

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 3/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>6.050.480.846,10</b>	<b>667.842.092,65</b>	<b>-560.920.189,42</b>	<b>106.921.903,23</b>	<b>6.157.402.749,33</b>
1.01	DISPONÍVEL	3.183.460,07	350.271.627,15	-352.499.408,01	-2.227.780,86	955.679,21
1.01.01	IMEDIATO	2.971.556,01	350.271.480,01	-352.499.408,01	-2.227.928,00	743.628,01
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.971.556,01	350.271.480,01	-352.499.408,01	-2.227.928,00	743.628,01
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	2.948.380,26	88.568.955,36	-90.796.675,81	-2.227.720,45	720.659,81
1.01.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	11.967,78	3.245.837,23	-3.246.246,26	-409,03	11.558,75
1.01.01.01.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 7508	2.936.412,48	85.323.118,13	-87.550.429,55	-2.227.311,42	709.101,06
1.01.01.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG	23.175,75	183.058.988,51	-183.059.196,06	-207,55	22.968,20
1.01.01.01.04.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -FCBE - 9589	4.094,08	10.872.534,27	-10.872.688,21	-153,94	3.940,14
1.01.01.01.04.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -PGA - 9359	4.658,20	6.733.824,71	-6.733.878,32	-53,61	4.604,59
1.01.01.01.04.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -FCBE CC	0,00	10.198.202,30	-10.198.202,30	0,00	0,00
1.01.01.01.04.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -PGA CC	0,00	5.734.192,64	-5.734.192,64	0,00	0,00
1.01.01.01.04.07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORIZONTE 2040	5.000,01	35.506.969,82	-35.506.969,82	0,00	5.000,01
1.01.01.01.04.08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORIZONTE 2040 CC	0,00	35.506.969,82	-35.506.969,82	0,00	0,00
1.01.01.01.04.09	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORIZONTE 2050	4.999,99	32.702.116,13	-32.702.116,13	0,00	4.999,99
1.01.01.01.04.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORIZONTE 2050 CC	0,00	32.702.116,13	-32.702.116,13	0,00	0,00
1.01.01.01.04.11	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORIZONTE PROTEGIDO	4.423,47	7.009.771,52	-7.009.771,52	0,00	4.423,47
1.01.01.01.04.12	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORIZONTE PROTEGIDO CC	0,00	6.092.291,17	-6.092.291,17	0,00	0,00
1.01.01.01.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS	0,00	78.643.536,14	-78.643.536,14	0,00	0,00
1.01.01.01.99.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS PB	0,00	78.643.536,14	-78.643.536,14	0,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	211.904,06	147,14	0,00	147,14	212.051,20
1.01.02.01	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	211.904,06	147,14	0,00	147,14	212.051,20
1.01.02.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO REALIZADO	211.904,06	147,14	0,00	147,14	212.051,20
1.01.02.01.01.01	CAUÇÃO ALUGUEIS	211.904,06	147,14	0,00	147,14	212.051,20
1.02	REALIZÁVEL	6.046.310.809,16	317.570.465,50	-208.392.818,98	109.177.646,52	6.155.488.455,68
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	79.142.202,91	-79.142.202,91	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	79.142.202,91	-79.142.202,91	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	77.292.944,86	-77.292.944,86	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	38.199.357,22	-38.199.357,22	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	38.199.357,22	-38.199.357,22	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	39.028.527,84	-39.028.527,84	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	39.028.527,84	-39.028.527,84	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	55.780,31	-55.780,31	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	55.780,31	-55.780,31	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	9.279,49	-9.279,49	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	9.279,49	-9.279,49	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	51.570,82	-51.570,82	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	25.120,83	-25.120,83	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	25.120,83	-25.120,83	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	26.449,99	-26.449,99	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	26.449,99	-26.449,99	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	1.797.687,23	-1.797.687,23	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.797.687,23	-1.797.687,23	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	587.389,62	-587.389,62	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	565.892,06	-565.892,06	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 3/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.01.99.01.01.02	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	21.497,56	-21.497,56	0,00	0,00
<b>1.02.01.01.99.01.03</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210.297,61</b>	<b>-1.210.297,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.99.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	691.997,47	-691.997,47	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	518.300,14	-518.300,14	0,00	0,00
<b>1.02.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>11.096.701,02</b>	<b>3.363.386,78</b>	<b>-3.176.685,99</b>	<b>186.700,79</b>	<b>11.283.401,81</b>
<b>1.02.02.01</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>2.712.167,86</b>	<b>-2.712.167,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.02.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.709.462,66</b>	<b>-2.709.462,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.02.01.01.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372.998,95</b>	<b>-1.372.998,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.372.998,95	-1.372.998,95	0,00	0,00
<b>1.02.02.01.01.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325.091,87</b>	<b>-1.325.091,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.325.091,87	-1.325.091,87	0,00	0,00
<b>1.02.02.01.01.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.092,35</b>	<b>-2.092,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.092,35	-2.092,35	0,00	0,00
<b>1.02.02.01.01.05</b>	<b>PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>0,00</b>	<b>9.279,49</b>	<b>-9.279,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	9.279,49	-9.279,49	0,00	0,00
<b>1.02.02.01.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.605,66</b>	<b>-1.605,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.02.01.02.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>	<b>686,56</b>	<b>-686,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.01.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	686,56	-686,56	0,00	0,00
<b>1.02.02.01.02.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>919,10</b>	<b>-919,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.01.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	919,10	-919,10	0,00	0,00
<b>1.02.02.01.99</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.099,54</b>	<b>-1.099,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.02.01.99.01</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.099,54</b>	<b>-1.099,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.099,54	-1.099,54	0,00	0,00
<b>1.02.02.02</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>337.904,79</b>	<b>56.535,40</b>	<b>-23.055,52</b>	<b>33.479,88</b>	<b>371.384,67</b>
<b>1.02.02.02.01</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>310.898,44</b>	<b>22.525,41</b>	<b>0,00</b>	<b>22.525,41</b>	<b>333.423,85</b>
1.02.02.02.01.01	13º SALÁRIO DIRIGENTES	23.183,10	0,00	0,00	0,00	23.183,10
1.02.02.02.01.02	13º SALÁRIO PESSOAL PRÓPRIO	287.715,34	22.525,41	0,00	22.525,41	310.240,75
<b>1.02.02.02.02</b>	<b>FÉRIAS</b>	<b>4.870,80</b>	<b>32.935,21</b>	<b>-20.030,80</b>	<b>12.904,41</b>	<b>17.775,21</b>
1.02.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL PRÓPRIO	729,78	32.935,21	-20.030,80	12.904,41	13.634,19
1.02.02.02.02.03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL CEDIDO	4.141,02	0,00	0,00	0,00	4.141,02
<b>1.02.02.02.03</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>15.054,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.949,94</b>	<b>-1.949,94</b>	<b>13.104,70</b>
<b>1.02.02.02.03.01</b>	<b>SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>15.054,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.949,94</b>	<b>-1.949,94</b>	<b>13.104,70</b>
1.02.02.02.03.01.01	SEGURO IMÓVEL	207,20	0,00	-51,80	-51,80	155,40
1.02.02.02.03.01.02	SEGURO D&O	9.490,64	0,00	-1.898,14	-1.898,14	7.592,50
1.02.02.02.03.01.03	SEGURO DE VIDA	5.356,80	0,00	0,00	0,00	5.356,80
<b>1.02.02.02.09</b>	<b>ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE</b>	<b>7.080,91</b>	<b>1.074,78</b>	<b>-1.074,78</b>	<b>0,00</b>	<b>7.080,91</b>
<b>1.02.02.02.09.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE</b>	<b>7.080,91</b>	<b>1.074,78</b>	<b>-1.074,78</b>	<b>0,00</b>	<b>7.080,91</b>
1.02.02.02.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE PESSOAL PRÓPRIO	7.080,91	1.074,78	-1.074,78	0,00	7.080,91
<b>1.02.02.03</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>244.576,96</b>	<b>-244.576,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	244.576,96	-244.576,96	0,00	0,00
<b>1.02.02.04</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>10.758.796,23</b>	<b>153.220,91</b>	<b>0,00</b>	<b>153.220,91</b>	<b>10.912.017,14</b>
<b>1.02.02.04.01</b>	<b>DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO</b>	<b>10.758.796,23</b>	<b>153.220,91</b>	<b>0,00</b>	<b>153.220,91</b>	<b>10.912.017,14</b>
1.02.02.04.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	1.503.953,25	21.417,98	0,00	21.417,98	1.525.371,23
1.02.02.04.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	9.254.842,98	131.802,93	0,00	131.802,93	9.386.645,91
<b>1.02.02.99</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>196.885,65</b>	<b>-196.885,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.02.99.01</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>196.885,65</b>	<b>-196.885,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 3/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.99.01.02	TRIBUTOS A RESSARCIR - DCTFWEB -PGA	0,00	196.885,65	-196.885,65	0,00	0,00
<b>1.02.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>6.035.214.108,14</b>	<b>235.064.875,81</b>	<b>-126.073.930,08</b>	<b>108.990.945,73</b>	<b>6.144.205.053,87</b>
<b>1.02.03.01</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>388.679.635,04</b>	<b>19.575.444,24</b>	<b>-21.488.444,35</b>	<b>-1.913.000,11</b>	<b>386.766.634,93</b>
<b>1.02.03.01.01</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>388.679.635,04</b>	<b>19.575.444,24</b>	<b>-21.488.444,35</b>	<b>-1.913.000,11</b>	<b>386.766.634,93</b>
<b>1.02.03.01.01.01</b>	<b>TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>388.679.635,04</b>	<b>19.575.444,24</b>	<b>-21.488.444,35</b>	<b>-1.913.000,11</b>	<b>386.766.634,93</b>
<b>1.02.03.01.01.01.01</b>	<b>TESOURO IPCA/ NTN-B</b>	<b>388.679.635,04</b>	<b>19.575.444,24</b>	<b>-21.488.444,35</b>	<b>-1.913.000,11</b>	<b>386.766.634,93</b>
1.02.03.01.01.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	388.679.635,04	19.575.444,24	-21.488.444,35	-1.913.000,11	386.766.634,93
<b>1.02.03.02</b>	<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>104.578.664,11</b>	<b>2.577.932,41</b>	<b>-1.984.729,95</b>	<b>593.202,46</b>	<b>105.171.866,57</b>
<b>1.02.03.02.01</b>	<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>89.290.699,30</b>	<b>1.398.002,29</b>	<b>-315.295,26</b>	<b>1.082.707,03</b>	<b>90.373.406,33</b>
<b>1.02.03.02.01.01</b>	<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>89.290.699,30</b>	<b>1.398.002,29</b>	<b>-315.295,26</b>	<b>1.082.707,03</b>	<b>90.373.406,33</b>
1.02.03.02.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	89.290.699,30	1.398.002,29	-315.295,26	1.082.707,03	90.373.406,33
<b>1.02.03.02.06</b>	<b>DEBÊNTURES</b>	<b>15.287.964,81</b>	<b>1.179.930,12</b>	<b>-1.669.434,69</b>	<b>-489.504,57</b>	<b>14.798.460,24</b>
<b>1.02.03.02.06.01</b>	<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA</b>	<b>15.287.964,81</b>	<b>1.179.930,12</b>	<b>-1.669.434,69</b>	<b>-489.504,57</b>	<b>14.798.460,24</b>
1.02.03.02.06.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO	15.287.964,81	508.987,68	-998.492,25	-489.504,57	14.798.460,24
1.02.03.02.06.01.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	670.942,44	-670.942,44	0,00	0,00
<b>1.02.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>5.541.882.920,71</b>	<b>212.816.751,98</b>	<b>-102.594.007,08</b>	<b>110.222.744,90</b>	<b>5.652.105.665,61</b>
<b>1.02.03.04.01</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>913.807.867,67</b>	<b>48.286.871,54</b>	<b>-24.592.977,43</b>	<b>23.693.894,11</b>	<b>937.501.761,78</b>
<b>1.02.03.04.01.03</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>913.807.867,67</b>	<b>48.286.871,54</b>	<b>-24.592.977,43</b>	<b>23.693.894,11</b>	<b>937.501.761,78</b>
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	913.807.867,67	37.980.927,81	-14.287.033,70	23.693.894,11	937.501.761,78
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	10.305.943,73	-10.305.943,73	0,00	0,00
<b>1.02.03.04.07</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>4.628.075.053,04</b>	<b>164.529.880,44</b>	<b>-78.001.029,65</b>	<b>86.528.850,79</b>	<b>4.714.603.903,83</b>
<b>1.02.03.04.07.01</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO - BANCO DO BRASIL</b>	<b>4.628.075.053,04</b>	<b>164.529.880,44</b>	<b>-78.001.029,65</b>	<b>86.528.850,79</b>	<b>4.714.603.903,83</b>
1.02.03.04.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	4.628.075.052,87	164.529.880,44	-78.001.029,65	86.528.850,79	4.714.603.903,66
1.02.03.04.07.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17
<b>1.02.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>72.888,28</b>	<b>94.747,18</b>	<b>-6.748,70</b>	<b>87.998,48</b>	<b>160.886,76</b>
<b>1.02.03.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>72.888,28</b>	<b>94.747,18</b>	<b>-6.748,70</b>	<b>87.998,48</b>	<b>160.886,76</b>
<b>1.02.03.08.01.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>72.888,28</b>	<b>94.747,18</b>	<b>-6.748,70</b>	<b>87.998,48</b>	<b>160.886,76</b>
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO	72.790,82	91.191,30	-3.555,88	87.635,42	160.426,24
1.02.03.08.01.01.02	PARCELA A RECEBER SALDOS VENCIDOS	97,46	3.555,88	-3.192,82	363,06	460,52
<b>1.03</b>	<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>986.576,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.962,43</b>	<b>-27.962,43</b>	<b>958.614,44</b>
<b>1.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>986.576,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.962,43</b>	<b>-27.962,43</b>	<b>958.614,44</b>
<b>1.03.01.01</b>	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>986.576,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.962,43</b>	<b>-27.962,43</b>	<b>958.614,44</b>
<b>1.03.01.01.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>986.576,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.962,43</b>	<b>-27.962,43</b>	<b>958.614,44</b>
<b>1.03.01.01.01.01</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>67.393,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.565,80</b>	<b>-1.565,80</b>	<b>65.827,96</b>
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	131.939,51	0,00	0,00	0,00	131.939,51
1.03.01.01.01.01.02	(-)DEPRECIACÃO	-64.545,75	0,00	-1.565,80	-1.565,80	-66.111,55
<b>1.03.01.01.01.02</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>48.906,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.117,81</b>	<b>-1.117,81</b>	<b>47.788,24</b>
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	78.197,29	0,00	0,00	0,00	78.197,29
1.03.01.01.01.02.02	(-)DEPRECIACÃO	-29.291,24	0,00	-1.117,81	-1.117,81	-30.409,05
<b>1.03.01.01.01.03</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE</b>	<b>869.325,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.159,82</b>	<b>-25.159,82</b>	<b>844.165,34</b>
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	1.673.717,27	0,00	0,00	0,00	1.673.717,27
1.03.01.01.01.03.02	(-)DEPRECIACÃO	-804.392,11	0,00	-25.159,82	-25.159,82	-829.551,93
<b>1.03.01.01.01.05</b>	<b>SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS</b>	<b>951,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-119,00</b>	<b>-119,00</b>	<b>832,90</b>
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	33.061,30	0,00	0,00	0,00	33.061,30
1.03.01.01.01.05.02	(-)DEPRECIACÃO	-32.109,40	0,00	-119,00	-119,00	-32.228,40

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 3/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-6.050.480.846,10	97.270.227,10	-204.192.130,33	-106.921.903,23	-6.157.402.749,33
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-24.525.776,77	96.202.936,98	-96.683.723,92	-480.786,94	-25.006.563,71
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.805.403,20	9.085.206,98	-9.204.613,26	-119.406,28	-2.924.809,48
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.404.694,03	-1.404.694,03	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00	35.876,64	-35.876,64	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01	APOSENTADORIA NORMAL	0,00	27.010,53	-27.010,53	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01	APOSENTADORIA NORMAL	0,00	27.010,53	-27.010,53	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.02	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	8.866,11	-8.866,11	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	8.866,11	-8.866,11	0,00	0,00
2.01.01.01.02	PENSÕES	0,00	16.237,83	-16.237,83	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	16.237,83	-16.237,83	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	16.237,83	-16.237,83	0,00	0,00
2.01.01.01.05	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.245.636,80	-1.245.636,80	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.245.636,80	-1.245.636,80	0,00	0,00
2.01.01.01.06	DEVOLUÇÕES	0,00	26.278,84	-26.278,84	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	11.258,66	-11.258,66	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA A PAGAR	0,00	11.258,66	-11.258,66	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	0,00	15.020,18	-15.020,18	0,00	0,00
2.01.01.01.06.02.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	15.020,18	-15.020,18	0,00	0,00
2.01.01.01.07	BENEFÍCIOS	0,00	80.663,92	-80.663,92	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	80.663,92	-80.663,92	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	80.663,92	-80.663,92	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-195.690,71	195.804,26	-269.798,17	-73.993,91	-269.684,62
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-26.849,08	26.962,63	-26.103,51	859,12	-25.989,96
2.01.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	-168.841,63	168.841,63	-243.694,66	-74.853,03	-243.694,66
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-1.198.738,70	1.189.427,07	-1.210.213,43	-20.786,36	-1.219.525,06
2.01.01.07.01	SEGURADORAS	-1.198.738,70	1.189.427,07	-1.210.213,43	-20.786,36	-1.219.525,06
2.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-1.198.738,70	1.189.427,07	-1.210.213,43	-20.786,36	-1.219.525,06
2.01.01.07.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-682.489,87	682.097,77	-691.997,47	-9.899,70	-692.389,57
2.01.01.07.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-516.248,83	507.329,30	-518.215,96	-10.886,66	-527.135,49
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.410.973,79	6.295.281,62	-6.319.907,63	-24.626,01	-1.435.599,80
2.01.01.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	2.709.718,29	-2.709.718,29	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.373.685,51	-1.373.685,51	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.373.685,51	-1.373.685,51	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.324.250,78	-1.324.250,78	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.324.250,78	-1.324.250,78	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.092,35	-2.092,35	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.092,35	-2.092,35	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	9.279,49	-9.279,49	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	9.279,49	-9.279,49	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06	ASSISTIDOS	0,00	410,16	-410,16	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06.01	ASSISTIDOS	0,00	410,16	-410,16	0,00	0,00
2.01.01.99.02	PORTABILIDADE	0,00	2.595.009,74	-2.595.009,74	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	2.595.009,74	-2.595.009,74	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	2.595.009,74	-2.595.009,74	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 3/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.07	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-165.617,11	19.100,12	-19.100,12	0,00	-165.617,11
2.01.01.99.07.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-49.465,72	204,63	0,00	204,63	-49.261,09
2.01.01.99.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-49.465,72	204,63	0,00	204,63	-49.261,09
2.01.01.99.07.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-116.151,39	18.895,49	-19.100,12	-204,63	-116.356,02
2.01.01.99.07.02.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-116.151,39	18.895,49	-19.100,12	-204,63	-116.356,02
2.01.01.99.98	VALORES A CLASSIFICAR	-1.245.356,68	0,00	-24.626,01	-24.626,01	-1.269.982,69
2.01.01.99.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-1.245.356,68	0,00	-24.626,01	-24.626,01	-1.269.982,69
2.01.01.99.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	971.453,47	-971.453,47	0,00	0,00
2.01.01.99.99.01	DEPÓSITOS A CLASSIFICAR	0,00	971.453,47	-971.453,47	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-21.703.790,86	2.588.031,16	-2.947.430,63	-359.399,47	-22.063.190,33
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-3.138.965,98	1.913.901,44	-2.090.956,80	-177.055,36	-3.316.021,34
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-969.587,54	1.321.216,62	-1.357.519,35	-36.302,73	-1.005.890,27
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERACAO A PAGAR	-862.505,91	865.974,16	-902.415,81	-36.441,65	-898.947,56
2.01.02.01.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-862.505,91	865.974,16	-902.415,81	-36.441,65	-898.947,56
2.01.02.01.01.01.03	BENEFÍCIOS A PAGAR	-106.960,69	400.722,43	-400.583,51	138,92	-106.821,77
2.01.02.01.01.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	-3.045,95	121.351,43	-121.351,43	0,00	-3.045,95
2.01.02.01.01.03.06	SEGURO DE VIDA	0,00	1.785,60	-1.785,60	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.07	PLANO DE PREVIDENCIA PRIVADA	-103.914,74	103.914,74	-103.775,82	138,92	-103.775,82
2.01.02.01.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	127.623,72	-127.623,72	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.09	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	0,00	2.591,64	-2.591,64	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.10	AUXÍLIO FLEXÍVEL	0,00	39.120,00	-39.120,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.11	AUXÍLIO BEM-ESTAR	0,00	4.335,30	-4.335,30	0,00	0,00
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO	-120,94	54.520,03	-54.520,03	0,00	-120,94
2.01.02.01.01.04.01	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-120,94	54.520,03	-54.520,03	0,00	-120,94
2.01.02.01.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	406.635,31	-406.635,31	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.704,81	-1.704,81	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.704,81	-1.704,81	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05	INFORMÁTICA	0,00	104.168,62	-104.168,62	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05.01	INFORMÁTICA	0,00	104.168,62	-104.168,62	0,00	0,00
2.01.02.01.04.06	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	0,00	65.913,40	-65.913,40	0,00	0,00
2.01.02.01.04.06.01	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	0,00	65.913,40	-65.913,40	0,00	0,00
2.01.02.01.04.07	AUDITORIA CONTABIL	0,00	9.541,11	-9.541,11	0,00	0,00
2.01.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTABIL	0,00	9.541,11	-9.541,11	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	1.604,13	-1.604,13	0,00	0,00
2.01.02.01.04.14.01	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	1.604,13	-1.604,13	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	1.012,64	-1.012,64	0,00	0,00
2.01.02.01.04.19.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	1.012,64	-1.012,64	0,00	0,00
2.01.02.01.04.22	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL	0,00	17.500,00	-17.500,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.22.01	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL	0,00	17.500,00	-17.500,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	205.190,60	-205.190,60	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23.01	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	205.190,60	-205.190,60	0,00	0,00
2.01.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	8.837,52	-8.837,52	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	0,00	8.335,49	-8.335,49	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	0,00	8.335,49	-8.335,49	0,00	0,00
2.01.02.01.05.29	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	502,03	-502,03	0,00	0,00
2.01.02.01.05.29.01	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	502,03	-502,03	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 3/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	-2.161.568,83	164.750,82	-307.277,59	-142.526,77	-2.304.095,50
2.01.02.01.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-252.234,33	7,39	-129.292,39	-129.285,00	-381.519,33
2.01.02.01.08.01.01	13º SALÁRIO	-191.034,25	0,00	-97.823,22	-97.823,22	-288.857,47
2.01.02.01.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-61.200,08	7,39	-31.469,17	-31.461,78	-92.661,86
2.01.02.01.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-1.909.334,40	164.743,43	-177.985,20	-13.241,77	-1.922.576,17
2.01.02.01.08.02.01	FÉRIAS	-1.428.390,81	123.535,66	-133.122,82	-9.587,16	-1.437.977,97
2.01.02.01.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-480.943,59	41.207,77	-44.862,38	-3.654,61	-484.598,20
2.01.02.01.09	CONVÊNIOS	-7.809,71	12.461,17	-10.687,03	1.774,14	-6.035,57
2.01.02.01.09.01	CONVÊNIO SICOOB	-5.339,12	9.822,58	-8.048,44	1.774,14	-3.564,98
2.01.02.01.09.01.01	CAPITAL SOCIAL	0,00	120,00	-120,00	0,00	0,00
2.01.02.01.09.01.02	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	-5.339,12	9.702,58	-7.928,44	1.774,14	-3.564,98
2.01.02.01.09.02	CONVÊNIO SESC	0,00	168,00	-168,00	0,00	0,00
2.01.02.01.09.02.01	CONVÊNIO SESC	0,00	168,00	-168,00	0,00	0,00
2.01.02.01.09.03	CONVÊNIO VIVA	-2.470,59	2.470,59	-2.470,59	0,00	-2.470,59
2.01.02.01.09.03.01	CONVÊNIO VIVA	-2.470,59	2.470,59	-2.470,59	0,00	-2.470,59
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-669.473,58	674.129,72	-698.998,52	-24.868,80	-694.342,38
2.01.02.02.01	PESSOAL	-639.918,59	639.100,42	-664.198,30	-25.097,88	-665.016,47
2.01.02.02.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-204.424,40	202.403,25	-213.430,37	-11.027,12	-215.451,52
2.01.02.02.01.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-204.424,40	202.403,25	-213.430,37	-11.027,12	-215.451,52
2.01.02.02.01.02	INSS	-344.251,03	343.174,01	-353.046,40	-9.872,39	-354.123,42
2.01.02.02.01.02.01	INSS	-344.251,03	343.174,01	-353.046,40	-9.872,39	-354.123,42
2.01.02.02.01.03	FGTS	-91.243,16	91.243,16	-95.441,53	-4.198,37	-95.441,53
2.01.02.02.01.03.01	FGTS	-91.243,16	91.243,16	-95.441,53	-4.198,37	-95.441,53
2.01.02.02.01.04	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	2.280,00	-2.280,00	0,00	0,00
2.01.02.02.01.04.01	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	2.280,00	-2.280,00	0,00	0,00
2.01.02.02.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-29.554,99	32.229,30	-32.000,22	229,08	-29.325,91
2.01.02.02.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-5.349,89	5.927,47	-5.530,20	397,27	-4.952,62
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-5.349,89	5.927,47	-5.530,20	397,27	-4.952,62
2.01.02.02.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-17.107,69	18.694,50	-17.364,70	1.329,80	-15.777,89
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-17.107,69	18.694,50	-17.364,70	1.329,80	-15.777,89
2.01.02.02.04.04	INSS	-7.097,41	7.607,33	-9.105,32	-1.497,99	-8.595,40
2.01.02.02.04.04.01	INSS	-7.097,41	7.607,33	-9.105,32	-1.497,99	-8.595,40
2.01.02.02.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00
2.01.02.02.05.35	EVENTOS INSTITUCIONAIS	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00
2.01.02.02.05.35.01	EVENTOS INSTITUCIONAIS	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-17.894.921,92	0,00	-157.475,31	-157.475,31	-18.052.397,23
2.01.02.05.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-17.894.921,92	0,00	-157.475,31	-157.475,31	-18.052.397,23
2.01.02.05.01.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-17.894.921,92	0,00	-157.475,31	-157.475,31	-18.052.397,23
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-429,38	0,00	0,00	0,00	-429,38
2.01.02.99.01	PASSIVOS JUDICIAIS	-429,38	0,00	0,00	0,00	-429,38
2.01.02.99.01.01	PASSIVOS JUDICIAIS À DEVOLVER	-429,38	0,00	0,00	0,00	-429,38
2.01.03	INVESTIMENTOS	-16.582,71	84.529.698,84	-84.531.680,03	-1.981,19	-18.563,90
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-0,10	84.435.285,60	-84.435.285,60	0,00	-0,10
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	-0,10	22.267.895,38	-22.267.895,38	0,00	-0,10
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	-0,10	22.267.895,38	-22.267.895,38	0,00	-0,10
2.01.03.04.07	MULTIMERCADO	0,00	62.167.390,22	-62.167.390,22	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 3/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO MULTI BB	0,00	62.167.390,22	-62.167.390,22	0,00	0,00
<b>2.01.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-631,79</b>	<b>92.498,46</b>	<b>-94.425,16</b>	<b>-1.926,70</b>	<b>-2.558,49</b>
<b>2.01.03.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>-631,79</b>	<b>92.498,46</b>	<b>-94.425,16</b>	<b>-1.926,70</b>	<b>-2.558,49</b>
2.01.03.08.01.01	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO	0,00	90.002,42	-90.002,42	0,00	0,00
2.01.03.08.01.02	IOF A RECOLHER	-448,95	963,17	-2.702,04	-1.738,87	-2.187,82
2.01.03.08.01.03	PAGAMENTO SEGURO EMPRESTIMO	-182,84	182,84	-370,67	-187,83	-370,67
2.01.03.08.01.04	TX ADM PGA À PAGAR- CONCESSAO DE EMPRESTIMO	0,00	1.350,03	-1.350,03	0,00	0,00
<b>2.01.03.11</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-6.482,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.482,18</b>
<b>2.01.03.11.01</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>-1.588,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.588,05</b>
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-1.588,05	0,00	0,00	0,00	-1.588,05
<b>2.01.03.11.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>-4.894,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.894,13</b>
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-4.894,13	0,00	0,00	0,00	-4.894,13
<b>2.01.03.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-9.468,64</b>	<b>1.914,78</b>	<b>-1.969,27</b>	<b>-54,49</b>	<b>-9.523,13</b>
<b>2.01.03.99.04</b>	<b>DEPÓSITO CAUÇÃO</b>	<b>-9.468,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-54,49</b>	<b>-54,49</b>	<b>-9.523,13</b>
2.01.03.99.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	-9.468,64	0,00	-54,49	-54,49	-9.523,13
<b>2.01.03.99.05</b>	<b>TARIFAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.099,54</b>	<b>-1.099,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.99.05.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.099,54	-1.099,54	0,00	0,00
<b>2.01.03.99.06</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>815,24</b>	<b>-815,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	815,24	-815,24	0,00	0,00
<b>2.02</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>-10.833.777,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-161.516,23</b>	<b>-161.516,23</b>	<b>-10.995.293,31</b>
<b>2.02.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-10.833.777,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-161.516,23</b>	<b>-161.516,23</b>	<b>-10.995.293,31</b>
<b>2.02.02.01</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>-10.833.777,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-161.516,23</b>	<b>-161.516,23</b>	<b>-10.995.293,31</b>
<b>2.02.02.01.03</b>	<b>TRIBUTÁRIO</b>	<b>-10.833.777,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-161.516,23</b>	<b>-161.516,23</b>	<b>-10.995.293,31</b>
2.02.02.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-1.514.434,47	0,00	-22.577,54	-22.577,54	-1.537.012,01
2.02.02.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-9.319.342,61	0,00	-138.938,69	-138.938,69	-9.458.281,30
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-6.015.121.292,25</b>	<b>1.067.290,12</b>	<b>-107.346.890,18</b>	<b>-106.279.600,06</b>	<b>-6.121.400.892,31</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-5.985.008.827,39</b>	<b>143.872,84</b>	<b>-105.464.121,25</b>	<b>-105.320.248,41</b>	<b>-6.090.329.075,80</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-5.985.008.827,39</b>	<b>143.872,84</b>	<b>-105.464.121,25</b>	<b>-105.320.248,41</b>	<b>-6.090.329.075,80</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-13.857.962,07</b>	<b>143.872,84</b>	<b>-149.864,65</b>	<b>-5.991,81</b>	<b>-13.863.953,88</b>
<b>2.03.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-10.684.720,88</b>	<b>143.872,84</b>	<b>-145.694,27</b>	<b>-1.821,43</b>	<b>-10.686.542,31</b>
<b>2.03.01.01.01.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>	<b>-10.684.720,88</b>	<b>143.872,84</b>	<b>-145.694,27</b>	<b>-1.821,43</b>	<b>-10.686.542,31</b>
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-10.684.720,88	143.872,84	-145.694,27	-1.821,43	-10.686.542,31
<b>2.03.01.01.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>-3.173.241,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.170,38</b>	<b>-4.170,38</b>	<b>-3.177.411,57</b>
<b>2.03.01.01.01.02.02</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI</b>	<b>-3.173.241,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.170,38</b>	<b>-4.170,38</b>	<b>-3.177.411,57</b>
2.03.01.01.01.02.02.01	FCBE	-3.173.241,19	0,00	-4.170,38	-4.170,38	-3.177.411,57
<b>2.03.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-5.971.150.865,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.314.256,60</b>	<b>-105.314.256,60</b>	<b>-6.076.465.121,92</b>
<b>2.03.01.01.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-5.134.499.275,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.240.777,79</b>	<b>-94.240.777,79</b>	<b>-5.228.740.053,76</b>
<b>2.03.01.01.02.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>-2.429.471.366,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.419.635,00</b>	<b>-45.419.635,00</b>	<b>-2.474.891.001,68</b>
2.03.01.01.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-2.429.471.366,68	0,00	-45.419.635,00	-45.419.635,00	-2.474.891.001,68
<b>2.03.01.01.02.01.02</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>-2.705.027.909,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.821.142,79</b>	<b>-48.821.142,79</b>	<b>-2.753.849.052,08</b>
2.03.01.01.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-2.432.873.282,04	0,00	-44.170.010,98	-44.170.010,98	-2.477.043.293,02
2.03.01.01.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-272.154.627,25	0,00	-4.651.131,81	-4.651.131,81	-276.805.759,06
<b>2.03.01.01.02.03</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ</b>	<b>-836.651.589,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.073.478,81</b>	<b>-11.073.478,81</b>	<b>-847.725.068,16</b>
<b>2.03.01.01.02.03.01</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS</b>	<b>-836.651.589,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.073.478,81</b>	<b>-11.073.478,81</b>	<b>-847.725.068,16</b>
2.03.01.01.02.03.01.01	FCBE	-836.651.589,35	0,00	-11.073.478,81	-11.073.478,81	-847.725.068,16
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-30.112.464,86</b>	<b>923.417,28</b>	<b>-1.882.768,93</b>	<b>-959.351,65</b>	<b>-31.071.816,51</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 3/2026

<i>Conta</i>	<i>Nome</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Movimento</i>	<i>Saldo Atual</i>
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.363.418,04	678.840,32	-1.393.615,01	-714.774,69	-2.078.192,73
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-1.363.418,04	678.840,32	-1.393.615,01	-714.774,69	-2.078.192,73
2.03.02.01.01.01	PARCELA NAO RESGATÁVEL	-1.363.418,04	678.840,32	-1.393.615,01	-714.774,69	-2.078.192,73
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-28.749.046,82	244.576,96	-489.153,92	-244.576,96	-28.993.623,78
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-28.749.046,82	0,00	-244.576,96	-244.576,96	-28.993.623,78
2.03.02.02.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-28.749.046,82	0,00	-244.576,96	-244.576,96	-28.993.623,78
2.03.02.02.01.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-28.749.046,82	0,00	-244.576,96	-244.576,96	-28.993.623,78
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	244.576,96	-244.576,96	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	0,00	244.576,96	-244.576,96	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 3/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	113.548.920,90	-113.548.920,90	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-149.783.865,94	24.626,01	-77.932.303,59	-77.907.677,58	-227.691.543,52
3.01.01	CORRENTES	-148.267.397,50	24.626,01	-77.344.913,97	-77.320.287,96	-225.587.685,46
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-71.011.754,19	24.626,01	-38.224.478,05	-38.199.852,04	-109.211.606,23
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-71.011.754,19	24.626,01	-38.224.478,05	-38.199.852,04	-109.211.606,23
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-59.460.700,32	0,00	-31.824.874,50	-31.824.874,50	-91.285.574,82
3.01.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-9.047.146,14	24.626,01	-5.060.880,14	-5.036.254,13	-14.083.400,27
3.01.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-2.503.907,73	0,00	-1.338.723,41	-1.338.723,41	-3.842.631,14
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-77.097.407,19	0,00	-39.056.209,44	-39.056.209,44	-116.153.616,63
3.01.01.03.01	ATIVOS	-77.096.612,37	0,00	-39.055.811,15	-39.055.811,15	-116.152.423,52
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-77.096.612,37	0,00	-39.055.811,15	-39.055.811,15	-116.152.423,52
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-77.096.612,37	0,00	-39.055.811,15	-39.055.811,15	-116.152.423,52
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-60.573.638,13	0,00	-30.583.492,31	-30.583.492,31	-91.157.130,44
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-4.327.545,87	0,00	-2.318.616,14	-2.318.616,14	-6.646.162,01
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-9.634.613,79	0,00	-4.863.480,88	-4.863.480,88	-14.498.094,67
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-2.560.814,58	0,00	-1.290.221,82	-1.290.221,82	-3.851.036,40
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-794,82	0,00	-398,29	-398,29	-1.193,11
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-794,82	0,00	-398,29	-398,29	-1.193,11
3.01.01.03.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-794,82	0,00	-398,29	-398,29	-1.193,11
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-143.403,79	0,00	-54.946,99	-54.946,99	-198.350,78
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-143.403,79	0,00	-54.946,99	-54.946,99	-198.350,78
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-143.403,79	0,00	-54.946,99	-54.946,99	-198.350,78
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-108.739,70	0,00	-40.330,15	-40.330,15	-149.069,85
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-14.842,32	0,00	-7.263,90	-7.263,90	-22.106,22
3.01.01.04.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-17.293,67	0,00	-6.426,74	-6.426,74	-23.720,41
3.01.01.04.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-2.528,10	0,00	-926,20	-926,20	-3.454,30
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-14.832,33	0,00	-9.279,49	-9.279,49	-24.111,82
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-14.832,33	0,00	-9.279,49	-9.279,49	-24.111,82
3.01.01.05.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-14.832,33	0,00	-9.279,49	-9.279,49	-24.111,82
3.01.05	PORTABILIDADE	-1.516.468,44	0,00	-587.389,62	-587.389,62	-2.103.858,06
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.188.915,02	0,00	-565.892,06	-565.892,06	-1.754.807,08
3.01.05.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.188.915,02	0,00	-565.892,06	-565.892,06	-1.754.807,08
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-327.553,42	0,00	-21.497,56	-21.497,56	-349.050,98
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-327.553,42	0,00	-21.497,56	-21.497,56	-349.050,98
3.02	DEDUÇÕES	6.560.657,01	4.027.665,65	0,00	4.027.665,65	10.588.322,66
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	264.976,07	132.778,39	0,00	132.778,39	397.754,46
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	53.368,51	27.010,53	0,00	27.010,53	80.379,04
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	53.368,51	27.010,53	0,00	27.010,53	80.379,04
3.02.01.01.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	53.368,51	27.010,53	0,00	27.010,53	80.379,04
3.02.01.02	INVALIDEZ	17.188,06	8.866,11	0,00	8.866,11	26.054,17
3.02.01.02.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	17.188,06	8.866,11	0,00	8.866,11	26.054,17
3.02.01.02.01.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	17.188,06	8.866,11	0,00	8.866,11	26.054,17
3.02.01.03	PENSÕES	33.174,73	16.237,83	0,00	16.237,83	49.412,56
3.02.01.03.01	PENSÃO POR MORTE	33.174,73	16.237,83	0,00	16.237,83	49.412,56
3.02.01.03.01.01	PENSÃO POR MORTE	33.174,73	16.237,83	0,00	16.237,83	49.412,56

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 3/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>3.02.01.99</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>161.244,77</b>	<b>80.663,92</b>	<b>0,00</b>	<b>80.663,92</b>	<b>241.908,69</b>
<b>3.02.01.99.01</b>	<b>BENEFÍCIO SUPLEMENTAR</b>	<b>161.244,77</b>	<b>80.663,92</b>	<b>0,00</b>	<b>80.663,92</b>	<b>241.908,69</b>
3.02.01.99.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	161.244,77	80.663,92	0,00	80.663,92	241.908,69
<b>3.02.02</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>105.992,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.992,69</b>
<b>3.02.02.99</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>105.992,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.992,69</b>
<b>3.02.02.99.04</b>	<b>PENSÃO POR MORTE</b>	<b>77.711,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.711,12</b>
3.02.02.99.04.01	PENSÃO POR MORTE	77.711,12	0,00	0,00	0,00	77.711,12
<b>3.02.02.99.07</b>	<b>BENEFÍCIO SUPLEMENTAR</b>	<b>28.281,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.281,57</b>
3.02.02.99.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	28.281,57	0,00	0,00	0,00	28.281,57
<b>3.02.03</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>6.156.539,21</b>	<b>3.840.646,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.840.646,54</b>	<b>9.997.185,75</b>
<b>3.02.03.01</b>	<b>RESGATE</b>	<b>2.767.095,44</b>	<b>1.245.636,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245.636,80</b>	<b>4.012.732,24</b>
<b>3.02.03.01.01</b>	<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>2.767.095,44</b>	<b>1.245.636,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245.636,80</b>	<b>4.012.732,24</b>
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	2.767.095,44	1.245.636,80	0,00	1.245.636,80	4.012.732,24
<b>3.02.03.02</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>3.389.443,77</b>	<b>2.595.009,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.595.009,74</b>	<b>5.984.453,51</b>
<b>3.02.03.02.01</b>	<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>3.190.756,86</b>	<b>2.595.009,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.595.009,74</b>	<b>5.785.766,60</b>
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.190.756,86	2.595.009,74	0,00	2.595.009,74	5.785.766,60
<b>3.02.03.02.02</b>	<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA</b>	<b>198.686,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.686,91</b>
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	198.686,91	0,00	0,00	0,00	198.686,91
<b>3.02.99</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>33.149,04</b>	<b>54.240,72</b>	<b>0,00</b>	<b>54.240,72</b>	<b>87.389,76</b>
<b>3.02.99.02</b>	<b>DEVOLUÇÕES</b>	<b>18.953,30</b>	<b>45.378,96</b>	<b>0,00</b>	<b>45.378,96</b>	<b>64.332,26</b>
<b>3.02.99.02.01</b>	<b>DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA</b>	<b>14.527,18</b>	<b>11.258,66</b>	<b>0,00</b>	<b>11.258,66</b>	<b>25.785,84</b>
3.02.99.02.01.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	14.527,18	11.258,66	0,00	11.258,66	25.785,84
<b>3.02.99.02.02</b>	<b>DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA</b>	<b>4.426,12</b>	<b>19.100,12</b>	<b>0,00</b>	<b>19.100,12</b>	<b>23.526,24</b>
3.02.99.02.02.01	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	4.426,12	19.100,12	0,00	19.100,12	23.526,24
<b>3.02.99.02.03</b>	<b>DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.020,18</b>	<b>0,00</b>	<b>15.020,18</b>	<b>15.020,18</b>
3.02.99.02.03.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	15.020,18	0,00	15.020,18	15.020,18
<b>3.02.99.99</b>	<b>OUTROS DÉBITOS</b>	<b>14.195,74</b>	<b>8.861,76</b>	<b>0,00</b>	<b>8.861,76</b>	<b>23.057,50</b>
<b>3.02.99.99.01</b>	<b>BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO</b>	<b>14.195,74</b>	<b>8.861,76</b>	<b>0,00</b>	<b>8.861,76</b>	<b>23.057,50</b>
3.02.99.99.01.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	14.195,74	8.861,76	0,00	8.861,76	23.057,50
<b>3.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>5.082.423,76</b>	<b>2.638.892,98</b>	<b>-1.394,96</b>	<b>2.637.498,02</b>	<b>7.719.921,78</b>
<b>3.04.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>5.082.423,76</b>	<b>2.638.892,98</b>	<b>-1.394,96</b>	<b>2.637.498,02</b>	<b>7.719.921,78</b>
<b>3.04.02.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>2.503.571,34</b>	<b>1.338.518,78</b>	<b>-698,11</b>	<b>1.337.820,67</b>	<b>3.841.392,01</b>
3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.503.571,34	1.338.518,78	-698,11	1.337.820,67	3.841.392,01
<b>3.04.02.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>2.558.345,58</b>	<b>1.288.925,03</b>	<b>-696,85</b>	<b>1.288.228,18</b>	<b>3.846.573,76</b>
3.04.02.03.01	PARTICIPANTES	2.558.345,58	1.288.925,03	-696,85	1.288.228,18	3.846.573,76
<b>3.04.02.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>4.660,71</b>	<b>1.759,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.759,52</b>	<b>6.420,23</b>
3.04.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	4.660,71	1.759,52	0,00	1.759,52	6.420,23
<b>3.04.02.05</b>	<b>PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>14.832,33</b>	<b>9.279,49</b>	<b>0,00</b>	<b>9.279,49</b>	<b>24.111,82</b>
3.04.02.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	14.832,33	9.279,49	0,00	9.279,49	24.111,82
<b>3.04.02.06</b>	<b>ASSISTIDOS</b>	<b>1.013,80</b>	<b>410,16</b>	<b>0,00</b>	<b>410,16</b>	<b>1.423,96</b>
3.04.02.06.01	ASSISTIDOS	1.013,80	410,16	0,00	410,16	1.423,96
<b>3.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-146.483.811,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.792.509,19</b>	<b>-34.792.509,19</b>	<b>-181.276.320,25</b>
<b>3.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-146.483.811,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.792.509,19</b>	<b>-34.792.509,19</b>	<b>-181.276.320,25</b>
<b>3.05.01.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-146.483.811,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.792.509,19</b>	<b>-34.792.509,19</b>	<b>-181.276.320,25</b>
3.05.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-146.483.811,06	0,00	-34.792.509,19	-34.792.509,19	-181.276.320,25
<b>3.06</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>283.261.178,19</b>	<b>105.464.121,25</b>	<b>-143.872,84</b>	<b>105.320.248,41</b>	<b>388.581.426,60</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 3/2026

<i>Conta</i>	<i>Nome</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Movimento</i>	<i>Saldo Atual</i>
<b>3.06.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>13.766,73</b>	<b>149.864,65</b>	<b>-143.872,84</b>	<b>5.991,81</b>	<b>19.758,54</b>
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	13.766,73	149.864,65	-143.872,84	5.991,81	19.758,54
<b>3.06.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>283.247.411,46</b>	<b>105.314.256,60</b>	<b>0,00</b>	<b>105.314.256,60</b>	<b>388.561.668,06</b>
3.06.02.01	BENEFÍCIOS A CONCEDER	283.247.411,46	105.314.256,60	0,00	105.314.256,60	388.561.668,06
<b>3.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>1.363.418,04</b>	<b>1.393.615,01</b>	<b>-678.840,32</b>	<b>714.774,69</b>	<b>2.078.192,73</b>
<b>3.07.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>1.363.418,04</b>	<b>1.393.615,01</b>	<b>-678.840,32</b>	<b>714.774,69</b>	<b>2.078.192,73</b>
<b>3.07.01.01</b>	<b>FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR</b>	<b>1.363.418,04</b>	<b>1.393.615,01</b>	<b>-678.840,32</b>	<b>714.774,69</b>	<b>2.078.192,73</b>
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	1.363.418,04	1.393.615,01	-678.840,32	714.774,69	2.078.192,73

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 3/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.619.745,50	-3.619.745,50	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-5.443.852,87	1.394,96	-2.827.099,73	-2.825.704,77	-8.269.557,64
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-5.082.423,76	1.394,96	-2.638.892,98	-2.637.498,02	-7.719.921,78
4.01.01.01	CORRENTES	-5.081.357,28	1.394,96	-2.637.447,86	-2.636.052,90	-7.717.410,18
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-2.503.141,73	698,11	-1.337.832,22	-1.337.134,11	-3.840.275,84
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-2.503.141,73	698,11	-1.337.832,22	-1.337.134,11	-3.840.275,84
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-2.503.141,73	698,11	-1.337.832,22	-1.337.134,11	-3.840.275,84
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-2.558.722,51	696,85	-1.288.576,63	-1.287.879,78	-3.846.602,29
4.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	-2.557.708,71	696,85	-1.288.166,47	-1.287.469,62	-3.845.178,33
4.01.01.01.03.01.01	PARTICIPANTES	-2.557.708,71	696,85	-1.288.166,47	-1.287.469,62	-3.845.178,33
4.01.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-1.013,80	0,00	-410,16	-410,16	-1.423,96
4.01.01.01.03.02.01	ASSISTIDOS	-1.013,80	0,00	-410,16	-410,16	-1.423,96
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-4.660,71	0,00	-1.759,52	-1.759,52	-6.420,23
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	-4.660,71	0,00	-1.759,52	-1.759,52	-6.420,23
4.01.01.01.04.01.01	AUTOPATROCINADOS	-4.660,71	0,00	-1.759,52	-1.759,52	-6.420,23
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-14.832,33	0,00	-9.279,49	-9.279,49	-24.111,82
4.01.01.01.05.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-14.832,33	0,00	-9.279,49	-9.279,49	-24.111,82
4.01.01.01.05.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-14.832,33	0,00	-9.279,49	-9.279,49	-24.111,82
4.01.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	-1.066,48	0,00	-1.445,12	-1.445,12	-2.511,60
4.01.01.02.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-1.066,48	0,00	-1.445,12	-1.445,12	-2.511,60
4.01.01.02.01.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-429,61	0,00	-686,56	-686,56	-1.116,17
4.01.01.02.01.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-636,87	0,00	-758,56	-758,56	-1.395,43
4.01.02	INVESTIMENTOS	-1.103,25	0,00	-1.350,03	-1.350,03	-2.453,28
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-1.103,25	0,00	-1.350,03	-1.350,03	-2.453,28
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-1.103,25	0,00	-1.350,03	-1.350,03	-2.453,28
4.01.04	DIRETAS	-359.905,17	0,00	-181.136,51	-181.136,51	-541.041,68
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-359.905,17	0,00	-181.136,51	-181.136,51	-541.041,68
4.01.04.01.01	RECEITA PRO-LABORE SEGURADORA	-359.905,17	0,00	-181.136,51	-181.136,51	-541.041,68
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	-420,69	0,00	-5.720,21	-5.720,21	-6.140,90
4.01.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-420,69	0,00	-5.720,21	-5.720,21	-6.140,90
4.01.99.01.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-420,69	0,00	-5.720,21	-5.720,21	-6.140,90
4.02	DESPESAS	6.008.244,97	3.212.257,35	-144.883,29	3.067.374,06	9.075.619,03
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	5.825.401,42	3.054.782,04	-144.883,29	2.909.898,75	8.735.300,17
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.388.272,11	2.340.765,16	-144.883,29	2.195.881,87	6.584.153,98
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	143.249,18	75.447,28	0,00	75.447,28	218.696,46
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	81.044,36	40.618,84	0,00	40.618,84	121.663,20
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	81.044,36	40.618,84	0,00	40.618,84	121.663,20
4.02.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	81.044,36	40.618,84	0,00	40.618,84	121.663,20
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	62.204,82	34.828,44	0,00	34.828,44	97.033,26
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	62.204,82	34.828,44	0,00	34.828,44	97.033,26
4.02.01.01.01.02.01.01	PROVENTOS	62.204,82	34.828,44	0,00	34.828,44	97.033,26
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	396.574,06	208.382,06	-9.245,15	199.136,91	595.710,97
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	396.574,06	208.382,06	-9.245,15	199.136,91	595.710,97
4.02.01.01.02.01.01	PROVENTOS	285.655,01	136.897,99	0,00	136.897,99	422.553,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 3/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.01.01	PROVENTOS	274.303,01	131.221,99	0,00	131.221,99	405.525,00
4.02.01.01.02.01.01.03	CONTRAPARTIDA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (DIRIGENTES)	11.352,00	5.676,00	0,00	5.676,00	17.028,00
<b>4.02.01.01.02.01.02</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>42.850,36</b>	<b>38.370,28</b>	<b>-964,76</b>	<b>37.405,52</b>	<b>80.255,88</b>
4.02.01.01.02.01.02.01	INSS	32.196,88	29.730,71	-733,22	28.997,49	61.194,37
4.02.01.01.02.01.02.02	FGTS	10.653,48	8.639,57	-231,54	8.408,03	19.061,51
<b>4.02.01.01.02.01.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>31.528,41</b>	<b>15.533,26</b>	<b>0,00</b>	<b>15.533,26</b>	<b>47.061,67</b>
4.02.01.01.02.01.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	7.593,80	3.720,88	0,00	3.720,88	11.314,68
4.02.01.01.02.01.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	8.449,03	4.069,59	0,00	4.069,59	12.518,62
4.02.01.01.02.01.03.04	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (DIRIGENTES)	11.885,58	5.942,79	0,00	5.942,79	17.828,37
4.02.01.01.02.01.03.05	AUXÍLIO FLEXÍVEL (DIRIGENTES)	3.600,00	1.800,00	0,00	1.800,00	5.400,00
<b>4.02.01.01.02.01.04</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>36.540,28</b>	<b>17.580,53</b>	<b>-8.280,39</b>	<b>9.300,14</b>	<b>45.840,42</b>
4.02.01.01.02.01.04.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	15.069,01	7.534,51	0,00	7.534,51	22.603,52
4.02.01.01.02.01.04.02	PROVISÃO FÉRIAS	21.471,27	10.046,02	-8.280,39	1.765,63	23.236,90
<b>4.02.01.01.03</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>3.669.962,93</b>	<b>1.971.731,86</b>	<b>-135.638,14</b>	<b>1.836.093,72</b>	<b>5.506.056,65</b>
<b>4.02.01.01.03.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO FIXA</b>	<b>3.669.962,93</b>	<b>1.971.731,86</b>	<b>-135.638,14</b>	<b>1.836.093,72</b>	<b>5.506.056,65</b>
<b>4.02.01.01.03.01.01</b>	<b>PROVENTOS</b>	<b>1.746.334,70</b>	<b>933.723,09</b>	<b>0,00</b>	<b>933.723,09</b>	<b>2.680.057,79</b>
4.02.01.01.03.01.01.01	PROVENTOS	1.607.087,25	860.892,14	0,00	860.892,14	2.467.979,39
4.02.01.01.03.01.01.03	CONTRAPARTIDA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	94.443,40	46.771,97	0,00	46.771,97	141.215,37
4.02.01.01.03.01.01.04	CONTRAPARTIDA PLANO DE SAÚDE	18.709,27	8.907,17	0,00	8.907,17	27.616,44
4.02.01.01.03.01.01.05	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.400,00	2.280,00	0,00	2.280,00	4.680,00
4.02.01.01.03.01.01.06	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	14.503,85	7.928,44	0,00	7.928,44	22.432,29
4.02.01.01.03.01.01.07	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.614,82	4.184,78	0,00	4.184,78	7.799,60
4.02.01.01.03.01.01.08	CONVÊNIOS	5.576,11	2.758,59	0,00	2.758,59	8.334,70
<b>4.02.01.01.03.01.02</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>684.870,70</b>	<b>483.849,01</b>	<b>-40.243,01</b>	<b>443.606,00</b>	<b>1.128.476,70</b>
4.02.01.01.03.01.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	523.621,41	378.874,16	-30.656,31	348.217,85	871.839,26
4.02.01.01.03.01.02.02	FGTS	161.249,29	104.974,85	-9.586,70	95.388,15	256.637,44
<b>4.02.01.01.03.01.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>652.161,36</b>	<b>344.578,46</b>	<b>-170,66</b>	<b>344.407,80</b>	<b>996.569,16</b>
4.02.01.01.03.01.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	225.645,45	117.630,55	0,00	117.630,55	343.276,00
4.02.01.01.03.01.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	205.115,56	115.721,74	-170,66	115.551,08	320.666,64
4.02.01.01.03.01.03.03	AUXÍLIO CRECHE	47.152,80	21.218,76	0,00	21.218,76	68.371,56
4.02.01.01.03.01.03.04	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	5.014,26	2.591,64	0,00	2.591,64	7.605,90
4.02.01.01.03.01.03.05	SEGURO DE VIDA (P.PRÓPRIO)	0,00	1.785,60	0,00	1.785,60	1.785,60
4.02.01.01.03.01.03.06	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	91.445,39	44.559,37	0,00	44.559,37	136.004,76
4.02.01.01.03.01.03.07	AUXÍLIO FLEXÍVEL (P.PRÓPRIO)	70.000,00	36.720,00	0,00	36.720,00	106.720,00
4.02.01.01.03.01.03.08	AUXÍLIO BEM-ESTAR (P.PRÓPRIO)	7.787,90	4.350,80	0,00	4.350,80	12.138,70
<b>4.02.01.01.03.01.04</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>586.596,17</b>	<b>209.581,30</b>	<b>-95.224,47</b>	<b>114.356,83</b>	<b>700.953,00</b>
4.02.01.01.03.01.04.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	169.582,84	86.504,50	0,00	86.504,50	256.087,34
4.02.01.01.03.01.04.02	PROVISÃO FÉRIAS	417.013,33	123.076,80	-95.224,47	27.852,33	444.865,66
<b>4.02.01.01.04</b>	<b>PESSOAL CEDIDO</b>	<b>97.433,34</b>	<b>43.094,98</b>	<b>0,00</b>	<b>43.094,98</b>	<b>140.528,32</b>
<b>4.02.01.01.04.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO FIXA</b>	<b>97.433,34</b>	<b>43.094,98</b>	<b>0,00</b>	<b>43.094,98</b>	<b>140.528,32</b>
<b>4.02.01.01.04.01.01</b>	<b>PROVENTOS</b>	<b>71.663,23</b>	<b>37.885,08</b>	<b>0,00</b>	<b>37.885,08</b>	<b>109.548,31</b>
4.02.01.01.04.01.01.01	PROVENTOS	71.663,23	37.885,08	0,00	37.885,08	109.548,31
<b>4.02.01.01.04.01.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>2.889,77</b>	<b>1.425,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425,69</b>	<b>4.315,46</b>
4.02.01.01.04.01.03.03	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (CEDIDOS)	1.689,77	825,69	0,00	825,69	2.515,46
4.02.01.01.04.01.03.04	AUXÍLIO FLEXÍVEL (CEDIDOS)	1.200,00	600,00	0,00	600,00	1.800,00
<b>4.02.01.01.04.01.04</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>22.880,34</b>	<b>3.784,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.784,21</b>	<b>26.664,55</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 3/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.04.01.04.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	7.568,42	3.784,21	0,00	3.784,21	11.352,63
4.02.01.01.04.01.04.02	PROVISÃO FÉRIAS	15.311,92	0,00	0,00	0,00	15.311,92
<b>4.02.01.01.05</b>	<b>ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES</b>	<b>49.105,60</b>	<b>26.135,48</b>	<b>0,00</b>	<b>26.135,48</b>	<b>75.241,08</b>
<b>4.02.01.01.05.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO FIXA</b>	<b>49.105,60</b>	<b>26.135,48</b>	<b>0,00</b>	<b>26.135,48</b>	<b>75.241,08</b>
<b>4.02.01.01.05.01.01</b>	<b>BOLSA ESTÁGIO</b>	<b>34.765,33</b>	<b>17.654,26</b>	<b>0,00</b>	<b>17.654,26</b>	<b>52.419,59</b>
4.02.01.01.05.01.01.01	AUXÍLIO BOLSA ESTÁGIO	34.765,33	17.654,26	0,00	17.654,26	52.419,59
<b>4.02.01.01.05.01.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>14.340,27</b>	<b>8.481,22</b>	<b>0,00</b>	<b>8.481,22</b>	<b>22.821,49</b>
4.02.01.01.05.01.03.01	VALE TRANSPORTE	4.150,40	2.649,00	0,00	2.649,00	6.799,40
4.02.01.01.05.01.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	10.189,87	5.832,22	0,00	5.832,22	16.022,09
<b>4.02.01.01.07</b>	<b>COMITÊ DE AUDITORIA</b>	<b>31.947,00</b>	<b>15.973,50</b>	<b>0,00</b>	<b>15.973,50</b>	<b>47.920,50</b>
<b>4.02.01.01.07.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO FIXA</b>	<b>31.437,70</b>	<b>15.973,50</b>	<b>0,00</b>	<b>15.973,50</b>	<b>47.411,20</b>
<b>4.02.01.01.07.01.01</b>	<b>PROVENTOS</b>	<b>26.761,40</b>	<b>13.380,70</b>	<b>0,00</b>	<b>13.380,70</b>	<b>40.142,10</b>
4.02.01.01.07.01.01.01	PROVENTOS	26.761,40	13.380,70	0,00	13.380,70	40.142,10
<b>4.02.01.01.07.01.02</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>4.676,30</b>	<b>2.592,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.592,80</b>	<b>7.269,10</b>
4.02.01.01.07.01.02.01	INSS	4.676,30	2.592,80	0,00	2.592,80	7.269,10
<b>4.02.01.01.07.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO VARIÁVEL</b>	<b>509,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509,30</b>
4.02.01.01.07.02.01	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	509,30	0,00	0,00	0,00	509,30
<b>4.02.01.02</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>9.855,28</b>	<b>5.727,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.727,50</b>	<b>15.582,78</b>
<b>4.02.01.02.01</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS</b>	<b>9.855,28</b>	<b>5.727,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.727,50</b>	<b>15.582,78</b>
4.02.01.02.01.01	PRESENCIAIS	3.530,00	2.235,00	0,00	2.235,00	5.765,00
4.02.01.02.01.03	CERTIFICAÇÕES	0,00	675,00	0,00	675,00	675,00
4.02.01.02.01.04	BOLSAS DE ESTUDO	6.325,28	2.817,50	0,00	2.817,50	9.142,78
<b>4.02.01.03</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>12.558,97</b>	<b>55.961,70</b>	<b>0,00</b>	<b>55.961,70</b>	<b>68.520,67</b>
<b>4.02.01.03.01</b>	<b>PASSAGENS</b>	<b>12.558,97</b>	<b>29.113,02</b>	<b>0,00</b>	<b>29.113,02</b>	<b>41.671,99</b>
4.02.01.03.01.01	PASSAGENS	12.558,97	29.113,02	0,00	29.113,02	41.671,99
<b>4.02.01.03.02</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.848,68</b>	<b>0,00</b>	<b>26.848,68</b>	<b>26.848,68</b>
4.02.01.03.02.01	CONSELHEIROS	0,00	25.178,80	0,00	25.178,80	25.178,80
4.02.01.03.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	1.669,88	0,00	1.669,88	1.669,88
<b>4.02.01.04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>859.085,37</b>	<b>440.613,04</b>	<b>0,00</b>	<b>440.613,04</b>	<b>1.299.698,41</b>
<b>4.02.01.04.04</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>4.519,58</b>	<b>2.025,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.025,03</b>	<b>6.544,61</b>
<b>4.02.01.04.04.01</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>4.519,58</b>	<b>2.025,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.025,03</b>	<b>6.544,61</b>
4.02.01.04.04.01.01	RECURSOS HUMANOS	3.598,28	2.025,03	0,00	2.025,03	5.623,31
4.02.01.04.04.01.02	PLANO DE SAÚDE CORPORATIVO	921,30	0,00	0,00	0,00	921,30
<b>4.02.01.04.05</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>363.338,92</b>	<b>108.971,60</b>	<b>0,00</b>	<b>108.971,60</b>	<b>472.310,52</b>
<b>4.02.01.04.05.01</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>363.338,92</b>	<b>108.971,60</b>	<b>0,00</b>	<b>108.971,60</b>	<b>472.310,52</b>
4.02.01.04.05.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	363.338,92	108.971,60	0,00	108.971,60	472.310,52
<b>4.02.01.04.06</b>	<b>GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>39.087,57</b>	<b>69.452,40</b>	<b>0,00</b>	<b>69.452,40</b>	<b>108.539,97</b>
<b>4.02.01.04.06.01</b>	<b>CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>36.929,57</b>	<b>68.373,40</b>	<b>0,00</b>	<b>68.373,40</b>	<b>105.302,97</b>
4.02.01.04.06.01.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO	36.929,57	68.373,40	0,00	68.373,40	105.302,97
<b>4.02.01.04.06.02</b>	<b>COMUNICAÇÃO E MARKETING</b>	<b>2.158,00</b>	<b>1.079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.079,00</b>	<b>3.237,00</b>
4.02.01.04.06.02.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	2.158,00	1.079,00	0,00	1.079,00	3.237,00
<b>4.02.01.04.07</b>	<b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>	<b>20.332,66</b>	<b>10.166,33</b>	<b>0,00</b>	<b>10.166,33</b>	<b>30.498,99</b>
<b>4.02.01.04.07.01</b>	<b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>	<b>20.332,66</b>	<b>10.166,33</b>	<b>0,00</b>	<b>10.166,33</b>	<b>30.498,99</b>
4.02.01.04.07.01.01	AUDITORIA CONTÁBIL	20.332,66	10.166,33	0,00	10.166,33	30.498,99
<b>4.02.01.04.99</b>	<b>OUTROS</b>	<b>431.806,64</b>	<b>249.997,68</b>	<b>0,00</b>	<b>249.997,68</b>	<b>681.804,32</b>
<b>4.02.01.04.99.01</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>431.806,64</b>	<b>249.997,68</b>	<b>0,00</b>	<b>249.997,68</b>	<b>681.804,32</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 3/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.99.01.04	MEDICINA DO TRABALHO	3.418,50	1.709,25	0,00	1.709,25	5.127,75
4.02.01.04.99.01.05	SEGURO	3.899,88	1.949,94	0,00	1.949,94	5.849,82
4.02.01.04.99.01.11	TREINAMENTO IN COMPANY	247,41	0,00	0,00	0,00	247,41
4.02.01.04.99.01.14	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00
4.02.01.04.99.01.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	423.056,45	228.246,29	0,00	228.246,29	651.302,74
4.02.01.04.99.01.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.184,40	592,20	0,00	592,20	1.776,60
<b>4.02.01.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>299.705,62</b>	<b>183.752,21</b>	<b>0,00</b>	<b>183.752,21</b>	<b>483.457,83</b>
<b>4.02.01.05.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>299.705,62</b>	<b>183.752,21</b>	<b>0,00</b>	<b>183.752,21</b>	<b>483.457,83</b>
4.02.01.05.01.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	348,00	1.488,37	0,00	1.488,37	1.836,37
4.02.01.05.01.02	MATERIAL GRÁFICO	0,00	33,80	0,00	33,80	33,80
4.02.01.05.01.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	77.159,19	36.033,10	0,00	36.033,10	113.192,29
4.02.01.05.01.08	CONTRIBUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES/SINDICATOS	26.868,29	3.242,00	0,00	3.242,00	30.110,29
4.02.01.05.01.10	TARIFAS BANCÁRIAS	6.931,90	2.497,00	0,00	2.497,00	9.428,90
4.02.01.05.01.11	DESLOCAMENTO DE PESSOAL	14,30	0,00	0,00	0,00	14,30
4.02.01.05.01.16	INTERNET	8.775,96	4.387,98	0,00	4.387,98	13.163,94
4.02.01.05.01.17	TELEFONIA MÓVEL	1.137,08	568,54	0,00	568,54	1.705,62
4.02.01.05.01.19	TELEFONIA FIXA	2.937,90	1.468,95	0,00	1.468,95	4.406,85
4.02.01.05.01.21	ALUGUEL	82.602,30	41.301,15	0,00	41.301,15	123.903,45
4.02.01.05.01.23	CONDOMÍNIO	49.485,56	24.781,65	0,00	24.781,65	74.267,21
4.02.01.05.01.24	ENERGIA ELÉTRICA	18.432,75	12.522,59	0,00	12.522,59	30.955,34
4.02.01.05.01.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
4.02.01.05.01.28	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS/ASSINATURAS DIGITAIS	706,78	0,00	0,00	0,00	706,78
4.02.01.05.01.29	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE	1.004,06	502,03	0,00	502,03	1.506,09
4.02.01.05.01.30	BRINDES	0,00	46.615,00	0,00	46.615,00	46.615,00
4.02.01.05.01.31	MANUTENÇÃO PREDIAL	16.382,50	0,00	0,00	0,00	16.382,50
4.02.01.05.01.32	CÓPIAS E IMPRESSÕES	6.919,05	10,05	0,00	10,05	6.929,10
4.02.01.05.01.35	DESPESAS C/EVENTOS INSTITUCIONAIS	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
<b>4.02.01.06</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAções</b>	<b>55.924,07</b>	<b>27.962,43</b>	<b>0,00</b>	<b>27.962,43</b>	<b>83.886,50</b>
<b>4.02.01.06.01</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAções</b>	<b>55.924,07</b>	<b>27.962,43</b>	<b>0,00</b>	<b>27.962,43</b>	<b>83.886,50</b>
4.02.01.06.01.01	DEPRECIação	55.924,07	27.962,43	0,00	27.962,43	83.886,50
<b>4.02.01.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>4.02.01.07.02</b>	<b>TAFIC</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
4.02.01.07.02.01	TAFIC	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>4.02.04</b>	<b>REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)</b>	<b>182.843,55</b>	<b>157.475,31</b>	<b>0,00</b>	<b>157.475,31</b>	<b>340.318,86</b>
<b>4.02.04.01</b>	<b>CORREÇÃO- ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)</b>	<b>182.843,55</b>	<b>157.475,31</b>	<b>0,00</b>	<b>157.475,31</b>	<b>340.318,86</b>
4.02.04.01.01	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	182.843,55	157.475,31	0,00	157.475,31	340.318,86
<b>4.03</b>	<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISões CONTINGENCIAIS</b>	<b>304.759,81</b>	<b>161.516,23</b>	<b>0,00</b>	<b>161.516,23</b>	<b>466.276,04</b>
<b>4.03.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>304.759,81</b>	<b>161.516,23</b>	<b>0,00</b>	<b>161.516,23</b>	<b>466.276,04</b>
<b>4.03.99.01</b>	<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>304.759,81</b>	<b>161.516,23</b>	<b>0,00</b>	<b>161.516,23</b>	<b>466.276,04</b>
<b>4.03.99.01.01</b>	<b>CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>304.759,81</b>	<b>161.516,23</b>	<b>0,00</b>	<b>161.516,23</b>	<b>466.276,04</b>
4.03.99.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	42.600,84	22.577,54	0,00	22.577,54	65.178,38
4.03.99.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	262.158,97	138.938,69	0,00	138.938,69	401.097,66
<b>4.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.110.125,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-647.762,48</b>	<b>-647.762,48</b>	<b>-1.757.887,58</b>
<b>4.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.110.125,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-647.762,48</b>	<b>-647.762,48</b>	<b>-1.757.887,58</b>
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.110.125,10	0,00	-647.762,48	-647.762,48	-1.757.887,58
<b>4.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>240.973,19</b>	<b>244.576,96</b>	<b>0,00</b>	<b>244.576,96</b>	<b>485.550,15</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 3/2026

<i>Conta</i>	<i>Nome</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Movimento</i>	<i>Saldo Atual</i>
4.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	240.973,19	244.576,96	0,00	244.576,96	485.550,15
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	240.973,19	244.576,96	0,00	244.576,96	485.550,15

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 3/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	139.563.595,31	-139.563.595,31	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-184.090.826,60	0,00	-139.563.595,31	-139.563.595,31	-323.654.421,91
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-24.352.818,46	0,00	-19.575.444,24	-19.575.444,24	-43.928.262,70
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-24.352.818,46	0,00	-19.575.444,24	-19.575.444,24	-43.928.262,70
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO NACIONAL - NTN	-24.352.818,46	0,00	-19.575.444,24	-19.575.444,24	-43.928.262,70
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-24.352.818,46	0,00	-19.575.444,24	-19.575.444,24	-43.928.262,70
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-24.352.818,46	0,00	-19.575.444,24	-19.575.444,24	-43.928.262,70
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1.691.756,38	0,00	-1.906.989,97	-3.598.746,35	-3.598.746,35
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-1.466.975,25	0,00	-1.398.002,29	-1.398.002,29	-2.864.977,54
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-1.466.975,25	0,00	-1.398.002,29	-1.398.002,29	-2.864.977,54
5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-1.466.975,25	0,00	-1.398.002,29	-1.398.002,29	-2.864.977,54
5.01.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-1.466.975,25	0,00	-1.398.002,29	-1.398.002,29	-2.864.977,54
5.01.02.06	DEBÊNTURES	-224.781,13	0,00	-508.987,68	-508.987,68	-733.768,81
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA	-224.781,13	0,00	-508.987,68	-508.987,68	-733.768,81
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA	-224.781,13	0,00	-508.987,68	-508.987,68	-733.768,81
5.01.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-224.781,13	0,00	-508.987,68	-508.987,68	-733.768,81
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-158.035.613,78	0,00	-118.075.522,65	-118.075.522,65	-276.111.136,43
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-20.551.711,06	0,00	-15.713.032,43	-15.713.032,43	-36.264.743,49
5.01.04.01.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-20.551.711,06	0,00	-15.713.032,43	-15.713.032,43	-36.264.743,49
5.01.04.01.01.01	COTAS DE CLASSES DE RENDIMENTO RENDA FIXA	-20.551.711,06	0,00	-15.713.032,43	-15.713.032,43	-36.264.743,49
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO	-137.483.902,72	0,00	-102.362.490,22	-102.362.490,22	-239.846.392,94
5.01.04.07.01	COTAS DE CLASSES DEFUNDO MULTIMERCADO	-137.483.902,72	0,00	-102.362.490,22	-102.362.490,22	-239.846.392,94
5.01.04.07.01.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - BB	-137.483.902,72	0,00	-102.362.490,22	-102.362.490,22	-239.846.392,94
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.477,66	0,00	-2.538,91	-2.538,91	-4.016,57
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.477,66	0,00	-2.538,91	-2.538,91	-4.016,57
5.01.08.01.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.477,66	0,00	-2.538,91	-2.538,91	-4.016,57
5.01.08.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-374,41	0,00	-1.188,88	-1.188,88	-1.563,29
5.01.08.01.01.01.01	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRÉSTIMO	-1.103,25	0,00	-1.350,03	-1.350,03	-2.453,28
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-9.160,32	0,00	-3.099,54	-3.099,54	-12.259,86
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-9.160,32	0,00	-3.099,54	-3.099,54	-12.259,86
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-9.160,32	0,00	-3.099,54	-3.099,54	-12.259,86
5.01.98.01.03.02	CETIP	-3.160,32	0,00	-1.099,54	-1.099,54	-4.259,86
5.01.98.01.03.04	TARIFA BANCÁRIA	-6.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-8.000,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	36.495.787,19	104.121.973,61	0,00	104.121.973,61	140.617.760,80
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	12.964.120,10	21.488.444,35	0,00	21.488.444,35	34.452.564,45
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.964.120,10	21.488.444,35	0,00	21.488.444,35	34.452.564,45
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO NACIONAL - NTN	12.964.120,10	21.488.444,35	0,00	21.488.444,35	34.452.564,45
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	12.964.120,10	21.488.444,35	0,00	21.488.444,35	34.452.564,45
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	12.964.120,10	21.488.444,35	0,00	21.488.444,35	34.452.564,45
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	216.550,47	642.845,07	0,00	642.845,07	859.395,54
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	205.878,91	315.295,26	0,00	315.295,26	521.174,17
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	205.878,91	315.295,26	0,00	315.295,26	521.174,17
5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	205.878,91	315.295,26	0,00	315.295,26	521.174,17
5.02.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	205.878,91	315.295,26	0,00	315.295,26	521.174,17
5.02.02.06	DEBÊNTURES	10.671,56	327.549,81	0,00	327.549,81	338.221,37

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 3/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA	10.671,56	327.549,81	0,00	327.549,81	338.221,37
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA	10.671,56	327.549,81	0,00	327.549,81	338.221,37
5.02.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	10.671,56	327.549,81	0,00	327.549,81	338.221,37
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.294.803,67	81.982.119,55	0,00	81.982.119,55	105.276.923,22
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	746.584,42	3.981.089,97	0,00	3.981.089,97	4.727.674,39
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	746.584,42	3.981.089,97	0,00	3.981.089,97	4.727.674,39
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	746.584,42	3.981.089,97	0,00	3.981.089,97	4.727.674,39
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	22.548.219,25	78.001.029,58	0,00	78.001.029,58	100.549.248,83
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	22.548.219,25	78.001.029,58	0,00	78.001.029,58	100.549.248,83
5.02.04.07.01.01	MULTIMERCADO - BB	22.548.219,25	78.001.029,58	0,00	78.001.029,58	100.549.248,83
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	20.312,95	8.564,64	0,00	8.564,64	28.877,59
5.02.98.01	OUTRAS	94,30	54,49	0,00	54,49	148,79
5.02.98.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	94,30	54,49	0,00	54,49	148,79
5.02.98.01.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	94,30	54,49	0,00	54,49	148,79
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	20.218,65	8.510,15	0,00	8.510,15	28.728,80
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	20.218,65	8.510,15	0,00	8.510,15	28.728,80
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	1.933,69	878,99	0,00	878,99	2.812,68
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	1.933,69	878,99	0,00	878,99	2.812,68
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	18.284,96	7.631,16	0,00	7.631,16	25.916,12
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	2.004,62	999,23	0,00	999,23	3.003,85
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	10.594,75	3.981,69	0,00	3.981,69	14.576,44
5.02.98.99.01.02.04	TARIFA BANCÁRIA	5.685,59	2.650,24	0,00	2.650,24	8.335,83
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.103,25	1.350,03	0,00	1.350,03	2.453,28
5.04.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO EMPRÉSTIMOS	1.103,25	1.350,03	0,00	1.350,03	2.453,28
5.04.02.01	CUTEIO ADMINISTRATIVO EMPRÉSTIMOS	1.103,25	1.350,03	0,00	1.350,03	2.453,28
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	147.593.936,16	35.440.271,67	0,00	35.440.271,67	183.034.207,83
5.08.01	GESTAO PREVIDENCIAL	146.483.811,06	34.792.509,19	0,00	34.792.509,19	181.276.320,25
5.08.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	146.483.811,06	34.792.509,19	0,00	34.792.509,19	181.276.320,25
5.08.01.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	146.483.811,06	34.792.509,19	0,00	34.792.509,19	181.276.320,25
5.08.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.110.125,10	647.762,48	0,00	647.762,48	1.757.887,58
5.08.02.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.110.125,10	647.762,48	0,00	647.762,48	1.757.887,58
5.08.02.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.110.125,10	647.762,48	0,00	647.762,48	1.757.887,58

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 3/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	322.111,72	-322.111,72	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	322.111,72	-322.111,72	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS	0,00	322.111,72	-322.111,72	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS	0,00	322.111,72	-322.111,72	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS	0,00	322.111,72	-322.111,72	0,00	0,00