

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	1.158.058.657,07 D	83.313.784,24	77.911.746,14	5.402.038,10 D	1.163.460.695,17 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	28.689.025,10	28.689.025,10	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	28.689.025,10	28.689.025,10	0,00	0,00
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	28.689.025,10	28.689.025,10	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	28.689.025,10	28.689.025,10	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A-C/C-001551-2	0,00	22.948.654,23	22.948.654,23	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE BD - 104952-2	0,00	5.740.370,87	5.740.370,87	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	1.158.058.657,07 D	54.624.759,14	49.222.721,04	5.402.038,10 D	1.163.460.695,17 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.839.894,75 D	1.389.626,26	1.264.884,42	124.741,84 D	2.964.636,59 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	2.737.095,88 D	1.389.626,26	1.255.110,54	134.515,72 D	2.871.611,60 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	12,63 D	1.255.080,84	1.255.093,47	12,63 C	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	339.776,63	339.776,63	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	339.776,63	339.776,63	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	338.066,91	338.066,91	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.033,92	10.033,92	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	823,88	823,88	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	327.209,11	327.209,11	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

Jun/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	914.601,15	914.601,15	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	18.128,85	18.128,85	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	18.128,85	18.128,85	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	17.985,67	17.985,67	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.033,92	10.033,92	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	7.951,75	7.951,75	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE	0,00	12,10	12,10	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	12,10	12,10	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	0,00	56,04	56,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	56,04	56,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	75,04	75,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	75,04	75,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	0,00	896.472,30	896.472,30	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	896.472,30	896.472,30	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	896.472,30	896.472,30	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

Jun/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	12,63 D	477,90	490,53	12,63 C	0,00
1.02.01.01.01.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12,63 D	477,90	490,53	12,63 C	0,00
1.02.01.01.01.05.01.01.00.	BANESE	0,00	465,77	465,77	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	465,77	465,77	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.04.00.	SERGUS	12,63 D	12,13	24,76	12,63 C	0,00
1.02.01.01.01.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	12,63 D	12,13	24,76	12,63 C	0,00
1.02.01.01.02.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	12,83	12,83	0,00	0,00
1.02.01.01.02.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	0,00	12,83	12,83	0,00	0,00
1.02.01.01.02.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	12,83	12,83	0,00	0,00
1.02.01.01.02.05.01.04.00.	SERGUS	0,00	12,83	12,83	0,00	0,00
1.02.01.01.03.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	519.424,35 D	103.172,68	4,24	103.168,44 D	622.592,79 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	141.889,11 D	27.587,26	0,00	27.587,26 D	169.476,37 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	141.889,11 D	27.587,26	0,00	27.587,26 D	169.476,37 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	141.176,75 D	27.444,76	0,00	27.444,76 D	168.621,51 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	136.969,67 D	26.634,88	0,00	26.634,88 D	163.604,55 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	4.207,08 D	809,88	0,00	809,88 D	5.016,96 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	88,57 D	17,72	0,00	17,72 D	106,29 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	83,53 D	16,71	0,00	16,71 D	100,24 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	5,04 D	1,01	0,00	1,01 D	6,05 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	408,17 D	81,64	0,00	81,64 D	489,81 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	384,82 D	76,97	0,00	76,97 D	461,79 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	23,35 D	4,67	0,00	4,67 D	28,02 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	215,62 D	43,14	0,00	43,14 D	258,76 D

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM.	184,36 D	36,88	0,00	36,88 D	221,24 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	31,26 D	6,26	0,00	6,26 D	37,52 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	377.237,04 D	75.527,85	0,00	75.527,85 D	452.764,89 D
1.02.01.01.03.03.01.00.00.	 ATIVOS	4.266,73 D	821,82	0,00	821,82 D	5.088,55 D
1.02.01.01.03.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.266,73 D	821,82	0,00	821,82 D	5.088,55 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE	4.207,08 D	809,88	0,00	809,88 D	5.016,96 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	4.207,08 D	809,88	0,00	809,88 D	5.016,96 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE	5,04 D	1,01	0,00	1,01 D	6,05 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	5,04 D	1,01	0,00	1,01 D	6,05 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	23,35 D	4,67	0,00	4,67 D	28,02 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	23,35 D	4,67	0,00	4,67 D	28,02 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS	31,26 D	6,26	0,00	6,26 D	37,52 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	31,26 D	6,26	0,00	6,26 D	37,52 D
1.02.01.01.03.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	372.970,31 D	74.706,03	0,00	74.706,03 D	447.676,34 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	372.970,31 D	74.706,03	0,00	74.706,03 D	447.676,34 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	372.970,31 D	74.706,03	0,00	74.706,03 D	447.676,34 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	93,82 D	18,76	0,00	18,76 D	112,58 D
1.02.01.01.03.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	93,82 D	18,76	0,00	18,76 D	112,58 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	BANESE	93,82 D	18,76	0,00	18,76 D	112,58 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	AUTOPAT.13º SAL.-CONTRIB.ADM	93,82 D	18,76	0,00	18,76 D	112,58 D
1.02.01.01.03.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	204,38 D	38,81	4,24	34,57 D	238,95 D
1.02.01.01.03.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	204,38 D	38,81	4,24	34,57 D	238,95 D
1.02.01.01.03.05.01.01.00.	BANESE	194,07 D	38,81	0,00	38,81 D	232,88 D
1.02.01.01.03.05.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	194,07 D	38,81	0,00	38,81 D	232,88 D

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS	10,31 D	0,00	4,24	4,24 C	6,07 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	10,31 D	0,00	4,24	4,24 C	6,07 D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	2.217.658,90 D	31.359,91	0,00	31.359,91 D	2.249.018,81 D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.217.658,90 D	31.359,91	0,00	31.359,91 D	2.249.018,81 D
1.02.01.01.99.01.05.00.00.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	2.217.658,90 D	31.359,91	0,00	31.359,91 D	2.249.018,81 D
1.02.01.01.99.01.05.01.00.	ASSISTIDOS	2.217.658,90 D	31.359,91	0,00	31.359,91 D	2.249.018,81 D
1.02.01.02.00.00.00.00.00.	ADIANTAMENTOS	9.773,88 D	0,00	9.773,88	9.773,88 C	0,00
1.02.01.02.01.00.00.00.00.	ADIANTAMENTOS DE BENEFÍCIOS	9.773,88 D	0,00	9.773,88	9.773,88 C	0,00
1.02.01.02.01.02.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	9.773,88 D	0,00	9.773,88	9.773,88 C	0,00
1.02.01.02.01.02.01.00.00.	PECÚLIOS	9.773,88 D	0,00	9.773,88	9.773,88 C	0,00
1.02.01.02.01.02.01.01.00.	MORTE	9.773,88 D	0,00	9.773,88	9.773,88 C	0,00
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

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	32.694.674,54 D	318.909,61	0,00	318.909,61 D	33.013.584,15 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.01.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
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	32.694.159,21 D	318.909,61	0,00	318.909,61 D	33.013.068,82 D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	32.694.159,21 D	318.909,61	0,00	318.909,61 D	33.013.068,82 D
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.SALDADO	32.694.159,21 D	318.909,61	0,00	318.909,61 D	33.013.068,82 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.122.524.087,78 D	52.916.223,27	47.957.836,62	4.958.386,65 D	1.127.482.474,43 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	744.313.849,48 D	7.973.152,56	814.505,52	7.158.647,04 D	751.472.496,52 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	744.313.849,48 D	7.973.152,56	814.505,52	7.158.647,04 D	751.472.496,52 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	744.313.849,48 D	7.973.152,56	814.505,52	7.158.647,04 D	751.472.496,52 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	TESOURO IPCA / NTN -B	744.313.849,48 D	7.973.152,56	814.505,52	7.158.647,04 D	751.472.496,52 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	277.761.744,18 D	7.735.902,19	790.008,56	6.945.893,63 D	284.707.637,81 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	35.475.055,08 D	237.250,37	24.496,96	212.753,41 D	35.687.808,49 D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	261.576.805,35 D	3.257.595,77	812.027,75	2.445.568,02 D	264.022.373,37 D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	85.298.986,20 D	1.099.114,27	801.477,95	297.636,32 D	85.596.622,52 D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	85.298.986,20 D	1.099.114,27	801.477,95	297.636,32 D	85.596.622,52 D

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.02.01.01.01.00.00.	PRINCIPAL	50.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	35.298.986,20 D	1.099.114,27	801.477,95	297.636,32 D	35.596.622,52 D
1.02.03.02.10.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	176.277.819,15 D	2.158.481,50	10.549,80	2.147.931,70 D	178.425.750,85 D
1.02.03.02.10.01.00.00.00.	 LETRA FINANCEIRA - LF	176.277.819,15 D	2.158.481,50	10.549,80	2.147.931,70 D	178.425.750,85 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	77.857.487,40 D	2.158.481,50	10.549,80	2.147.931,70 D	80.005.419,10 D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.	 RENDA VARIÁVEL	19.737.881,40 D	478.209,78	0,00	478.209,78 D	20.216.091,18 D
1.02.03.03.08.00.00.00.00.	 RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	19.737.881,40 D	478.209,78	0,00	478.209,78 D	20.216.091,18 D
1.02.03.03.08.01.00.00.00.	 AÇÕES	19.737.881,40 D	478.209,78	0,00	478.209,78 D	20.216.091,18 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	16.850.021,96 D	478.209,78	0,00	478.209,78 D	17.328.231,74 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	 COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	54.219.128,81 D	40.750.617,50	45.874.944,36	5.124.326,86 C	49.094.801,95 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	 COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	24.287.998,11 D	25.750.617,50	25.514.072,11	236.545,39 D	24.524.543,50 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVO	24.287.998,11 D	25.750.617,50	25.514.072,11	236.545,39 D	24.524.543,50 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	23.235.827,24 D	12.740.043,37	11.990.940,20	749.103,17 D	23.984.930,41 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	1.052.170,87 D	257.190,86	769.748,64	512.557,78 C	539.613,09 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	12.753.383,27	12.753.383,27	0,00	0,00
1.02.03.04.04.00.00.00.00.	 COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	29.931.130,70 D	15.000.000,00	20.360.872,25	5.360.872,25 C	24.570.258,45 D
1.02.03.04.04.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	29.931.130,70 D	15.000.000,00	20.360.872,25	5.360.872,25 C	24.570.258,45 D
1.02.03.04.04.02.01.00.00.	PRINCIPAL	17.618.024,21 D	5.000.000,00	4.843.737,38	156.262,62 D	17.774.286,83 D
1.02.03.04.04.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	12.313.106,49 D	0,00	5.517.134,87	5.517.134,87 C	6.795.971,62 D
1.02.03.04.04.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
1.02.03.07.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	31.416.638,63 D	137.307,19	140.507,11	3.199,92 C	31.413.438,71 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.	 ALUGUÉIS E RENDA	31.416.638,63 D	137.307,19	140.507,11	3.199,92 C	31.413.438,71 D

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.00.00.00.	USO PRÓPRIO	1.768.632,44 D	14.915,68	14.915,68	0,00	1.768.632,44 D
1.02.03.07.04.01.01.00.00.	TERRENOS	500.000,00 D	0,00	0,00	0,00	500.000,00 D
1.02.03.07.04.01.01.01.00.	CUSTO	347.823,57 D	0,00	0,00	0,00	347.823,57 D
1.02.03.07.04.01.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	152.176,43 D	0,00	0,00	0,00	152.176,43 D
1.02.03.07.04.01.02.00.00.	CONSTRUÇÕES	1.268.632,44 D	0,00	0,00	0,00	1.268.632,44 D
1.02.03.07.04.01.02.01.00.	CUSTO	648.096,11 D	0,00	0,00	0,00	648.096,11 D
1.02.03.07.04.01.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	620.536,33 D	0,00	0,00	0,00	620.536,33 D
1.02.03.07.04.01.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	14.915,68	14.915,68	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	14.915,68	14.915,68	0,00	0,00
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

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.LAGARTO	0,00	18.049,30	18.049,30	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.P.VERDE	0,00	2.199,76	2.199,76	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.SIQ.CAMPOS	0,00	12.972,93	12.972,93	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.STO.ANTONIO	0,00	16.357,17	16.357,17	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.00.00.00.	 LOCADOS A TERCEIROS	6.638.414,18 D	13.644,52	16.844,44	3.199,92 C	6.635.214,26 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	2.351,22 D	0,00	444,56	444,56 C	1.906,66 D
1.02.03.07.04.03.03.01.00.	CUSTO	48.578,00 D	0,00	0,00	0,00	48.578,00 D
1.02.03.07.04.03.03.03.00.	(-) DEPRECIAÇÃO	46.226,78 C	0,00	444,56	444,56 C	46.671,34 C
1.02.03.07.04.03.04.00.00.	 CONTAS A RECEBER	19.287,41 D	13.644,52	16.399,88	2.755,36 C	16.532,05 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	19.287,41 D	0,00	2.755,36	2.755,36 C	16.532,05 D
1.02.03.07.04.03.04.02.04.	ADIANTAMENTO IPTU - A APROPRIAR	19.287,41 D	0,00	2.755,36	2.755,36 C	16.532,05 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.259.784,11 D	319.340,47	315.851,88	3.488,59 D	11.263.272,70 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	11.259.784,11 D	319.340,47	315.851,88	3.488,59 D	11.263.272,70 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS	11.266.739,04 D	312.385,54	315.851,88	3.466,34 C	11.263.272,70 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	 SIMPLES	11.266.739,04 D	312.385,54	315.851,88	3.466,34 C	11.263.272,70 D

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	EMP. A PARTICIPANTES - SALDO ATUALIZADO	11.266.739,04 D	312.385,54	315.851,88	3.466,34 C	11.263.272,70 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00.	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.954,93 C	6.954,93	0,00	6.954,93 D	0,00
1.02.03.08.01.99.01.00.00.	(-) EMPRÉSTIMOS SIMPLES	6.954,93 C	6.954,93	0,00	6.954,93 D	0,00
1.02.03.08.01.99.01.01.00.	(-) PROVISÃO PERDA P/INADIMPÊNCIA	6.954,93 C	6.954,93	0,00	6.954,93 D	0,00
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	1.158.058.657,07 C	25.827.733,36	31.229.771,46	5.402.038,10 C	1.163.460.695,17 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.981.241,21 C	24.990.290,68	25.492.659,97	502.369,29 C	9.483.610,50 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.940.391,23 C	7.026.003,35	7.532.619,32	506.615,97 C	9.447.007,20 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.286.387,37 C	6.140.660,72	6.649.947,04	509.286,32 C	8.795.673,69 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	6.014.514,76	6.014.514,76	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	5.474.484,90	5.474.484,90	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	5.045.739,78	5.045.739,78	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	150.479,37	150.479,37	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01.00.00.	INVALIDEZ	0,00	150.479,37	150.479,37	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	PENSÕES	0,00	389.550,49	389.550,49	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	389.550,49	389.550,49	0,00	0,00
2.01.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	126.145,96	126.145,96	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.00.00.00.	PECÚLIOS	0,00	126.145,96	126.145,96	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.01.00.00.	MORTE	0,00	126.145,96	126.145,96	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	INSTITUTOS	5.784.177,01 C	0,00	8.097,84	8.097,84 C	5.792.274,85 C
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	RESGATE	5.784.177,01 C	0,00	8.097,84	8.097,84 C	5.792.274,85 C
2.01.01.01.03.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	5.784.177,01 C	0,00	8.097,84	8.097,84 C	5.792.274,85 C
2.01.01.01.03.01.02.01.00.	RES.POUP. - CANCELADOS S/RESGATE	5.784.177,01 C	0,00	8.097,84	8.097,84 C	5.792.274,85 C

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.10.00.00.00.00.	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	2.502.210,36 C	0,00	501.188,48	501.188,48 C	3.003.398,84 C
2.01.01.01.10.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.502.210,36 C	0,00	501.188,48	501.188,48 C	3.003.398,84 C
2.01.01.01.10.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.280.861,41 C	0,00	456.185,99	456.185,99 C	2.737.047,40 C
2.01.01.01.10.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.102.217,65 C	0,00	420.457,24	420.457,24 C	2.522.674,89 C
2.01.01.01.10.01.01.02.00.	IDADE	14.396,11 C	0,00	2.879,22	2.879,22 C	17.275,33 C
2.01.01.01.10.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	164.247,65 C	0,00	32.849,53	32.849,53 C	197.097,18 C
2.01.01.01.10.01.02.00.00.	INVALIDEZ	63.668,70 C	0,00	12.539,95	12.539,95 C	76.208,65 C
2.01.01.01.10.01.02.01.00.	INVALIDEZ	63.668,70 C	0,00	12.539,95	12.539,95 C	76.208,65 C
2.01.01.01.10.01.03.00.00.	PENSÕES	157.680,25 C	0,00	32.462,54	32.462,54 C	190.142,79 C
2.01.01.01.10.01.03.01.00.	PENSÕES	157.680,25 C	0,00	32.462,54	32.462,54 C	190.142,79 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	507.537,19 C	535.492,65	504.372,52	31.120,13 D	476.417,06 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	477.298,55 C	505.397,34	504.372,52	1.024,82 D	476.273,73 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	477.298,55 C	477.298,55	476.273,73	1.024,82 D	476.273,73 C
2.01.01.02.01.02.00.00.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	12.981,71	12.981,71	0,00	0,00
2.01.01.02.01.03.00.00.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	336,38	336,38	0,00	0,00
2.01.01.02.01.04.00.00.00.	APA BANESE	0,00	7.704,81	7.704,81	0,00	0,00
2.01.01.02.01.06.00.00.00.	SINDICATO DOS BANCÁRIOS	0,00	6.312,00	6.312,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.07.00.00.00.	RETENÇÕES POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	763,89	763,89	0,00	0,00
2.01.01.02.02.00.00.00.00.	INCIDENTE S/RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	30.095,31 C	30.095,31	0,00	30.095,31 D	0,00
2.01.01.02.02.01.00.00.00.	IRRF	30.095,31 C	30.095,31	0,00	30.095,31 D	0,00
2.01.01.02.09.00.00.00.00.	AÇÕES MOVIDAS P/PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.09.01.00.00.00.	ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.09.01.01.00.00.	IRRF S/BENEFÍCIOS	96.067,46 C	0,00	0,00	0,00	96.067,46 C
2.01.01.02.09.01.02.00.00.	(-) DJE - DEPÓSITOS JUDICIAIS	96.067,46 D	0,00	0,00	0,00	96.067,46 D

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	146.466,67 C	349.849,98	378.299,76	28.449,78 C	174.916,45 C
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	146.466,67 C	349.849,98	378.299,76	28.449,78 C	174.916,45 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	141.889,11 C	338.952,75	366.540,01	27.587,26 C	169.476,37 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	10.033,92	10.033,92	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	327.209,11	327.209,11	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/13° SAL.	141.889,11 C	0,00	27.587,26	27.587,26 C	169.476,37 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	4.266,73 C	10.177,10	10.998,92	821,82 C	5.088,55 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	4.266,73 C	10.177,10	10.998,92	821,82 C	5.088,55 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	10.033,92	10.033,92	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	12,10	12,10	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	4.266,73 C	0,00	821,82	821,82 C	5.088,55 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	93,82 C	225,16	243,92	18,76 C	112,58 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

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	93,82 C	0,00	18,76	18,76 C	112,58 C
2.01.01.06.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	217,01 C	494,97	516,91	21,94 C	238,95 C
2.01.01.06.01.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	217,01 C	494,97	516,91	21,94 C	238,95 C
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS	22,94 C	29,20	12,33	16,87 D	6,07 C
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	10,31 C	4,24	0,00	4,24 D	6,07 C
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	12,63 C	24,96	12,33	12,63 D	0,00
2.01.01.06.01.05.01.02.00.	BANESE	194,07 C	465,77	504,58	38,81 C	232,88 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.	194,07 C	0,00	38,81	38,81 C	232,88 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	40.849,98 C	17.964.287,33	17.960.040,65	4.246,68 D	36.603,30 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	20.055,57 C	20.055,57	21.080,39	1.024,82 C	21.080,39 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	20.055,57 C	20.055,57	21.080,39	1.024,82 C	21.080,39 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	 TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	20.055,57 C	20.055,57	21.080,39	1.024,82 C	21.080,39 C
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	20.055,57 C	20.055,57	21.080,39	1.024,82 C	21.080,39 C
2.01.03.02.00.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	10.966,74 C	10.966,74	11.717,83	751,09 C	11.717,83 C
2.01.03.02.01.00.00.00.00.	 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	10.966,74 C	10.966,74	11.717,83	751,09 C	11.717,83 C
2.01.03.02.01.01.00.00.00.	 LETRA FINANCEIRA LF	10.966,74 C	10.966,74	11.717,83	751,09 C	11.717,83 C
2.01.03.02.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	10.966,74 C	10.966,74	11.717,83	751,09 C	11.717,83 C
2.01.03.03.00.00.00.00.00.	 RENDA VARIÁVEL	627,98 C	627,98	656,31	28,33 C	656,31 C
2.01.03.03.01.00.00.00.00.	 AÇÕES	627,98 C	627,98	656,31	28,33 C	656,31 C
2.01.03.03.01.02.00.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	627,98 C	627,98	656,31	28,33 C	656,31 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.273,15 C	17.742.439,52	17.742.345,29	94,23 D	2.178,92 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	1.018,28 C	12.741.184,65	12.741.254,82	70,17 C	1.088,45 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	1.018,28 C	12.741.184,65	12.741.254,82	70,17 C	1.088,45 C

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	12.740.043,37	12.740.043,37	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.018,28 C	1.141,28	1.211,45	70,17 C	1.088,45 C
2.01.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	1.254,87 C	5.001.254,87	5.001.090,47	164,40 D	1.090,47 C
2.01.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.254,87 C	5.001.254,87	5.001.090,47	164,40 D	1.090,47 C
2.01.03.04.04.02.01.00.00.	FUNDO DE AÇÕES A PAGAR	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.04.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.254,87 C	1.254,87	1.090,47	164,40 D	1.090,47 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	566,31 C	7.189,36	7.078,83	110,53 D	455,78 C
2.01.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	566,31 C	7.189,36	7.078,83	110,53 D	455,78 C
2.01.03.07.04.01.00.00.00.	USO PRÓPRIO	0,00	2.208,06	2.208,06	0,00	0,00
2.01.03.07.04.01.04.00.00.	SERVIÇOS DE MANUT./CONSERVAÇÃO	0,00	2.208,06	2.208,06	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	566,31 C	4.981,30	4.870,77	110,53 D	455,78 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	566,31 C	566,31	455,78	110,53 D	455,78 C
2.01.03.07.04.03.13.00.00.	AGUA E ESGOTO	0,00	214,99	214,99	0,00	0,00
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	169.634,86	169.634,86	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	169.634,86	169.634,86	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	169.634,86	169.634,86	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	0,00	169.634,86	169.634,86	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	169.634,86	169.634,86	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	2.165,76	2.165,76	0,00	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	2.165,76	2.165,76	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.165,76	2.165,76	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	2.165,76	2.165,76	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.360,23 C	11.207,54	5.361,38	5.846,16 D	514,07 C

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	6.360,23 C	11.207,54	5.361,38	5.846,16 D	514,07 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	6.360,23 C	11.207,54	5.361,38	5.846,16 D	514,07 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	6.296.889,73 C	0,00	83.846,52	83.846,52 C	6.380.736,25 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.296.889,73 C	0,00	83.846,52	83.846,52 C	6.380.736,25 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÃO	6.296.889,73 C	0,00	83.846,52	83.846,52 C	6.380.736,25 C
2.02.01.01.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	6.296.889,73 C	0,00	83.846,52	83.846,52 C	6.380.736,25 C
2.02.01.01.01.01.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	6.296.889,73 C	0,00	83.846,52	83.846,52 C	6.380.736,25 C
2.02.01.01.01.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	6.296.889,73 C	0,00	83.846,52	83.846,52 C	6.380.736,25 C
2.02.01.01.01.01.02.01.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	6.296.889,73 C	0,00	83.846,52	83.846,52 C	6.380.736,25 C
2.02.01.01.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	1.452.186,78 C	0,00	15.569,27	15.569,27 C	1.467.756,05 C
2.02.01.01.01.01.02.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA - Res.Mat.	84.992,12 C	0,00	970,10	970,10 C	85.962,22 C
2.02.01.01.01.01.02.01.06.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	4.438.846,94 C	0,00	62.769,73	62.769,73 C	4.501.616,67 C
2.02.01.01.01.01.02.01.07.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	320.863,89 C	0,00	4.537,42	4.537,42 C	325.401,31 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.142.780.526,13 C	837.442,68	5.653.264,97	4.815.822,29 C	1.147.596.348,42 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.106.595.685,57 C	837.442,68	5.297.312,88	4.459.870,20 C	1.111.055.555,77 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.108.085.693,11 C	0,00	5.297.312,88	5.297.312,88 C	1.113.383.005,99 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	946.492.442,77 C	0,00	3.615.465,15	3.615.465,15 C	950.107.907,92 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	946.492.442,77 C	0,00	3.615.465,15	3.615.465,15 C	950.107.907,92 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	841.981.707,50 C	0,00	3.216.249,16	3.216.249,16 C	845.197.956,66 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	104.510.735,27 C	0,00	399.215,99	399.215,99 C	104.909.951,26 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	161.593.250,34 C	0,00	1.681.847,73	1.681.847,73 C	163.275.098,07 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	156.180.697,76 C	0,00	1.625.514,38	1.625.514,38 C	157.806.212,14 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	156.180.697,76 C	0,00	1.625.514,38	1.625.514,38 C	157.806.212,14 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	5.412.552,58 C	0,00	56.333,35	56.333,35 C	5.468.885,93 C

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.412.552,58 C	0,00	56.333,35	56.333,35 C	5.468.885,93 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.490.007,54 D	837.442,68	0,00	837.442,68 D	2.327.450,22 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.	RESULTADOS REALIZADOS	1.490.007,54 D	837.442,68	0,00	837.442,68 D	2.327.450,22 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	11.371.045,90 D	837.442,68	0,00	837.442,68 D	12.208.488,58 D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.	(-) ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR	12.763.741,00 D	0,00	0,00	0,00	12.763.741,00 D
2.03.01.02.01.02.02.00.00.	(+/-) NO EXERCÍCIO ATUAL	1.392.695,10 C	837.442,68	0,00	837.442,68 D	555.252,42 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	36.184.840,56 C	0,00	355.952,09	355.952,09 C	36.540.792,65 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	32.694.159,21 C	0,00	318.909,61	318.909,61 C	33.013.068,82 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	32.694.159,21 C	0,00	318.909,61	318.909,61 C	33.013.068,82 C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	32.694.159,21 C	0,00	318.909,61	318.909,61 C	33.013.068,82 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.490.681,35 C	0,00	37.042,48	37.042,48 C	3.527.723,83 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	3.490.681,35 C	0,00	37.042,48	37.042,48 C	3.527.723,83 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	3.201.349,16 C	0,00	28.882,46	28.882,46 C	3.230.231,62 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	318.789,22 C	0,00	8.160,02	8.160,02 C	326.949,24 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	12.409.423,07	12.409.423,07	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	7.316.875,47 C	4,24	1.391.257,92	1.391.253,68 C	8.708.129,15 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	7.298.284,81 C	4,24	1.389.613,43	1.389.609,19 C	8.687.894,00 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	1.808.212,94 C	0,00	339.776,63	339.776,63 C	2.147.989,57 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.808.212,94 C	0,00	339.776,63	339.776,63 C	2.147.989,57 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	1.799.664,34 C	0,00	338.066,91	338.066,91 C	2.137.731,25 C

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	51.841,54 C	0,00	10.033,92	10.033,92 C	61.875,46 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	114.154,87 C	0,00	823,88	823,88 C	114.978,75 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	1.633.667,93 C	0,00	327.209,11	327.209,11 C	1.960.877,04 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	1.062,90 C	0,00	212,58	212,58 C	1.275,48 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	1.002,40 C	0,00	200,48	200,48 C	1.202,88 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	60,50 C	0,00	12,10	12,10 C	72,60 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	4.898,10 C	0,00	979,62	979,62 C	5.877,72 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	280,20 C	0,00	56,04	56,04 C	336,24 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	4.617,90 C	0,00	923,58	923,58 C	5.541,48 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	2.587,60 C	0,00	517,52	517,52 C	3.105,12 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	2.212,40 C	0,00	442,48	442,48 C	2.654,88 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	375,20 C	0,00	75,04	75,04 C	450,24 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	4.796.964,68 C	0,00	914.601,15	914.601,15 C	5.711.565,83 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	321.320,94 C	0,00	18.128,85	18.128,85 C	339.449,79 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	321.320,94 C	0,00	18.128,85	18.128,85 C	339.449,79 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	321.320,94 C	0,00	18.128,85	18.128,85 C	339.449,79 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	320.605,04 C	0,00	17.985,67	17.985,67 C	338.590,71 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	51.841,54 C	0,00	10.033,92	10.033,92 C	61.875,46 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	268.763,50 C	0,00	7.951,75	7.951,75 C	276.715,25 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	60,50 C	0,00	12,10	12,10 C	72,60 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	60,50 C	0,00	12,10	12,10 C	72,60 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	280,20 C	0,00	56,04	56,04 C	336,24 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	280,20 C	0,00	56,04	56,04 C	336,24 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	375,20 C	0,00	75,04	75,04 C	450,24 C

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	375,20 C	0,00	75,04	75,04 C	450,24 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	 ASSISTIDOS	4.475.643,74 C	0,00	896.472,30	896.472,30 C	5.372.116,04 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.475.643,74 C	0,00	896.472,30	896.472,30 C	5.372.116,04 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	4.475.643,74 C	0,00	896.472,30	896.472,30 C	5.372.116,04 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	2.255,68 C	0,00	225,16	225,16 C	2.480,84 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.255,68 C	0,00	225,16	225,16 C	2.480,84 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	 REGULAR	2.255,68 C	0,00	225,16	225,16 C	2.480,84 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	BANESE	2.255,68 C	0,00	225,16	225,16 C	2.480,84 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	2.255,68 C	0,00	225,16	225,16 C	2.480,84 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	1.854,23 C	0,00	477,90	477,90 C	2.332,13 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.854,23 C	0,00	477,90	477,90 C	2.332,13 C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.	BANESE	1.730,43 C	0,00	465,77	465,77 C	2.196,20 C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	1.730,43 C	0,00	465,77	465,77 C	2.196,20 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS	123,80 C	0,00	12,13	12,13 C	135,93 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	123,80 C	0,00	12,13	12,13 C	135,93 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES	519.424,35 C	4,24	103.172,68	103.168,44 C	622.592,79 C
3.01.01.08.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	519.424,35 C	4,24	103.172,68	103.168,44 C	622.592,79 C
3.01.01.08.01.01.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	141.889,11 C	0,00	27.587,26	27.587,26 C	169.476,37 C
3.01.01.08.01.01.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	141.889,11 C	0,00	27.587,26	27.587,26 C	169.476,37 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE	141.176,75 C	0,00	27.444,76	27.444,76 C	168.621,51 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	136.969,67 C	0,00	26.634,88	26.634,88 C	163.604,55 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	4.207,08 C	0,00	809,88	809,88 C	5.016,96 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE	88,57 C	0,00	17,72	17,72 C	106,29 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	83,53 C	0,00	16,71	16,71 C	100,24 C

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	5,04 C	0,00	1,01	1,01 C	6,05 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	408,17 C	0,00	81,64	81,64 C	489,81 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL.-CONTRIB.ADM	384,82 C	0,00	76,97	76,97 C	461,79 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	23,35 C	0,00	4,67	4,67 C	28,02 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS	215,62 C	0,00	43,14	43,14 C	258,76 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13º SAL- CONTRIB.ADM	184,36 C	0,00	36,88	36,88 C	221,24 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	31,26 C	0,00	6,26	6,26 C	37,52 C
3.01.01.08.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	377.237,04 C	0,00	75.527,85	75.527,85 C	452.764,89 C
3.01.01.08.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	4.266,73 C	0,00	821,82	821,82 C	5.088,55 C
3.01.01.08.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.266,73 C	0,00	821,82	821,82 C	5.088,55 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	 REGULAR	4.266,73 C	0,00	821,82	821,82 C	5.088,55 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE	4.207,08 C	0,00	809,88	809,88 C	5.016,96 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	4.207,08 C	0,00	809,88	809,88 C	5.016,96 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE	5,04 C	0,00	1,01	1,01 C	6,05 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	5,04 C	0,00	1,01	1,01 C	6,05 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE CORRETORA	23,35 C	0,00	4,67	4,67 C	28,02 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	23,35 C	0,00	4,67	4,67 C	28,02 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS	31,26 C	0,00	6,26	6,26 C	37,52 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	31,26 C	0,00	6,26	6,26 C	37,52 C
3.01.01.08.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	372.970,31 C	0,00	74.706,03	74.706,03 C	447.676,34 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	372.970,31 C	0,00	74.706,03	74.706,03 C	447.676,34 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	372.970,31 C	0,00	74.706,03	74.706,03 C	447.676,34 C
3.01.01.08.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	93,82 C	0,00	18,76	18,76 C	112,58 C
3.01.01.08.01.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	93,82 C	0,00	18,76	18,76 C	112,58 C

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.04.01.01.00.	REGULAR	93,82 C	0,00	18,76	18,76 C	112,58 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	BANESE	93,82 C	0,00	18,76	18,76 C	112,58 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	AUTOPAT.13º SAL.-CONTRIB.ADM	93,82 C	0,00	18,76	18,76 C	112,58 C
3.01.01.08.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	204,38 C	4,24	38,81	34,57 C	238,95 C
3.01.01.08.01.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	204,38 C	4,24	38,81	34,57 C	238,95 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS	10,31 C	4,24	0,00	4,24 D	6,07 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	10,31 C	4,24	0,00	4,24 D	6,07 C
3.01.01.08.01.05.01.02.00.	BANESE	194,07 C	0,00	38,81	38,81 C	232,88 C
3.01.01.08.01.05.01.02.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	194,07 C	0,00	38,81	38,81 C	232,88 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS CORRENTES	169.572,93 C	0,00	31.359,91	31.359,91 C	200.932,84 C
3.01.01.99.01.00.00.00.00.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	169.572,93 C	0,00	31.359,91	31.359,91 C	200.932,84 C
3.01.01.99.01.01.00.00.00.	ASSISTIDOS	169.572,93 C	0,00	31.359,91	31.359,91 C	200.932,84 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	0,20	0,20 C	0,20 C
3.01.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,20	0,20 C	0,20 C
3.01.02.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	0,00	0,00	0,20	0,20 C	0,20 C
3.01.02.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	0,20	0,20 C	0,20 C
3.01.02.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	0,00	0,00	0,20	0,20 C	0,20 C
3.01.02.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	0,00	0,20	0,20 C	0,20 C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS ADIÇÕES	18.590,66 C	0,00	1.644,29	1.644,29 C	20.234,95 C
3.01.99.03.00.00.00.00.00.	COMPENSAÇÕES P/CONV/REV.BENEFÍCOS	18.590,66 C	0,00	1.644,29	1.644,29 C	20.234,95 C
3.01.99.03.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIAS	18.590,66 C	0,00	1.644,29	1.644,29 C	20.234,95 C
3.01.99.03.01.02.00.00.00.	RESSARC.BENEF.P/REVISÃO APOSENTADORIA	18.590,66 C	0,00	1.644,29	1.644,29 C	20.234,95 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES	33.335.251,18 D	6.649.947,04	12,63	6.649.934,41 D	39.985.185,59 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	32.528.735,29 D	6.515.450,41	0,00	6.515.450,41 D	39.044.185,70 D

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	27.370.337,63 D	5.474.232,07	0,00	5.474.232,07 D	32.844.569,70 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	25.226.612,03 D	5.045.486,95	0,00	5.045.486,95 D	30.272.098,98 D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.	IDADE	172.753,65 D	34.550,73	0,00	34.550,73 D	207.304,38 D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.970.971,95 D	394.194,39	0,00	394.194,39 D	2.365.166,34 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	INVALIDEZ	764.024,30 D	150.479,37	0,00	150.479,37 D	914.503,67 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	764.024,30 D	150.479,37	0,00	150.479,37 D	914.503,67 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	1.892.163,00 D	389.550,49	0,00	389.550,49 D	2.281.713,49 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	1.892.163,00 D	389.550,49	0,00	389.550,49 D	2.281.713,49 D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.	PROVISÕES	2.502.210,36 D	501.188,48	0,00	501.188,48 D	3.003.398,84 D
3.02.01.05.01.00.00.00.00.	ABONO ANUAL	2.502.210,36 D	501.188,48	0,00	501.188,48 D	3.003.398,84 D
3.02.01.05.01.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.502.210,36 D	501.188,48	0,00	501.188,48 D	3.003.398,84 D
3.02.01.05.01.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.280.861,41 D	456.185,99	0,00	456.185,99 D	2.737.047,40 D
3.02.01.05.01.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.102.217,65 D	420.457,24	0,00	420.457,24 D	2.522.674,89 D
3.02.01.05.01.01.01.02.00.	IDADE	14.396,11 D	2.879,22	0,00	2.879,22 D	17.275,33 D
3.02.01.05.01.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	164.247,65 D	32.849,53	0,00	32.849,53 D	197.097,18 D
3.02.01.05.01.01.02.00.00.	INVALIDEZ	63.668,70 D	12.539,95	0,00	12.539,95 D	76.208,65 D
3.02.01.05.01.01.02.01.00.	INVALIDEZ	63.668,70 D	12.539,95	0,00	12.539,95 D	76.208,65 D
3.02.01.05.01.01.03.00.00.	PENSÕES	157.680,25 D	32.462,54	0,00	32.462,54 D	190.142,79 D
3.02.01.05.01.01.03.01.00.	PENSÕES	157.680,25 D	32.462,54	0,00	32.462,54 D	190.142,79 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	531.442,42 D	126.145,96	0,00	126.145,96 D	657.588,38 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00.	PECÚLIOS	531.442,42 D	126.145,96	0,00	126.145,96 D	657.588,38 D
3.02.02.01.01.00.00.00.00.	MORTE	531.442,42 D	126.145,96	0,00	126.145,96 D	657.588,38 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	272.241,31 D	8.097,84	0,00	8.097,84 D	280.339,15 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	272.241,31 D	8.097,84	0,00	8.097,84 D	280.339,15 D

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	272.241,31 D	8.097,84	0,00	8.097,84 D	280.339,15 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	83.084,30 D	0,00	0,00	0,00	83.084,30 D
3.02.03.01.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	189.157,01 D	8.097,84	0,00	8.097,84 D	197.254,85 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	2.832,16 D	252,83	12,63	240,20 D	3.072,36 D
3.02.99.02.00.00.00.00.00.	COMPENSAÇÕES P/CONV/REV..BENEFÍCIOS	2.819,53 D	252,83	0,00	252,83 D	3.072,36 D
3.02.99.02.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIAS	2.819,53 D	252,83	0,00	252,83 D	3.072,36 D
3.02.99.02.01.02.00.00.00.	RESSARC.CONTRIB.P/REVISÃO APOSENTADORIA	2.819,53 D	252,83	0,00	252,83 D	3.072,36 D
3.02.99.03.00.00.00.00.00.	REGULARIZAÇÃO CONTRIB.EXERC.ANTER./ATUAIS	12,63 D	0,00	12,63	12,63 C	0,00
3.02.99.03.05.00.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	12,63 D	0,00	12,63	12,63 C	0,00
3.02.99.03.05.04.00.00.00.	SERGUS	12,63 D	0,00	12,63	12,63 C	0,00
3.03.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	479.143,26 D	83.846,52	0,00	83.846,52 D	562.989,78 D
3.03.01.00.00.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	479.143,26 D	83.846,52	0,00	83.846,52 D	562.989,78 D
3.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	479.143,26 D	83.846,52	0,00	83.846,52 D	562.989,78 D
3.03.01.01.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	479.143,26 D	83.846,52	0,00	83.846,52 D	562.989,78 D
3.03.01.01.02.01.00.00.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	115.192,68 D	16.539,37	0,00	16.539,37 D	131.732,05 D
3.03.01.01.02.01.01.00.00.	ABONO DE APOSENTADORIA	115.192,68 D	16.539,37	0,00	16.539,37 D	131.732,05 D
3.03.01.01.02.01.01.01.00.	VALOR ATUALIZADO	108.436,19 D	15.569,27	0,00	15.569,27 D	124.005,46 D
3.03.01.01.02.01.01.02.00.	VALOR ATUALIZADO - Res.Mat.	6.756,49 D	970,10	0,00	970,10 D	7.726,59 D
3.03.01.01.02.04.00.00.00.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	363.950,58 D	67.307,15	0,00	67.307,15 D	431.257,73 D
3.03.01.01.02.04.01.00.00.	VALOR ORIGINAL	339.415,74 D	62.769,73	0,00	62.769,73 D	402.185,47 D
3.03.01.01.02.04.02.00.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	24.534,84 D	4.537,42	0,00	4.537,42 D	29.072,26 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.897.193,29 D	378.312,39	4,24	378.308,15 D	2.275.501,44 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.897.193,29 D	378.312,39	4,24	378.308,15 D	2.275.501,44 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.897.193,29 D	378.312,39	4,24	378.308,15 D	2.275.501,44 D

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	1.897.193,29 D	378.312,39	4,24	378.308,15 D	2.275.501,44 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	2.255,68 D	225,16	0,00	225,16 D	2.480,84 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	560,40 D	112,08	0,00	112,08 D	672,48 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	4.617,90 D	923,58	0,00	923,58 D	5.541,48 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	105.439,97 D	20.533,61	0,00	20.533,61 D	125.973,58 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	1.633.667,93 D	327.209,11	0,00	327.209,11 D	1.960.877,04 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	1.002,40 D	200,48	0,00	200,48 D	1.202,88 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	121,00 D	24,20	0,00	24,20 D	145,20 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	146.454,04 D	28.466,65	4,24	28.462,41 D	174.916,45 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	2.212,40 D	442,48	0,00	442,48 D	2.654,88 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	861,57 D	175,04	0,00	175,04 D	1.036,61 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	61.946.389,25 C	0,00	10.180.705,60	10.180.705,60 C	72.127.094,85 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	61.946.389,25 C	0,00	10.180.705,60	10.180.705,60 C	72.127.094,85 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	61.946.389,25 C	0,00	10.180.705,60	10.180.705,60 C	72.127.094,85 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	61.946.389,25 C	0,00	10.180.705,60	10.180.705,60 C	72.127.094,85 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.277.943,53 D	5.297.312,88	0,00	5.297.312,88 D	27.575.256,41 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.277.943,53 D	5.297.312,88	0,00	5.297.312,88 D	27.575.256,41 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.514.572,97 D	3.615.465,15	0,00	3.615.465,15 D	27.130.038,12 D
3.06.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	23.514.572,97 D	3.615.465,15	0,00	3.615.465,15 D	27.130.038,12 D
3.06.01.01.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	20.918.117,68 D	3.216.249,16	0,00	3.216.249,16 D	24.134.366,84 D
3.06.01.01.02.02.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURAS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.596.455,29 D	399.215,99	0,00	399.215,99 D	2.995.671,28 D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.236.629,44 C	1.681.847,73	0,00	1.681.847,73 D	445.218,29 D
3.06.01.02.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.195.208,64 C	1.625.514,38	0,00	1.625.514,38 D	430.305,74 D
3.06.01.02.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.195.208,64 C	1.625.514,38	0,00	1.625.514,38 D	430.305,74 D

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.06.01.02.03.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	41.420,80 C	56.333,35	0,00	56.333,35 D	14.912,55 D
3.06.01.02.03.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	41.420,80 C	56.333,35	0,00	56.333,35 D	14.912,55 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	11.273.733,46 D	0,00	837.442,68	837.442,68 C	10.436.290,78 D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	11.273.733,46 D	0,00	837.442,68	837.442,68 C	10.436.290,78 D
3.08.01.01.00.00.00.00.00.	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	11.273.733,46 D	0,00	837.442,68	837.442,68 C	10.436.290,78 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.260.660,13	12.260.660,13	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	75.976.430,42 C	0,00	12.253.656,51	12.253.656,51 C	88.230.086,93 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	41.735.334,92 C	0,00	7.973.152,56	7.973.152,56 C	49.708.487,48 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	41.735.334,92 C	0,00	7.973.152,56	7.973.152,56 C	49.708.487,48 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	41.735.334,92 C	0,00	7.973.152,56	7.973.152,56 C	49.708.487,48 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	41.735.334,92 C	0,00	7.973.152,56	7.973.152,56 C	49.708.487,48 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	39.765.980,82 C	0,00	7.735.902,19	7.735.902,19 C	47.501.883,01 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	1.969.354,10 C	0,00	237.250,37	237.250,37 C	2.206.604,47 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	18.179.854,27 C	0,00	3.257.595,77	3.257.595,77 C	21.437.450,04 C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.356.720,07 C	0,00	1.099.114,27	1.099.114,27 C	7.455.834,34 C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	6.356.720,07 C	0,00	1.099.114,27	1.099.114,27 C	7.455.834,34 C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	6.356.720,07 C	0,00	1.099.114,27	1.099.114,27 C	7.455.834,34 C
5.01.02.10.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	11.823.134,20 C	0,00	2.158.481,50	2.158.481,50 C	13.981.615,70 C
5.01.02.10.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	11.823.134,20 C	0,00	2.158.481,50	2.158.481,50 C	13.981.615,70 C
5.01.02.10.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	11.823.134,20 C	0,00	2.158.481,50	2.158.481,50 C	13.981.615,70 C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	8.459.972,92 C	0,00	478.209,78	478.209,78 C	8.938.182,70 C
5.01.03.08.00.00.00.00.00.	AÇÕES DE PATROCINADOR	8.459.972,92 C	0,00	478.209,78	478.209,78 C	8.938.182,70 C
5.01.03.08.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO POSITIVA DA CARTEIRA	7.718.897,22 C	0,00	478.209,78	478.209,78 C	8.197.107,00 C
5.01.03.08.04.00.00.00.00.	JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO	741.075,70 C	0,00	0,00	0,00	741.075,70 C

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.146.446,43 C	0,00	257.190,86	257.190,86 C	6.403.637,29 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.260.646,17 C	0,00	257.190,86	257.190,86 C	1.517.837,03 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.260.646,17 C	0,00	257.190,86	257.190,86 C	1.517.837,03 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	1.260.646,17 C	0,00	257.190,86	257.190,86 C	1.517.837,03 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	709.882,47 C	0,00	137.307,19	137.307,19 C	847.189,66 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	709.882,47 C	0,00	137.307,19	137.307,19 C	847.189,66 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	74.578,40 C	0,00	14.915,68	14.915,68 C	89.494,08 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.	ALUGUEIS	74.578,40 C	0,00	14.915,68	14.915,68 C	89.494,08 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	539.248,56 C	0,00	108.746,99	108.746,99 C	647.995,55 C
5.01.07.04.02.01.00.00.00.	ALUGUEIS	539.248,56 C	0,00	108.746,99	108.746,99 C	647.995,55 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	96.055,51 C	0,00	13.644,52	13.644,52 C	109.700,03 C
5.01.07.04.03.01.00.00.00.	ALUGUEIS	96.055,51 C	0,00	13.644,52	13.644,52 C	109.700,03 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	744.939,41 C	0,00	150.200,35	150.200,35 C	895.139,76 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	744.939,41 C	0,00	150.200,35	150.200,35 C	895.139,76 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	744.939,41 C	0,00	150.200,35	150.200,35 C	895.139,76 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	744.939,41 C	0,00	150.200,35	150.200,35 C	895.139,76 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	327.864,16 C	0,00	68.557,69	68.557,69 C	396.421,85 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	313.522,78 C	0,00	74.078,05	74.078,05 C	387.600,83 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	303,26 C	0,00	114,94	114,94 C	418,20 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	24.504,63 C	0,00	2.165,76	2.165,76 C	26.670,39 C
5.01.08.01.01.01.05.00.00.	FUNDO COB. DE RISCO	78.744,58 C	0,00	5.283,91	5.283,91 C	84.028,49 C

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.739.750,08 D	2.040.746,29	7.003,62	2.033.742,67 D	15.773.492,75 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	3.174.419,83 D	835.585,91	40,07	835.545,84 D	4.009.965,67 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.073.929,81 D	814.505,52	0,00	814.505,52 D	3.888.435,33 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	3.073.929,81 D	814.505,52	0,00	814.505,52 D	3.888.435,33 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	TESOIRO IPCA / NTN-B	3.073.929,81 D	814.505,52	0,00	814.505,52 D	3.888.435,33 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	2.982.956,25 D	790.008,56	0,00	790.008,56 D	3.772.964,81 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	90.973,56 D	24.496,96	0,00	24.496,96 D	115.470,52 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	100.490,02 D	21.080,39	40,07	21.040,32 D	121.530,34 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	100.490,02 D	21.080,39	40,07	21.040,32 D	121.530,34 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.181.613,56 D	823.745,58	0,00	823.745,58 D	4.005.359,14 D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.020.216,77 D	801.477,95	0,00	801.477,95 D	1.821.694,72 D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	1.020.216,77 D	801.477,95	0,00	801.477,95 D	1.821.694,72 D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	1.020.216,77 D	801.477,95	0,00	801.477,95 D	1.821.694,72 D
5.02.02.10.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	2.107.793,10 D	10.549,80	0,00	10.549,80 D	2.118.342,90 D
5.02.02.10.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	2.107.793,10 D	10.549,80	0,00	10.549,80 D	2.118.342,90 D
5.02.02.10.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA DA CARTEIRA	2.107.793,10 D	10.549,80	0,00	10.549,80 D	2.118.342,90 D
5.02.02.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	53.603,69 D	11.717,83	0,00	11.717,83 D	65.321,52 D
5.02.02.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	53.603,69 D	11.717,83	0,00	11.717,83 D	65.321,52 D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	3.565.660,55 D	656,31	8,62	647,69 D	3.566.308,24 D
5.02.03.08.00.00.00.00.00.	AÇÕES DE PATROCINADOR	3.562.287,60 D	0,00	0,00	0,00	3.562.287,60 D
5.02.03.08.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	3.562.287,60 D	0,00	0,00	0,00	3.562.287,60 D
5.02.03.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	3.372,95 D	656,31	8,62	647,69 D	4.020,64 D
5.02.03.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	3.372,95 D	656,31	8,62	647,69 D	4.020,64 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.724.024,75 D	370.479,74	0,00	370.479,74 D	4.094.504,49 D

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.01.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	7.305,57	0,00	7.305,57 D	7.305,57 D
5.02.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	0,00	7.305,57	0,00	7.305,57 D	7.305,57 D
5.02.04.01.02.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	0,00	7.305,57	0,00	7.305,57 D	7.305,57 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	3.712.749,70 D	360.872,25	0,00	360.872,25 D	4.073.621,95 D
5.02.04.04.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	3.712.749,70 D	360.872,25	0,00	360.872,25 D	4.073.621,95 D
5.02.04.04.02.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	3.712.749,70 D	360.872,25	0,00	360.872,25 D	4.073.621,95 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	11.275,05 D	2.301,92	0,00	2.301,92 D	13.576,97 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	11.275,05 D	2.301,92	0,00	2.301,92 D	13.576,97 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	86.370,43 D	10.278,75	0,00	10.278,75 D	96.649,18 D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	2.222,80 D	444,56	0,00	444,56 D	2.667,36 D
5.02.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	2.222,80 D	444,56	0,00	444,56 D	2.667,36 D
5.02.07.04.01.01.00.00.00.	DEPRECIAÇÃO	2.222,80 D	444,56	0,00	444,56 D	2.667,36 D
5.02.07.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	84.147,63 D	9.834,19	0,00	9.834,19 D	93.981,82 D
5.02.07.99.03.00.00.00.00.	TAXAS CONDOMINIAIS	21.000,00 D	4.200,00	0,00	4.200,00 D	25.200,00 D
5.02.07.99.05.00.00.00.00.	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	49.370,84 D	2.878,83	0,00	2.878,83 D	52.249,67 D
5.02.07.99.06.00.00.00.00.	TAXAS E IMPOSTOS INCIDENTES S/INVEST.IMOBILIÁRIOS	13.776,79 D	2.755,36	0,00	2.755,36 D	16.532,15 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.660,96 D	0,00	6.954,93	6.954,93 C	706,03 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.660,96 D	0,00	6.954,93	6.954,93 C	706,03 D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	7.660,96 D	0,00	6.954,93	6.954,93 C	706,03 D
5.02.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	7.660,96 D	0,00	6.954,93	6.954,93 C	706,03 D
5.02.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS/COR.S/DEVOL.AMORTIZAÇÃO	706,03 D	0,00	0,00	0,00	706,03 D
5.02.08.01.01.01.02.00.00.	PERDAS ESTIMADAS	6.954,93 D	0,00	6.954,93	6.954,93 C	0,00
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.504,63 D	2.165,76	0,00	2.165,76 D	26.670,39 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	24.504,63 D	2.165,76	0,00	2.165,76 D	26.670,39 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	24.504,63 D	2.165,76	0,00	2.165,76 D	26.670,39 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	265.786,46 D	37.042,48	0,00	37.042,48 D	302.828,94 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	265.786,46 D	37.042,48	0,00	37.042,48 D	302.828,94 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	265.786,46 D	37.042,48	0,00	37.042,48 D	302.828,94 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	173.006,33 D	28.882,46	0,00	28.882,46 D	201.888,79 D
5.07.01.01.02.00.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	92.780,13 D	8.160,02	0,00	8.160,02 D	100.940,15 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	61.946.389,25 D	10.180.705,60	0,00	10.180.705,60 D	72.127.094,85 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	61.946.389,25 D	10.180.705,60	0,00	10.180.705,60 D	72.127.094,85 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	61.946.389,25 D	10.180.705,60	0,00	10.180.705,60 D	72.127.094,85 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	61.946.389,25 D	10.180.705,60	0,00	10.180.705,60 D	72.127.094,85 D
Total Geral: 654						