

Balancete(s): 2-CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

Cota(s): Consolidado

Custeio(s): Consolidado

Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00.	ATIVO	64.838.199,43 D	6.090.027,94	4.770.419,38	1.319.608,56 D	66.157.807,99 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	2.592.018,03	2.592.018,03	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	2.592.018,03	2.592.018,03	0,00	0,00
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.592.018,03	2.592.018,03	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.592.018,03	2.592.018,03	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER S.A. - CD	0,00	1.452.382,41	1.452.382,41	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE CD - 104951-4	0,00	1.139.635,62	1.139.635,62	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	64.838.199,43 D	3.498.009,91	2.178.401,35	1.319.608,56 D	66.157.807,99 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	664,58 D	881.067,45	881.067,45	0,00	664,58 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	0,00	881.067,45	881.067,45	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	829.421,59	829.421,59	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	412.519,85	412.519,85	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	412.519,85	412.519,85	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	404.005,80	404.005,80	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	ASSISTIDOS-CD MENSAL ADM	0,00	131,68	131,68	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	371.564,13	371.564,13	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	32.309,99	32.309,99	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	1.962,49	1.962,49	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	1.805,50	1.805,50	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	156,99	156,99	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	1.666,64	1.666,64	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	133,33	133,33	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	1.533,31	1.533,31	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	4.884,92	4.884,92	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	4.494,14	4.494,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	390,78	390,78	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	416.901,74	416.901,74	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	416.770,06	416.770,06	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	416.770,06	416.770,06	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	408.141,62	408.141,62	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	375.490,22	375.490,22	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	32.651,40	32.651,40	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE	0,00	2.076,88	2.076,88	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	1.910,73	1.910,73	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	166,15	166,15	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	0,00	1.666,64	1.666,64	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	133,33	133,33	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	1.533,31	1.533,31	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	4.884,92	4.884,92	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	4.494,14	4.494,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	390,78	390,78	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	0,00	131,68	131,68	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	131,68	131,68	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-CD MENSAL ADM	0,00	131,68	131,68	0,00	0,00

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	51.645,86	51.645,86	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	51.645,86	51.645,86	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	51.645,86	51.645,86	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	51.645,86	51.645,86	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	ATIVOS	0,00	51.645,86	51.645,86	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE	0,00	50.568,07	50.568,07	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	CASSE	0,00	250,59	250,59	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE CORRETORA	0,00	208,52	208,52	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	SERGUS	0,00	618,68	618,68	0,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	664,58 D	0,00	0,00	0,00	664,58 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	664,58 D	0,00	0,00	0,00	664,58 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	664,58 D	0,00	0,00	0,00	664,58 D
1.02.01.99.01.01.04.00.00.	RESSARC.DE PGA P/TRANSF.INDEVIDA	400,00 D	0,00	0,00	0,00	400,00 D
1.02.01.99.01.01.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	264,58 D	0,00	0,00	0,00	264,58 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.113.922,58 D	84.344,48	0,00	84.344,48 D	4.198.267,06 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.113.922,58 D	84.344,48	0,00	84.344,48 D	4.198.267,06 D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	4.113.922,58 D	84.344,48	0,00	84.344,48 D	4.198.267,06 D
1.02.02.03.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.CD	4.113.922,58 D	84.344,48	0,00	84.344,48 D	4.198.267,06 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	60.723.612,27 D	2.532.597,98	1.297.333,90	1.235.264,08 D	61.958.876,35 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	26.391.208,49 D	698.426,39	791.611,96	93.185,57 C	26.298.022,92 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	26.391.208,49 D	698.426,39	791.611,96	93.185,57 C	26.298.022,92 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	26.391.208,49 D	698.426,39	791.611,96	93.185,57 C	26.298.022,92 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	TESOURO IPCA / NTN -B	26.391.208,49 D	698.426,39	791.611,96	93.185,57 C	26.298.022,92 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	26.582.558,04 D	0,00	0,00	0,00	26.582.558,04 D

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS/DECRÉSCIMO	1.413.759,46 D	297.938,72	408.441,75	110.503,03 C	1.303.256,43 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	1.605.109,01 C	17.875,32	557,86	17.317,46 D	1.587.791,55 C
1.02.03.01.01.01.01.05.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	382.612,35	382.612,35	0,00	0,00
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.773.111,81 D	1.820.223,02	491.979,10	1.328.243,92 D	35.101.355,73 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	33.773.111,81 D	1.820.223,02	491.979,10	1.328.243,92 D	35.101.355,73 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	33.773.111,81 D	1.820.223,02	491.979,10	1.328.243,92 D	35.101.355,73 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	28.336.651,42 D	1.205.599,62	190.699,08	1.014.900,54 D	29.351.551,96 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	5.436.460,39 D	368.633,85	55.290,47	313.343,38 D	5.749.803,77 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	245.989,55	245.989,55	0,00	0,00
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	559.291,97 D	13.948,57	13.742,84	205,73 D	559.497,70 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	559.291,97 D	13.948,57	13.742,84	205,73 D	559.497,70 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	559.291,97 D	13.948,57	13.742,84	205,73 D	559.497,70 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	559.291,97 D	13.948,57	13.742,84	205,73 D	559.497,70 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	EMP. A PARTICIPANTES - SALDO ATUALIZADO	559.291,97 D	13.948,57	13.742,84	205,73 D	559.497,70 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	64.838.199,43 C	2.329.092,81	3.648.701,37	1.319.608,56 C	66.157.807,99 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	188.495,14 C	1.544.294,38	1.484.406,66	59.887,72 D	128.607,42 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	186.477,12 C	325.047,09	265.108,48	59.938,61 D	126.538,51 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	126.479,74	126.479,74	0,00	0,00
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	58.600,50	58.600,50	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	50.685,27	50.685,27	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.05.00.00.	APOSENTADORIA	0,00	50.685,27	50.685,27	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	PENSÕES	0,00	7.915,23	7.915,23	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	7.915,23	7.915,23	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	INSTITUTOS	0,00	67.879,24	67.879,24	0,00	0,00

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	RESGATE	0,00	67.879,24	67.879,24	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.00.00.	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	67.879,24	67.879,24	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	67.879,24	67.879,24	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	80.179,77 C	80.179,77	20.386,77	59.793,00 D	20.386,77 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	2.811,23 C	2.811,23	10.204,88	7.393,65 C	10.204,88 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	2.811,23 C	2.811,23	10.204,88	7.393,65 C	10.204,88 C
2.01.01.02.02.00.00.00.00.	INCIDENTE S/RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	77.368,54 C	77.368,54	10.181,89	67.186,65 D	10.181,89 C
2.01.01.02.02.01.00.00.00.	IRRF	77.368,54 C	77.368,54	10.181,89	67.186,65 D	10.181,89 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	66.596,11	66.596,11	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	66.596,11	66.596,11	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	33.122,77	33.122,77	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	32.991,09	32.991,09	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	TAXA ADM PL CD ASSISTIDO	0,00	131,68	131,68	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	33.473,34	33.473,34	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	33.341,66	33.341,66	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	33.341,66	33.341,66	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	0,00	131,68	131,68	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	TAXA ADM PL CD ASSISTIDO	0,00	131,68	131,68	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00.00.	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	106.297,35 C	51.791,47	51.645,86	145,61 D	106.151,74 C
2.01.01.07.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO - SOC.SEGURADORA	106.297,35 C	51.791,47	51.645,86	145,61 D	106.151,74 C
2.01.01.07.01.01.00.00.00.	PARTICIPANTES	104.168,37 C	51.611,03	51.645,86	34,83 C	104.203,20 C
2.01.01.07.01.01.01.00.00.	ATIVOS	104.168,37 C	51.611,03	51.645,86	34,83 C	104.203,20 C
2.01.01.07.01.01.01.01.00.	BANESE	102.010,26 C	50.566,43	50.568,07	1,64 C	102.011,90 C
2.01.01.07.01.01.01.02.00.	CASSE	464,31 C	213,72	250,59	36,87 C	501,18 C

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.07.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	419,66 C	213,27	208,52	4,75 D	414,91 C
2.01.01.07.01.01.01.04.00.	SERGUS	1.274,14 C	617,61	618,68	1,07 C	1.275,21 C
2.01.01.07.01.02.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	1.513,24 C	0,00	0,00	0,00	1.513,24 C
2.01.01.07.01.02.01.00.00.	BANESE	1.513,24 C	0,00	0,00	0,00	1.513,24 C
2.01.01.07.01.03.00.00.00.	ATIVO EM SUSPENSÃO	615,74 C	180,44	0,00	180,44 D	435,30 C
2.01.01.07.01.03.01.00.00.	BANESE	615,74 C	180,44	0,00	180,44 D	435,30 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	2.018,02 C	1.219.247,29	1.219.298,18	50,89 C	2.068,91 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	737,33 C	740,83	739,92	0,91 D	736,42 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	737,33 C	740,83	739,92	0,91 D	736,42 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	737,33 C	740,83	739,92	0,91 D	736,42 C
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	737,33 C	740,83	739,92	0,91 D	736,42 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.084,95 C	1.206.684,57	1.206.736,31	51,74 C	1.136,69 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	1.084,95 C	1.206.684,57	1.206.736,31	51,74 C	1.136,69 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.084,95 C	1.206.684,57	1.206.736,31	51,74 C	1.136,69 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	1.205.599,62	1.205.599,62	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.084,95 C	1.084,95	1.136,69	51,74 C	1.136,69 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	5.626,15	5.626,15	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	5.566,15	5.566,15	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.566,15	5.566,15	0,00	0,00

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.10.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	5.566,15	5.566,15	0,00	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	195,74 C	195,74	195,80	0,06 C	195,80 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	195,74 C	195,74	195,80	0,06 C	195,80 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	195,74 C	195,74	195,80	0,06 C	195,80 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	64.649.704,29 C	784.798,43	2.164.294,71	1.379.496,28 C	66.029.200,57 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	58.651.121,38 C	784.798,43	2.036.291,29	1.251.492,86 C	59.902.614,24 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	58.651.121,38 C	784.798,43	2.036.291,29	1.251.492,86 C	59.902.614,24 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.221.317,61 C	58.600,50	655.298,07	596.697,57 C	1.818.015,18 C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.221.317,61 C	58.600,50	655.298,07	596.697,57 C	1.818.015,18 C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.221.317,61 C	58.600,50	655.298,07	596.697,57 C	1.818.015,18 C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.DE RISCO	229.299,42 C	7.915,23	2.413,42	5.501,81 D	223.797,61 C
2.03.01.01.01.01.01.02.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEFICIOS	992.018,19 C	50.685,27	652.884,65	602.199,38 C	1.594.217,57 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	57.429.803,77 C	726.197,93	1.380.993,22	654.795,29 C	58.084.599,06 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	57.429.803,77 C	726.197,93	1.380.993,22	654.795,29 C	58.084.599,06 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	28.268.714,76 C	358.964,53	683.661,86	324.697,33 C	28.593.412,09 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	28.268.714,76 C	358.964,53	683.661,86	324.697,33 C	28.593.412,09 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	28.772.772,81 C	367.233,40	693.098,03	325.864,63 C	29.098.637,44 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	28.772.772,81 C	367.233,40	693.098,03	325.864,63 C	29.098.637,44 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	388.316,20 C	0,00	4.233,33	4.233,33 C	392.549,53 C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	388.316,20 C	0,00	4.233,33	4.233,33 C	392.549,53 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	5.998.582,91 C	0,00	128.003,42	128.003,42 C	6.126.586,33 C

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.01.00.00.00.00.00.	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.860.599,68 C	0,00	43.157,01	43.157,01 C	1.903.756,69 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.860.599,68 C	0,00	43.157,01	43.157,01 C	1.903.756,69 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.	FUNDO COLETIVO	1.860.599,68 C	0,00	43.157,01	43.157,01 C	1.903.756,69 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	1.860.599,68 C	0,00	43.157,01	43.157,01 C	1.903.756,69 C
2.03.02.01.01.01.01.01.00.	FUNDO COLETIVO - PL.CD - PATROC.BANESE	1.860.599,68 C	0,00	43.157,01	43.157,01 C	1.903.756,69 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.113.922,58 C	0,00	84.344,48	84.344,48 C	4.198.267,06 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.113.922,58 C	0,00	84.344,48	84.344,48 C	4.198.267,06 C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.113.922,58 C	0,00	84.344,48	84.344,48 C	4.198.267,06 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.060,65 C	0,00	501,93	501,93 C	24.562,58 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	24.060,65 C	0,00	501,93	501,93 C	24.562,58 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	6.806,70 C	0,00	73,45	73,45 C	6.880,15 C
2.03.02.03.01.03.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	17.253,95 C	0,00	428,48	428,48 C	17.682,43 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.324.170,01	2.324.170,01	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	4.260.998,17 C	0,00	881.067,45	881.067,45 C	5.142.065,62 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	4.260.998,17 C	0,00	881.067,45	881.067,45 C	5.142.065,62 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	2.015.621,44 C	0,00	412.519,85	412.519,85 C	2.428.141,29 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.015.621,44 C	0,00	412.519,85	412.519,85 C	2.428.141,29 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	1.983.139,77 C	0,00	404.005,80	404.005,80 C	2.387.145,57 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	1.298,64 C	0,00	0,00	0,00	1.298,64 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	1.472.381,76 C	0,00	371.564,13	371.564,13 C	1.843.945,89 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	112,92 C	0,00	0,00	0,00	112,92 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	30.472,22 C	0,00	0,00	0,00	30.472,22 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	350.431,11 C	0,00	0,00	0,00	350.431,11 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	128.032,98 C	0,00	32.309,99	32.309,99 C	160.342,97 C

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	TAXA ADM PL CD ASSISTIDO	410,14 C	0,00	131,68	131,68 C	541,82 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	6.477,31 C	0,00	1.962,49	1.962,49 C	8.439,80 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	5.959,15 C	0,00	1.805,50	1.805,50 C	7.764,65 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	518,16 C	0,00	156,99	156,99 C	675,15 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	6.576,73 C	0,00	1.666,64	1.666,64 C	8.243,37 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	526,14 C	0,00	133,33	133,33 C	659,47 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	6.050,59 C	0,00	1.533,31	1.533,31 C	7.583,90 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	19.427,63 C	0,00	4.884,92	4.884,92 C	24.312,55 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	17.873,41 C	0,00	4.494,14	4.494,14 C	22.367,55 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	1.554,22 C	0,00	390,78	390,78 C	1.945,00 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	2.037.609,33 C	0,00	416.901,74	416.901,74 C	2.454.511,07 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	2.037.199,19 C	0,00	416.770,06	416.770,06 C	2.453.969,25 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.037.199,19 C	0,00	416.770,06	416.770,06 C	2.453.969,25 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	2.037.199,19 C	0,00	416.770,06	416.770,06 C	2.453.969,25 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	2.004.603,13 C	0,00	408.141,62	408.141,62 C	2.412.744,75 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13° SALÁRIO NORMAL	1.388,93 C	0,00	0,00	0,00	1.388,93 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	1.489.150,64 C	0,00	375.490,22	375.490,22 C	1.864.640,86 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	120,77 C	0,00	0,00	0,00	120,77 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	30.756,08 C	0,00	0,00	0,00	30.756,08 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	353.695,50 C	0,00	0,00	0,00	353.695,50 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	129.491,21 C	0,00	32.651,40	32.651,40 C	162.142,61 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	6.591,70 C	0,00	2.076,88	2.076,88 C	8.668,58 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	6.064,38 C	0,00	1.910,73	1.910,73 C	7.975,11 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	527,32 C	0,00	166,15	166,15 C	693,47 C

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	6.576,73 C	0,00	1.666,64	1.666,64 C	8.243,37 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	526,14 C	0,00	133,33	133,33 C	659,47 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	6.050,59 C	0,00	1.533,31	1.533,31 C	7.583,90 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	19.427,63 C	0,00	4.884,92	4.884,92 C	24.312,55 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	17.873,41 C	0,00	4.494,14	4.494,14 C	22.367,55 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	1.554,22 C	0,00	390,78	390,78 C	1.945,00 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	 ASSISTIDOS	410,14 C	0,00	131,68	131,68 C	541,82 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	410,14 C	0,00	131,68	131,68 C	541,82 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	TAXA ADM PL CD ASSISTIDO	410,14 C	0,00	131,68	131,68 C	541,82 C
3.01.01.07.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	207.767,40 C	0,00	51.645,86	51.645,86 C	259.413,26 C
3.01.01.07.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	207.767,40 C	0,00	51.645,86	51.645,86 C	259.413,26 C
3.01.01.07.01.01.00.00.00.	 ATIVOS	206.790,78 C	0,00	51.645,86	51.645,86 C	258.436,64 C
3.01.01.07.01.01.01.00.00.	BANESE	202.658,27 C	0,00	50.568,07	50.568,07 C	253.226,34 C
3.01.01.07.01.01.02.00.00.	CASSE	891,75 C	0,00	250,59	250,59 C	1.142,34 C
3.01.01.07.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	817,42 C	0,00	208,52	208,52 C	1.025,94 C
3.01.01.07.01.01.04.00.00.	SERGUS	2.423,34 C	0,00	618,68	618,68 C	3.042,02 C
3.01.01.07.01.03.00.00.00.	 ATIVOS EM SUSPENSÃO	976,62 C	0,00	0,00	0,00	976,62 C
3.01.01.07.01.03.01.00.00.	BANESE	976,62 C	0,00	0,00	0,00	976,62 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DEDUÇÕES	864.194,27 D	178.125,60	0,00	178.125,60 D	1.042.319,87 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	82.021,87 D	58.600,50	0,00	58.600,50 D	140.622,37 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	50.266,62 D	50.685,27	0,00	50.685,27 D	100.951,89 D
3.02.01.01.05.00.00.00.00.	APOSENTADORIA	50.266,62 D	50.685,27	0,00	50.685,27 D	100.951,89 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	 PENSÕES	31.755,25 D	7.915,23	0,00	7.915,23 D	39.670,48 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	31.755,25 D	7.915,23	0,00	7.915,23 D	39.670,48 D

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	574.405,00 D	67.879,24	0,00	67.879,24 D	642.284,24 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	574.405,00 D	67.879,24	0,00	67.879,24 D	642.284,24 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	574.405,00 D	67.879,24	0,00	67.879,24 D	642.284,24 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	574.405,00 D	67.879,24	0,00	67.879,24 D	642.284,24 D
3.02.06.00.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	207.767,40 D	51.645,86	0,00	51.645,86 D	259.413,26 D
3.02.06.01.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	207.767,40 D	51.645,86	0,00	51.645,86 D	259.413,26 D
3.02.06.01.01.00.00.00.00.	ATIVOS	206.971,22 D	51.645,86	0,00	51.645,86 D	258.617,08 D
3.02.06.01.01.01.00.00.00.	BANESE	202.838,71 D	50.568,07	0,00	50.568,07 D	253.406,78 D
3.02.06.01.01.02.00.00.00.	CASSE	891,75 D	250,59	0,00	250,59 D	1.142,34 D
3.02.06.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	817,42 D	208,52	0,00	208,52 D	1.025,94 D
3.02.06.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	2.423,34 D	618,68	0,00	618,68 D	3.042,02 D
3.02.06.01.03.00.00.00.00.	ATIVO EM SUSPENSÃO	796,18 D	0,00	0,00	0,00	796,18 D
3.02.06.01.03.01.00.00.00.	BANESE	796,18 D	0,00	0,00	0,00	796,18 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	325.012,66 D	66.596,11	0,00	66.596,11 D	391.608,77 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	325.012,66 D	66.596,11	0,00	66.596,11 D	391.608,77 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	325.012,66 D	66.596,11	0,00	66.596,11 D	391.608,77 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	325.012,66 D	66.596,11	0,00	66.596,11 D	391.608,77 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	61.228,30 D	0,00	0,00	0,00	61.228,30 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	263.550,67 D	66.596,11	0,00	66.596,11 D	330.146,78 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	233,69 D	0,00	0,00	0,00	233,69 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.648.766,18 C	0,00	658.304,13	658.304,13 C	3.307.070,31 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.648.766,18 C	0,00	658.304,13	658.304,13 C	3.307.070,31 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	2.648.766,18 C	0,00	658.304,13	658.304,13 C	3.307.070,31 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.648.766,18 C	0,00	658.304,13	658.304,13 C	3.307.070,31 C

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.487.123,41 D	2.036.291,29	784.798,43	1.251.492,86 D	6.738.616,27 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.487.123,41 D	2.036.291,29	784.798,43	1.251.492,86 D	6.738.616,27 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	25.767,44 C	655.298,07	58.600,50	596.697,57 D	570.930,13 D
3.06.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	25.767,44 C	655.298,07	58.600,50	596.697,57 D	570.930,13 D
3.06.01.01.01.01.00.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	25.767,44 C	655.298,07	58.600,50	596.697,57 D	570.930,13 D
3.06.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.RISCO	20.928,54 C	2.413,42	7.915,23	5.501,81 C	26.430,35 C
3.06.01.01.01.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEFICIOS	4.838,90 C	652.884,65	50.685,27	602.199,38 D	597.360,48 D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.512.890,85 D	1.380.993,22	726.197,93	654.795,29 D	6.167.686,14 D
3.06.01.02.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.512.890,85 D	1.380.993,22	726.197,93	654.795,29 D	6.167.686,14 D
3.06.01.02.01.01.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)	2.726.533,81 D	683.661,86	358.964,53	324.697,33 D	3.051.231,14 D
3.06.01.02.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	2.726.533,81 D	683.661,86	358.964,53	324.697,33 D	3.051.231,14 D
3.06.01.02.01.02.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.768.894,72 D	693.098,03	367.233,40	325.864,63 D	3.094.759,35 D
3.06.01.02.01.02.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.768.894,72 D	693.098,03	367.233,40	325.864,63 D	3.094.759,35 D
3.06.01.02.01.03.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	17.462,32 D	4.233,33	0,00	4.233,33 D	21.695,65 D
3.06.01.02.01.03.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	17.462,32 D	4.233,33	0,00	4.233,33 D	21.695,65 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	233.434,01 D	43.157,01	0,00	43.157,01 D	276.591,02 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	233.434,01 D	43.157,01	0,00	43.157,01 D	276.591,02 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	233.434,01 D	43.157,01	0,00	43.157,01 D	276.591,02 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO	233.434,01 D	43.157,01	0,00	43.157,01 D	276.591,02 D
3.07.01.01.01.01.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO -	233.434,01 D	43.157,01	0,00	43.157,01 D	276.591,02 D
3.07.01.01.01.01.01.00.00.	CONSTITUIÇÃO	233.434,01 D	43.157,01	0,00	43.157,01 D	276.591,02 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	692.696,08	692.696,08	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.848.305,69 C	0,00	692.696,08	692.696,08 C	3.541.001,77 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	1.374.399,43 C	0,00	315.814,04	315.814,04 C	1.690.213,47 C

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.374.399,43 C	0,00	315.814,04	315.814,04 C	1.690.213,47 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.374.399,43 C	0,00	315.814,04	315.814,04 C	1.690.213,47 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	1.374.399,43 C	0,00	315.814,04	315.814,04 C	1.690.213,47 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	1.265.638,78 C	0,00	297.938,72	297.938,72 C	1.563.577,50 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	108.760,65 C	0,00	17.875,32	17.875,32 C	126.635,97 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.447.210,98 C	0,00	368.633,85	368.633,85 C	1.815.844,83 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.447.210,98 C	0,00	368.633,85	368.633,85 C	1.815.844,83 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.447.210,98 C	0,00	368.633,85	368.633,85 C	1.815.844,83 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	1.447.210,98 C	0,00	368.633,85	368.633,85 C	1.815.844,83 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.695,28 C	0,00	8.248,19	8.248,19 C	34.943,47 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	26.695,28 C	0,00	8.248,19	8.248,19 C	34.943,47 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	26.695,28 C	0,00	8.248,19	8.248,19 C	34.943,47 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	26.695,28 C	0,00	8.248,19	8.248,19 C	34.943,47 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	12.822,22 C	0,00	3.390,10	3.390,10 C	16.212,32 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	11.127,13 C	0,00	4.540,77	4.540,77 C	15.667,90 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	17,52 C	0,00	17,70	17,70 C	35,22 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	805,50 C	0,00	60,00	60,00 C	865,50 C
5.01.08.01.01.01.05.00.00.	FUNDO COB. DE RISCO	1.922,91 C	0,00	239,62	239,62 C	2.162,53 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	174.722,39 D	28.263,87	0,00	28.263,87 D	202.986,26 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	170.471,31 D	27.127,18	0,00	27.127,18 D	197.598,49 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	167.639,34 D	26.387,26	0,00	26.387,26 D	194.026,60 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	167.639,34 D	26.387,26	0,00	26.387,26 D	194.026,60 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	167.639,34 D	26.387,26	0,00	26.387,26 D	194.026,60 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	157.134,54 D	25.829,40	0,00	25.829,40 D	182.963,94 D

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	10.504,80 D	557,86	0,00	557,86 D	11.062,66 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	2.831,97 D	739,92	0,00	739,92 D	3.571,89 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	2.831,97 D	739,92	0,00	739,92 D	3.571,89 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.251,08 D	1.136,69	0,00	1.136,69 D	5.387,77 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	4.251,08 D	1.136,69	0,00	1.136,69 D	5.387,77 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	4.251,08 D	1.136,69	0,00	1.136,69 D	5.387,77 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.864,06 D	5.626,15	0,00	5.626,15 D	27.490,21 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	21.864,06 D	5.626,15	0,00	5.626,15 D	27.490,21 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMNISTRATIVO DO PGA	21.058,56 D	5.566,15	0,00	5.566,15 D	26.624,71 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	805,50 D	60,00	0,00	60,00 D	865,50 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.953,06 D	501,93	0,00	501,93 D	3.454,99 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.953,06 D	501,93	0,00	501,93 D	3.454,99 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	2.953,06 D	501,93	0,00	501,93 D	3.454,99 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	308,50 D	73,45	0,00	73,45 D	381,95 D
5.07.01.01.02.00.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	2.644,56 D	428,48	0,00	428,48 D	3.073,04 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.648.766,18 D	658.304,13	0,00	658.304,13 D	3.307.070,31 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	2.648.766,18 D	658.304,13	0,00	658.304,13 D	3.307.070,31 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.648.766,18 D	658.304,13	0,00	658.304,13 D	3.307.070,31 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.648.766,18 D	658.304,13	0,00	658.304,13 D	3.307.070,31 D
Total Geral: 327						