,00	444,56 D	2.222,80 D
5.02.07.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	76.421,06 D	7.726,57	0,00	7.726,57 D	84.147,63 D
5.02.07.99.03.00.00.00.00.	TAXAS CONDOMINIAIS	16.800,00 D	4.200,00	0,00	4.200,00 D	21.000,00 D
5.02.07.99.05.00.00.00.00.	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	48.599,63 D	771,21	0,00	771,21 D	49.370,84 D
5.02.07.99.06.00.00.00.00.	TAXAS E IMPOSTOS INCIDENTES S/INVEST.IMOBILIÁRIOS	11.021,43 D	2.755,36	0,00	2.755,36 D	13.776,79 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.987,33 D	5.673,63	0,00	5.673,63 D	7.660,96 D

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.987,33 D	5.673,63	0,00	5.673,63 D	7.660,96 D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	1.987,33 D	5.673,63	0,00	5.673,63 D	7.660,96 D
5.02.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	1.987,33 D	5.673,63	0,00	5.673,63 D	7.660,96 D
5.02.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS/COR.S/DEVOL.AMORTIZAÇÃO	616,52 D	89,51	0,00	89,51 D	706,03 D
5.02.08.01.01.01.02.00.00.	PERDAS ESTIMADAS	1.370,81 D	5.584,12	0,00	5.584,12 D	6.954,93 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.602,08 D	5.902,55	0,00	5.902,55 D	24.504,63 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	18.602,08 D	5.902,55	0,00	5.902,55 D	24.504,63 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	18.602,08 D	5.902,55	0,00	5.902,55 D	24.504,63 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	224.979,10 D	40.807,36	0,00	40.807,36 D	265.786,46 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	224.979,10 D	40.807,36	0,00	40.807,36 D	265.786,46 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	224.979,10 D	40.807,36	0,00	40.807,36 D	265.786,46 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	155.066,78 D	17.939,55	0,00	17.939,55 D	173.006,33 D
5.07.01.01.02.00.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	69.912,32 D	22.867,81	0,00	22.867,81 D	92.780,13 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	55.593.062,19 D	6.353.327,06	0,00	6.353.327,06 D	61.946.389,25 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	55.593.062,19 D	6.353.327,06	0,00	6.353.327,06 D	61.946.389,25 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	55.593.062,19 D	6.353.327,06	0,00	6.353.327,06 D	61.946.389,25 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	55.593.062,19 D	6.353.327,06	0,00	6.353.327,06 D	61.946.389,25 D
Total Geral: 637						