

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	66.157.807,99 D	10.671.054,85	9.606.622,58	1.064.432,27 D	67.222.240,26 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	4.364.000,26	4.364.000,26	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	4.364.000,26	4.364.000,26	0,00	0,00
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.364.000,26	4.364.000,26	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.364.000,26	4.364.000,26	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER S.A. - CD	0,00	2.928.035,71	2.928.035,71	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE CD - 104951-4	0,00	1.435.964,55	1.435.964,55	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	66.157.807,99 D	6.307.054,59	5.242.622,32	1.064.432,27 D	67.222.240,26 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	664,58 D	891.262,21	891.262,21	0,00	664,58 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	0,00	891.262,21	891.262,21	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	838.913,40	838.913,40	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	416.893,77	416.893,77	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	416.893,77	416.893,77	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	408.205,76	408.205,76	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	ASSISTIDOS-CD MENSAL ADM	0,00	131,63	131,63	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	0,00	61,34	61,34	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	375.251,49	375.251,49	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	5,33	5,33	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	10,04	10,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	115,47	115,47	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	32.630,46	32.630,46	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	2.066,19	2.066,19	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	1.900,89	1.900,89	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	165,30	165,30	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	1.736,90	1.736,90	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	138,96	138,96	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	1.597,94	1.597,94	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	422.019,63	422.019,63	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	421.888,00	421.888,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	421.488,00	421.488,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	412.685,60	412.685,60	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	0,00	61,34	61,34	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	379.494,02	379.494,02	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	5,33	5,33	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	10,04	10,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	115,47	115,47	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	32.999,40	32.999,40	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE	0,00	2.180,58	2.180,58	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	2.006,12	2.006,12	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	174,46	174,46	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	0,00	1.736,90	1.736,90	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	138,96	138,96	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	1.597,94	1.597,94	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
1.02.01.01.01.03.01.02.00.	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.02.03.	OUTRAS	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.02.03.	VOLUNTÁRIA	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	0,00	131,63	131,63	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	131,63	131,63	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-CD MENSAL ADM	0,00	131,63	131,63	0,00	0,00
1.02.01.01.02.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	277,43	277,43	0,00	0,00
1.02.01.01.02.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	277,43	277,43	0,00	0,00
1.02.01.01.02.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	277,43	277,43	0,00	0,00
1.02.01.01.02.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	277,43	277,43	0,00	0,00
1.02.01.01.02.03.01.01.01.	BANESE	0,00	277,43	277,43	0,00	0,00
1.02.01.01.02.03.01.01.01.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	248,69	248,69	0,00	0,00
1.02.01.01.02.03.01.01.01.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	21,62	21,62	0,00	0,00
1.02.01.01.02.03.01.01.01.	MULTA,JUROS E MORA	0,00	7,12	7,12	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	52.071,38	52.071,38	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	52.071,38	52.071,38	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	52.071,38	52.071,38	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	52.071,38	52.071,38	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	ATIVOS	0,00	52.071,38	52.071,38	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE	0,00	50.972,71	50.972,71	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	CASSE	0,00	263,96	263,96	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE CORRETORA	0,00	216,03	216,03	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	4.198.267,06 D	84.635,97	0,00	84.635,97 D	4.282.903,03 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.198.267,06 D	84.635,97	0,00	84.635,97 D	4.282.903,03 D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	4.198.267,06 D	84.635,97	0,00	84.635,97 D	4.282.903,03 D
1.02.02.03.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.CD	4.198.267,06 D	84.635,97	0,00	84.635,97 D	4.282.903,03 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	61.958.876,35 D	5.331.156,41	4.351.360,11	979.796,30 D	62.938.672,65 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	26.298.022,92 D	2.013.836,02	281.822,21	1.732.013,81 D	28.030.036,73 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	26.298.022,92 D	2.013.836,02	281.822,21	1.732.013,81 D	28.030.036,73 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	26.298.022,92 D	2.013.836,02	281.822,21	1.732.013,81 D	28.030.036,73 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	TESOURO IPCA / NTN -B	26.298.022,92 D	2.013.836,02	281.822,21	1.732.013,81 D	28.030.036,73 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	26.582.558,04 D	1.665.417,16	0,00	1.665.417,16 D	28.247.975,20 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS/DECRÉSCIMO	1.303.256,43 D	333.183,15	99.668,78	233.514,37 D	1.536.770,80 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	1.587.791,55 C	15.235,71	182.153,43	166.917,72 C	1.754.709,27 C
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	35.101.355,73 D	3.306.571,95	4.055.360,94	748.788,99 C	34.352.566,74 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	35.101.355,73 D	3.306.571,95	4.055.360,94	748.788,99 C	34.352.566,74 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	35.101.355,73 D	3.306.571,95	4.055.360,94	748.788,99 C	34.352.566,74 D

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	29.351.551,96 D	900.355,24	1.388.800,16	488.444,92 C	28.863.107,04 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	5.749.803,77 D	378.536,24	638.880,31	260.344,07 C	5.489.459,70 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	2.027.680,47	2.027.680,47	0,00	0,00
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	559.497,70 D	10.748,44	14.176,96	3.428,52 C	556.069,18 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	559.497,70 D	10.748,44	14.176,96	3.428,52 C	556.069,18 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	559.497,70 D	10.748,44	14.176,96	3.428,52 C	556.069,18 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	559.497,70 D	10.748,44	14.176,96	3.428,52 C	556.069,18 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	EMP. A PARTICIPANTES - SALDO ATUALIZADO	559.497,70 D	10.748,44	14.176,96	3.428,52 C	556.069,18 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	66.157.807,99 C	3.507.261,46	4.571.693,73	1.064.432,27 C	67.222.240,26 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	128.607,42 C	3.118.788,77	3.102.446,35	16.342,42 D	112.265,00 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	126.538,51 C	530.409,42	514.141,39	16.268,03 D	110.270,48 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	388.472,70	388.472,70	0,00	0,00
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	26.325,08	26.325,08	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	18.422,03	18.422,03	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.05.00.00.	APOSENTADORIA	0,00	18.422,03	18.422,03	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	PENSÕES	0,00	7.903,05	7.903,05	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	7.903,05	7.903,05	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	INSTITUTOS	0,00	362.147,62	362.147,62	0,00	0,00
2.01.01.01.03.02.00.00.00.	PORTABILIDADE	0,00	362.147,62	362.147,62	0,00	0,00
2.01.01.01.03.02.01.00.00.	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	362.147,62	362.147,62	0,00	0,00
2.01.01.01.03.02.01.01.00.	RECURSOS ACUMULADOS P/PARTICIPANTES	0,00	362.147,62	362.147,62	0,00	0,00
2.01.01.01.03.02.01.01.01.	BANESE	0,00	362.147,62	362.147,62	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	20.386,77 C	20.386,77	4.197,48	16.189,29 D	4.197,48 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	10.204,88 C	10.204,88	4.197,48	6.007,40 D	4.197,48 C

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	10.204,88 C	10.204,88	4.197,48	6.007,40 D	4.197,48 C
2.01.01.02.02.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	10.181,89 C	10.181,89	0,00	10.181,89 D	0,00
2.01.01.02.02.01.00.00.00.	IRRF	10.181,89 C	10.181,89	0,00	10.181,89 D	0,00
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	 VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	67.383,84	67.383,84	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	67.383,84	67.383,84	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	33.472,50	33.472,50	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	0,00	10,04	10,04	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	33.325,50	33.325,50	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	5,33	5,33	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	TAXA ADM PL CD ASSISTIDO	0,00	131,63	131,63	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	33.911,34	33.911,34	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	33.779,71	33.779,71	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	0,00	10,04	10,04	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	33.757,22	33.757,22	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	5,33	5,33	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	MULTA,JUROS E MORA	0,00	7,12	7,12	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	0,00	131,63	131,63	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	TAXA ADM PL CD ASSISTIDO	0,00	131,63	131,63	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00.00.	 VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	106.151,74 C	52.150,12	52.071,38	78,74 D	106.073,00 C
2.01.01.07.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO - SOC.SEGURADORA	106.151,74 C	52.150,12	52.071,38	78,74 D	106.073,00 C
2.01.01.07.01.01.00.00.00.	 PARTICIPANTES	104.203,20 C	52.150,12	52.071,38	78,74 D	104.124,46 C
2.01.01.07.01.01.01.00.00.	 ATIVOS	104.203,20 C	52.150,12	52.071,38	78,74 D	104.124,46 C
2.01.01.07.01.01.01.01.00.	BANESE	102.011,90 C	51.074,46	50.972,71	101,75 D	101.910,15 C
2.01.01.07.01.01.01.02.00.	CASSE	501,18 C	250,59	263,96	13,37 C	514,55 C

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.07.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	414,91 C	206,39	216,03	9,64 C	424,55 C
2.01.01.07.01.01.01.04.00.	SERGUS	1.275,21 C	618,68	618,68	0,00	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	435,30 C	0,00	0,00	0,00	435,30 C
2.01.01.07.01.03.01.00.00.	BANESE	435,30 C	0,00	0,00	0,00	435,30 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.015,99	2.015,99	0,00	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	2.015,99	2.015,99	0,00	0,00
2.01.01.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	0,00	2.015,99	2.015,99	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	2.068,91 C	2.588.379,35	2.588.304,96	74,39 D	1.994,52 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	736,42 C	1.677.162,49	1.677.240,13	77,64 C	814,06 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	736,42 C	1.677.162,49	1.677.240,13	77,64 C	814,06 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	 TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	736,42 C	1.677.162,49	1.677.240,13	77,64 C	814,06 C
2.01.03.01.01.01.01.00.00.	NTN A PAGAR	0,00	1.676.426,07	1.676.426,07	0,00	0,00
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	736,42 C	736,42	814,06	77,64 C	814,06 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.136,69 C	901.491,93	901.535,70	43,77 C	1.180,46 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	1.136,69 C	901.491,93	901.535,70	43,77 C	1.180,46 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	1.136,69 C	901.491,93	901.535,70	43,77 C	1.180,46 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	900.355,24	900.355,24	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.136,69 C	1.136,69	1.180,46	43,77 C	1.180,46 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	 SIMPLES	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	5.716,37	5.716,37	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	5.679,37	5.679,37	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.679,37	5.679,37	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	5.679,37	5.679,37	0,00	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	37,00	37,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	37,00	37,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	37,00	37,00	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	195,80 C	308,56	112,76	195,80 D	0,00
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	195,80 C	308,56	112,76	195,80 D	0,00
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	195,80 C	308,56	112,76	195,80 D	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	66.029.200,57 C	388.472,69	1.469.247,38	1.080.774,69 C	67.109.975,26 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	59.902.614,24 C	388.472,69	1.365.334,58	976.861,89 C	60.879.476,13 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	59.902.614,24 C	388.472,69	1.365.334,58	976.861,89 C	60.879.476,13 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.818.015,18 C	26.325,08	17.868,30	8.456,78 D	1.809.558,40 C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.818.015,18 C	26.325,08	17.868,30	8.456,78 D	1.809.558,40 C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.818.015,18 C	26.325,08	17.868,30	8.456,78 D	1.809.558,40 C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.DE RISCO	223.797,61 C	7.903,05	2.153,04	5.750,01 D	218.047,60 C
2.03.01.01.01.01.01.02.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEFICIOS	1.594.217,57 C	18.422,03	15.715,26	2.706,77 D	1.591.510,80 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	58.084.599,06 C	362.147,61	1.347.466,28	985.318,67 C	59.069.917,73 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	58.084.599,06 C	362.147,61	1.347.466,28	985.318,67 C	59.069.917,73 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	28.593.412,09 C	169.984,70	666.884,76	496.900,06 C	29.090.312,15 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	28.593.412,09 C	169.984,70	666.884,76	496.900,06 C	29.090.312,15 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	29.098.637,44 C	192.162,91	676.666,68	484.503,77 C	29.583.141,21 C

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	29.098.637,44 C	192.162,91	676.666,68	484.503,77 C	29.583.141,21 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	392.549,53 C	0,00	3.914,84	3.914,84 C	396.464,37 C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	392.549,53 C	0,00	3.914,84	3.914,84 C	396.464,37 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	6.126.586,33 C	0,00	103.912,80	103.912,80 C	6.230.499,13 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.903.756,69 C	0,00	18.985,70	18.985,70 C	1.922.742,39 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.903.756,69 C	0,00	18.985,70	18.985,70 C	1.922.742,39 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.	FUNDO COLETIVO	1.903.756,69 C	0,00	18.985,70	18.985,70 C	1.922.742,39 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	1.903.756,69 C	0,00	18.985,70	18.985,70 C	1.922.742,39 C
2.03.02.01.01.01.01.01.00.	FUNDO COLETIVO - PL.CD - PATROC.BANESE	1.903.756,69 C	0,00	18.985,70	18.985,70 C	1.922.742,39 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.198.267,06 C	0,00	84.635,97	84.635,97 C	4.282.903,03 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.198.267,06 C	0,00	84.635,97	84.635,97 C	4.282.903,03 C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.198.267,06 C	0,00	84.635,97	84.635,97 C	4.282.903,03 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.562,58 C	0,00	291,13	291,13 C	24.853,71 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	24.562,58 C	0,00	291,13	291,13 C	24.853,71 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	6.880,15 C	0,00	68,59	68,59 C	6.948,74 C
2.03.02.03.01.03.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	17.682,43 C	0,00	222,54	222,54 C	17.904,97 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.892.248,20	1.892.248,20	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	5.142.065,62 C	0,00	891.262,21	891.262,21 C	6.033.327,83 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	5.142.065,62 C	0,00	890.984,78	890.984,78 C	6.033.050,40 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	2.428.141,29 C	0,00	416.893,77	416.893,77 C	2.845.035,06 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.428.141,29 C	0,00	416.893,77	416.893,77 C	2.845.035,06 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	2.387.145,57 C	0,00	408.205,76	408.205,76 C	2.795.351,33 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	1.298,64 C	0,00	61,34	61,34 C	1.359,98 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	1.843.945,89 C	0,00	375.251,49	375.251,49 C	2.219.197,38 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 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	112,92 C	0,00	5,33	5,33 C	118,25 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	30.472,22 C	0,00	10,04	10,04 C	30.482,26 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	350.431,11 C	0,00	115,47	115,47 C	350.546,58 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	160.342,97 C	0,00	32.630,46	32.630,46 C	192.973,43 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	TAXA ADM PL CD ASSISTIDO	541,82 C	0,00	131,63	131,63 C	673,45 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	8.439,80 C	0,00	2.066,19	2.066,19 C	10.505,99 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	7.764,65 C	0,00	1.900,89	1.900,89 C	9.665,54 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	675,15 C	0,00	165,30	165,30 C	840,45 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	8.243,37 C	0,00	1.736,90	1.736,90 C	9.980,27 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	659,47 C	0,00	138,96	138,96 C	798,43 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	7.583,90 C	0,00	1.597,94	1.597,94 C	9.181,84 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	24.312,55 C	0,00	4.884,92	4.884,92 C	29.197,47 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	22.367,55 C	0,00	4.494,14	4.494,14 C	26.861,69 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	1.945,00 C	0,00	390,78	390,78 C	2.335,78 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	2.454.511,07 C	0,00	422.019,63	422.019,63 C	2.876.530,70 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	2.453.969,25 C	0,00	421.888,00	421.888,00 C	2.875.857,25 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.453.969,25 C	0,00	421.888,00	421.888,00 C	2.875.857,25 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	2.453.969,25 C	0,00	421.488,00	421.488,00 C	2.875.457,25 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	2.412.744,75 C	0,00	412.685,60	412.685,60 C	2.825.430,35 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	1.388,93 C	0,00	61,34	61,34 C	1.450,27 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	1.864.640,86 C	0,00	379.494,02	379.494,02 C	2.244.134,88 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	120,77 C	0,00	5,33	5,33 C	126,10 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	30.756,08 C	0,00	10,04	10,04 C	30.766,12 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	353.695,50 C	0,00	115,47	115,47 C	353.810,97 C

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	162.142,61 C	0,00	32.999,40	32.999,40 C	195.142,01 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	8.668,58 C	0,00	2.180,58	2.180,58 C	10.849,16 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	7.975,11 C	0,00	2.006,12	2.006,12 C	9.981,23 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	693,47 C	0,00	174,46	174,46 C	867,93 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	8.243,37 C	0,00	1.736,90	1.736,90 C	9.980,27 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	659,47 C	0,00	138,96	138,96 C	798,43 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	7.583,90 C	0,00	1.597,94	1.597,94 C	9.181,84 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	24.312,55 C	0,00	4.884,92	4.884,92 C	29.197,47 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	22.367,55 C	0,00	4.494,14	4.494,14 C	26.861,69 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	1.945,00 C	0,00	390,78	390,78 C	2.335,78 C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	400,00	400,00 C	400,00 C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.	JOIA	0,00	0,00	400,00	400,00 C	400,00 C
3.01.01.03.01.01.02.01.01.	BANESE	0,00	0,00	400,00	400,00 C	400,00 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	541,82 C	0,00	131,63	131,63 C	673,45 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	541,82 C	0,00	131,63	131,63 C	673,45 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	TAXA ADM PL CD ASSISTIDO	541,82 C	0,00	131,63	131,63 C	673,45 C
3.01.01.07.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	259.413,26 C	0,00	52.071,38	52.071,38 C	311.484,64 C
3.01.01.07.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	259.413,26 C	0,00	52.071,38	52.071,38 C	311.484,64 C
3.01.01.07.01.01.00.00.00.	ATIVOS	258.436,64 C	0,00	52.071,38	52.071,38 C	310.508,02 C
3.01.01.07.01.01.01.00.00.	BANESE	253.226,34 C	0,00	50.972,71	50.972,71 C	304.199,05 C
3.01.01.07.01.01.02.00.00.	CASSE	1.142,34 C	0,00	263,96	263,96 C	1.406,30 C
3.01.01.07.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	1.025,94 C	0,00	216,03	216,03 C	1.241,97 C
3.01.01.07.01.01.04.00.00.	SERGUS	3.042,02 C	0,00	618,68	618,68 C	3.660,70 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

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.07.01.03.01.00.00.	BANESE	976,62 C	0,00	0,00	0,00	976,62 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	277,43	277,43 C	277,43 C
3.01.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	0,00	277,43	277,43 C	277,43 C
3.01.02.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	0,00	0,00	277,43	277,43 C	277,43 C
3.01.02.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	277,43	277,43 C	277,43 C
3.01.02.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	0,00	0,00	277,43	277,43 C	277,43 C
3.01.02.03.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	0,00	277,43	277,43 C	277,43 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES	1.042.319,87 D	440.544,08	0,00	440.544,08 D	1.482.863,95 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	140.622,37 D	26.325,08	0,00	26.325,08 D	166.947,45 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	100.951,89 D	18.422,03	0,00	18.422,03 D	119.373,92 D
3.02.01.01.05.00.00.00.00.	APOSENTADORIA	100.951,89 D	18.422,03	0,00	18.422,03 D	119.373,92 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	39.670,48 D	7.903,05	0,00	7.903,05 D	47.573,53 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	39.670,48 D	7.903,05	0,00	7.903,05 D	47.573,53 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	642.284,24 D	362.147,62	0,00	362.147,62 D	1.004.431,86 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	642.284,24 D	0,00	0,00	0,00	642.284,24 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	642.284,24 D	0,00	0,00	0,00	642.284,24 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	642.284,24 D	0,00	0,00	0,00	642.284,24 D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.	PORTABILIDADE	0,00	362.147,62	0,00	362.147,62 D	362.147,62 D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	362.147,62	0,00	362.147,62 D	362.147,62 D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.	RECURSOS ACUMULADOS P/PARTICIPANTES	0,00	362.147,62	0,00	362.147,62 D	362.147,62 D
3.02.03.02.01.01.01.00.00.	BANESE	0,00	362.147,62	0,00	362.147,62 D	362.147,62 D
3.02.06.00.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	259.413,26 D	52.071,38	0,00	52.071,38 D	311.484,64 D
3.02.06.01.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	259.413,26 D	52.071,38	0,00	52.071,38 D	311.484,64 D
3.02.06.01.01.00.00.00.00.	ATIVOS	258.617,08 D	52.071,38	0,00	52.071,38 D	310.688,46 D

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.06.01.01.01.00.00.00.	BANESE	253.406,78 D	50.972,71	0,00	50.972,71 D	304.379,49 D
3.02.06.01.01.02.00.00.00.	CASSE	1.142,34 D	263,96	0,00	263,96 D	1.406,30 D
3.02.06.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	1.025,94 D	216,03	0,00	216,03 D	1.241,97 D
3.02.06.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	3.042,02 D	618,68	0,00	618,68 D	3.660,70 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	391.608,77 D	67.383,84	0,00	67.383,84 D	458.992,61 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	391.608,77 D	67.383,84	0,00	67.383,84 D	458.992,61 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	391.608,77 D	67.383,84	0,00	67.383,84 D	458.992,61 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	391.608,77 D	67.383,84	0,00	67.383,84 D	458.992,61 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	61.228,30 D	20,08	0,00	20,08 D	61.248,38 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	330.146,78 D	67.345,98	0,00	67.345,98 D	397.492,76 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	233,69 D	10,66	0,00	10,66 D	244,35 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	MULTA,JUROS E MORA	0,00	7,12	0,00	7,12 D	7,12 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.307.070,31 C	0,00	612.513,30	612.513,30 C	3.919.583,61 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.307.070,31 C	0,00	612.513,30	612.513,30 C	3.919.583,61 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	 CRÉDITOS	3.307.070,31 C	0,00	612.513,30	612.513,30 C	3.919.583,61 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.307.070,31 C	0,00	612.513,30	612.513,30 C	3.919.583,61 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.738.616,27 D	1.365.334,58	388.472,69	976.861,89 D	7.715.478,16 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.738.616,27 D	1.365.334,58	388.472,69	976.861,89 D	7.715.478,16 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	570.930,13 D	17.868,30	26.325,08	8.456,78 C	562.473,35 D
3.06.01.01.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	570.930,13 D	17.868,30	26.325,08	8.456,78 C	562.473,35 D
3.06.01.01.01.01.00.00.00.	 SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	570.930,13 D	17.868,30	26.325,08	8.456,78 C	562.473,35 D
3.06.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.RISCO	26.430,35 C	2.153,04	7.903,05	5.750,01 C	32.180,36 C

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.06.01.01.01.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEFÍCIOS	597.360,48 D	15.715,26	18.422,03	2.706,77 C	594.653,71 D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.167.686,14 D	1.347.466,28	362.147,61	985.318,67 D	7.153.004,81 D
3.06.01.02.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.167.686,14 D	1.347.466,28	362.147,61	985.318,67 D	7.153.004,81 D
3.06.01.02.01.01.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)	3.051.231,14 D	666.884,76	169.984,70	496.900,06 D	3.548.131,20 D
3.06.01.02.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	3.051.231,14 D	666.884,76	169.984,70	496.900,06 D	3.548.131,20 D
3.06.01.02.01.02.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.094.759,35 D	676.666,68	192.162,91	484.503,77 D	3.579.263,12 D
3.06.01.02.01.02.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.094.759,35 D	676.666,68	192.162,91	484.503,77 D	3.579.263,12 D
3.06.01.02.01.03.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	21.695,65 D	3.914,84	0,00	3.914,84 D	25.610,49 D
3.06.01.02.01.03.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	21.695,65 D	3.914,84	0,00	3.914,84 D	25.610,49 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	276.591,02 D	18.985,70	0,00	18.985,70 D	295.576,72 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	276.591,02 D	18.985,70	0,00	18.985,70 D	295.576,72 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	276.591,02 D	18.985,70	0,00	18.985,70 D	295.576,72 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO	276.591,02 D	18.985,70	0,00	18.985,70 D	295.576,72 D
3.07.01.01.01.01.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO -	276.591,02 D	18.985,70	0,00	18.985,70 D	295.576,72 D
3.07.01.01.01.01.01.00.00.	CONSTITUIÇÃO	276.591,02 D	18.985,70	0,00	18.985,70 D	295.576,72 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	723.079,30	723.079,30	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.541.001,77 C	0,00	723.077,80	723.077,80 C	4.264.079,57 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	1.690.213,47 C	0,00	337.409,95	337.409,95 C	2.027.623,42 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.690.213,47 C	0,00	337.409,95	337.409,95 C	2.027.623,42 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.690.213,47 C	0,00	337.409,95	337.409,95 C	2.027.623,42 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	1.690.213,47 C	0,00	337.409,95	337.409,95 C	2.027.623,42 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	1.563.577,50 C	0,00	322.174,24	322.174,24 C	1.885.751,74 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	126.635,97 C	0,00	15.235,71	15.235,71 C	141.871,68 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.815.844,83 C	0,00	378.536,24	378.536,24 C	2.194.381,07 C

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.815.844,83 C	0,00	378.536,24	378.536,24 C	2.194.381,07 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.815.844,83 C	0,00	378.536,24	378.536,24 C	2.194.381,07 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	1.815.844,83 C	0,00	378.536,24	378.536,24 C	2.194.381,07 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	34.943,47 C	0,00	7.131,61	7.131,61 C	42.075,08 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	34.943,47 C	0,00	7.131,61	7.131,61 C	42.075,08 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	34.943,47 C	0,00	7.131,61	7.131,61 C	42.075,08 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	34.943,47 C	0,00	7.131,61	7.131,61 C	42.075,08 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	16.212,32 C	0,00	3.392,85	3.392,85 C	19.605,17 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	15.667,90 C	0,00	3.655,59	3.655,59 C	19.323,49 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	35,22 C	0,00	0,00	0,00	35,22 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	865,50 C	0,00	37,00	37,00 C	902,50 C
5.01.08.01.01.01.05.00.00.	FUNDO COB. DE RISCO	2.162,53 C	0,00	46,17	46,17 C	2.208,70 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	202.986,26 D	104.558,50	1,50	104.557,00 D	307.543,26 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	197.598,49 D	103.378,04	1,50	103.376,54 D	300.975,03 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	194.026,60 D	102.563,98	0,00	102.563,98 D	296.590,58 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	194.026,60 D	102.563,98	0,00	102.563,98 D	296.590,58 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	194.026,60 D	102.563,98	0,00	102.563,98 D	296.590,58 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	182.963,94 D	99.668,78	0,00	99.668,78 D	282.632,72 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	11.062,66 D	2.895,20	0,00	2.895,20 D	13.957,86 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	3.571,89 D	814,06	1,50	812,56 D	4.384,45 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	3.571,89 D	814,06	1,50	812,56 D	4.384,45 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.387,77 D	1.180,46	0,00	1.180,46 D	6.568,23 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	5.387,77 D	1.180,46	0,00	1.180,46 D	6.568,23 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	5.387,77 D	1.180,46	0,00	1.180,46 D	6.568,23 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.490,21 D	5.716,37	0,00	5.716,37 D	33.206,58 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	27.490,21 D	5.716,37	0,00	5.716,37 D	33.206,58 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMNISTRATIVO DO PGA	26.624,71 D	5.679,37	0,00	5.679,37 D	32.304,08 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRESTIMOS	865,50 D	37,00	0,00	37,00 D	902,50 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.454,99 D	291,13	0,00	291,13 D	3.746,12 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.454,99 D	291,13	0,00	291,13 D	3.746,12 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	3.454,99 D	291,13	0,00	291,13 D	3.746,12 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRESTIMOS SIMPLES - FIEP	381,95 D	68,59	0,00	68,59 D	450,54 D
5.07.01.01.02.00.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	3.073,04 D	222,54	0,00	222,54 D	3.295,58 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.307.070,31 D	612.513,30	0,00	612.513,30 D	3.919.583,61 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	3.307.070,31 D	612.513,30	0,00	612.513,30 D	3.919.583,61 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.307.070,31 D	612.513,30	0,00	612.513,30 D	3.919.583,61 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.307.070,31 D	612.513,30	0,00	612.513,30 D	3.919.583,61 D
Total Geral: 369						