

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 4/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	6.157.402.749,33	655.552.018,14	-498.896.164,53	156.655.853,61	6.314.058.602,94
1.01	DISPONÍVEL	955.679,21	354.707.284,58	-354.906.821,21	-199.536,63	756.142,58
1.01.01	IMEDIATO	743.628,01	354.707.072,82	-354.906.821,21	-199.748,39	543.879,62
1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	743.628,01	354.707.072,82	-354.906.821,21	-199.748,39	543.879,62
1.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	720.659,81	91.574.504,20	-91.774.880,93	-200.376,73	520.283,08
1.01.01.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	11.558,75	3.625.111,53	-3.630.698,92	-5.587,39	5.971,36
1.01.01.01.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 7508	709.101,06	87.949.392,67	-88.144.182,01	-194.789,34	514.311,72
1.01.01.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG	22.968,20	183.412.433,83	-183.411.805,49	628,34	23.596,54
1.01.01.01.04.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -FCBE - 9589	3.940,14	10.493.506,41	-10.493.551,85	-45,44	3.894,70
1.01.01.01.04.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -PGA - 9359	4.604,59	7.192.212,68	-7.191.168,23	1.044,45	5.649,04
1.01.01.01.04.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -FCBE CC	0,00	10.489.813,94	-10.489.813,94	0,00	0,00
1.01.01.01.04.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -PGA CC	0,00	5.997.788,72	-5.997.788,72	0,00	0,00
1.01.01.01.04.07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORIZONTE 2040	5.000,01	36.018.159,30	-36.018.159,30	0,00	5.000,01
1.01.01.01.04.08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORIZONTE 2040 CC	0,00	36.018.159,30	-36.018.159,30	0,00	0,00
1.01.01.01.04.09	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORIZONTE 2050	4.999,99	32.580.480,09	-32.580.672,82	-192,73	4.807,26
1.01.01.01.04.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORIZONTE 2050 CC	0,00	32.580.672,82	-32.580.672,82	0,00	0,00
1.01.01.01.04.11	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORIZONTE PROTEGIDO	4.423,47	6.490.170,85	-6.490.348,79	-177,94	4.245,53
1.01.01.01.04.12	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BTG -HORIZONTE PROTEGIDO CC	0,00	5.551.469,72	-5.551.469,72	0,00	0,00
1.01.01.01.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS	0,00	79.720.134,79	-79.720.134,79	0,00	0,00
1.01.01.01.99.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MOV CONTAS PB	0,00	79.720.134,79	-79.720.134,79	0,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	212.051,20	211,76	0,00	211,76	212.262,96
1.01.02.01	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	212.051,20	211,76	0,00	211,76	212.262,96
1.01.02.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO REALIZADO	212.051,20	211,76	0,00	211,76	212.262,96
1.01.02.01.01.01	CAUÇÃO ALUGUEIS	212.051,20	211,76	0,00	211,76	212.262,96
1.02	REALIZÁVEL	6.155.488.455,68	300.844.733,56	-143.961.381,42	156.883.352,14	6.312.371.807,82
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	82.160.293,65	-82.160.293,65	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	82.160.293,65	-82.160.293,65	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	80.083.592,63	-80.083.592,63	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	38.780.843,91	-38.780.843,91	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	38.780.843,91	-38.780.843,91	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	41.237.391,68	-41.237.391,68	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	41.237.391,68	-41.237.391,68	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	57.445,60	-57.445,60	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	57.445,60	-57.445,60	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	7.911,44	-7.911,44	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	7.911,44	-7.911,44	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	38.079,92	-38.079,92	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	18.144,03	-18.144,03	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	18.144,03	-18.144,03	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	19.935,89	-19.935,89	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	19.935,89	-19.935,89	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	2.038.621,10	-2.038.621,10	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.038.621,10	-2.038.621,10	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE	0,00	748.028,30	-748.028,30	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	748.028,30	-748.028,30	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 4/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.01.99.01.03	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	1.290.592,80	-1.290.592,80	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	740.155,60	-740.155,60	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	550.437,20	-550.437,20	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.283.401,81	3.151.307,70	-2.994.587,57	156.720,13	11.440.121,94
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	2.564.358,55	-2.564.358,55	0,00	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	2.554.499,19	-2.554.499,19	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.266.708,86	-1.266.708,86	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.266.708,86	-1.266.708,86	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.278.085,27	-1.278.085,27	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.278.085,27	-1.278.085,27	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.793,62	-1.793,62	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.793,62	-1.793,62	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	7.911,44	-7.911,44	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	7.911,44	-7.911,44	0,00	0,00
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	8.750,62	-8.750,62	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	4.375,31	-4.375,31	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	4.375,31	-4.375,31	0,00	0,00
1.02.02.01.02.03	PARTICIPANTES	0,00	4.375,31	-4.375,31	0,00	0,00
1.02.02.01.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	4.375,31	-4.375,31	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	1.108,74	-1.108,74	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.108,74	-1.108,74	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.108,74	-1.108,74	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	371.384,67	81.252,19	-86.048,29	-4.796,10	366.588,57
1.02.02.02.01	13º SALÁRIO	333.423,85	0,00	0,00	0,00	333.423,85
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	310.240,75	0,00	0,00	0,00	310.240,75
1.02.02.02.02	FÉRIAS	17.775,21	80.173,75	-83.019,91	-2.846,16	14.929,05
1.02.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL PRÓPRIO	13.634,19	80.173,75	-83.019,91	-2.846,16	10.788,03
1.02.02.02.02.03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL CEDIDO	4.141,02	0,00	0,00	0,00	4.141,02
1.02.02.02.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.104,70	0,00	-1.949,94	-1.949,94	11.154,76
1.02.02.02.03.01	SEGUROS A APROPRIAR	13.104,70	0,00	-1.949,94	-1.949,94	11.154,76
1.02.02.02.03.01.01	SEGURO IMÓVEL	155,40	0,00	-51,80	-51,80	103,60
1.02.02.02.03.01.02	SEGURO D&O	7.592,50	0,00	-1.898,14	-1.898,14	5.694,36
1.02.02.02.03.01.03	SEGURO DE VIDA	5.356,80	0,00	0,00	0,00	5.356,80
1.02.02.02.09	ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE	7.080,91	1.078,44	-1.078,44	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	7.080,91	1.078,44	-1.078,44	0,00	7.080,91
1.02.02.02.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE PESSOAL PRÓPRIO	7.080,91	1.078,44	-1.078,44	0,00	7.080,91
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	67.189,43	-67.189,43	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	67.189,43	-67.189,43	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	10.912.017,14	161.516,23	0,00	161.516,23	11.073.533,37
1.02.02.04.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	10.912.017,14	161.516,23	0,00	161.516,23	11.073.533,37
1.02.02.04.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	1.525.371,23	22.577,54	0,00	22.577,54	1.547.948,77
1.02.02.04.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	9.386.645,91	138.938,69	0,00	138.938,69	9.525.584,60
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	276.991,30	-276.991,30	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	276.991,30	-276.991,30	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	TRIBUTOS A RESSARCIR - DCTFWEB -PGA	0,00	276.991,30	-276.991,30	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 4/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.03	INVESTIMENTOS	6.144.205.053,87	215.533.132,21	-58.806.500,20	156.726.632,01	6.300.931.685,88
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	386.766.634,93	16.701.470,63	-8.703.988,38	7.997.482,25	394.764.117,18
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	386.766.634,93	16.701.470,63	-8.703.988,38	7.997.482,25	394.764.117,18
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO NACIONAL - NTN	386.766.634,93	16.701.470,63	-8.703.988,38	7.997.482,25	394.764.117,18
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	386.766.634,93	16.701.470,63	-8.703.988,38	7.997.482,25	394.764.117,18
1.02.03.01.01.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	386.766.634,93	16.701.470,63	-8.703.988,38	7.997.482,25	394.764.117,18
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	105.171.866,57	1.853.470,49	-539.414,56	1.314.055,93	106.485.922,50
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	90.373.406,33	1.628.936,44	-491.848,91	1.137.087,53	91.510.493,86
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	90.373.406,33	1.628.936,44	-491.848,91	1.137.087,53	91.510.493,86
1.02.03.02.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	90.373.406,33	1.628.936,44	-491.848,91	1.137.087,53	91.510.493,86
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	14.798.460,24	224.534,05	-47.565,65	176.968,40	14.975.428,64
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA	14.798.460,24	224.534,05	-47.565,65	176.968,40	14.975.428,64
1.02.03.02.06.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO	14.798.460,24	224.534,05	-47.565,65	176.968,40	14.975.428,64
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.652.105.665,61	196.805.648,35	-49.550.250,65	147.255.397,70	5.799.361.063,31
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	937.501.761,78	43.309.416,03	-21.188.592,47	22.120.823,56	959.622.585,34
1.02.03.04.01.03	FUNDO DE RENDA FIXA	937.501.761,78	43.309.416,03	-21.188.592,47	22.120.823,56	959.622.585,34
1.02.03.04.01.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	937.501.761,78	33.286.436,81	-11.165.613,25	22.120.823,56	959.622.585,34
1.02.03.04.01.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	10.022.979,22	-10.022.979,22	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.714.603.903,83	153.496.232,32	-28.361.658,18	125.134.574,14	4.839.738.477,97
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO - BANCO DO BRASIL	4.714.603.903,83	153.496.232,32	-28.361.658,18	125.134.574,14	4.839.738.477,97
1.02.03.04.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	4.714.603.903,66	153.496.232,32	-28.361.658,18	125.134.574,14	4.839.738.477,80
1.02.03.04.07.01.02	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	160.886,76	172.542,74	-12.846,61	159.696,13	320.582,89
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	160.886,76	172.542,74	-12.846,61	159.696,13	320.582,89
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	160.886,76	172.542,74	-12.846,61	159.696,13	320.582,89
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO	160.426,24	165.553,57	-6.989,17	158.564,40	318.990,64
1.02.03.08.01.01.02	PARCELA A RECEBER SALDOS VENCIDOS	460,52	6.989,17	-5.857,44	1.131,73	1.592,25
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	958.614,44	0,00	-27.961,90	-27.961,90	930.652,54
1.03.01	IMOBILIZADO	958.614,44	0,00	-27.961,90	-27.961,90	930.652,54
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	958.614,44	0,00	-27.961,90	-27.961,90	930.652,54
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	958.614,44	0,00	-27.961,90	-27.961,90	930.652,54
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	65.827,96	0,00	-1.565,81	-1.565,81	64.262,15
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	131.939,51	0,00	0,00	0,00	131.939,51
1.03.01.01.01.01.01.02	(-)DEPRECIACÃO	-66.111,55	0,00	-1.565,81	-1.565,81	-67.677,36
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.788,24	0,00	-1.117,75	-1.117,75	46.670,49
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	-30.409,05	0,00	-1.117,75	-1.117,75	-31.526,80
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	844.165,34	0,00	-25.159,34	-25.159,34	819.006,00
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	-829.551,93	0,00	-25.159,34	-25.159,34	-854.711,27
1.03.01.01.01.05	SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS	832,90	0,00	-119,00	-119,00	713,90
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	-32.228,40	0,00	-119,00	-119,00	-32.347,40

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 4/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-6.157.402.749,33	98.095.822,77	-254.751.676,38	-156.655.853,61	-6.314.058.602,94
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-25.006.563,71	95.977.882,65	-96.206.992,60	-229.109,95	-25.235.673,66
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.924.809,48	8.340.482,95	-8.255.594,43	84.888,52	-2.839.920,96
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	840.740,11	-840.740,11	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00	104.527,75	-104.527,75	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01	APOSENTADORIA NORMAL	0,00	32.386,08	-32.386,08	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01	APOSENTADORIA NORMAL	0,00	32.386,08	-32.386,08	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.02	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	72.141,67	-72.141,67	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.02.01	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	72.141,67	-72.141,67	0,00	0,00
2.01.01.01.02	PENSÕES	0,00	210.225,91	-210.225,91	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	210.225,91	-210.225,91	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	210.225,91	-210.225,91	0,00	0,00
2.01.01.01.05	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	412.674,07	-412.674,07	0,00	0,00
2.01.01.01.05.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	412.674,07	-412.674,07	0,00	0,00
2.01.01.01.06	DEVOLUÇÕES	0,00	15.248,40	-15.248,40	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	15.248,40	-15.248,40	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA A PAGAR	0,00	15.248,40	-15.248,40	0,00	0,00
2.01.01.01.07	BENEFÍCIOS	0,00	98.063,98	-98.063,98	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	98.063,98	-98.063,98	0,00	0,00
2.01.01.01.07.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	98.063,98	-98.063,98	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-269.684,62	269.798,17	-160.253,24	109.544,93	-160.139,69
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFÍCIOS	-25.989,96	26.103,51	-91.860,16	-65.756,65	-91.746,61
2.01.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	-243.694,66	243.694,66	-68.393,08	175.301,58	-68.393,08
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-1.219.525,06	1.213.334,40	-1.290.592,80	-77.258,40	-1.296.783,46
2.01.01.07.01	SEGURADORAS	-1.219.525,06	1.213.334,40	-1.290.592,80	-77.258,40	-1.296.783,46
2.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-1.219.525,06	1.213.334,40	-1.290.592,80	-77.258,40	-1.296.783,46
2.01.01.07.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-692.389,57	693.598,44	-740.155,60	-46.557,16	-738.946,73
2.01.01.07.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-527.135,49	519.735,96	-550.437,20	-30.701,24	-557.836,73
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.435.599,80	6.016.610,27	-5.964.008,28	52.601,99	-1.382.997,81
2.01.01.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	2.560.805,57	-2.560.805,57	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.271.084,17	-1.271.084,17	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.271.084,17	-1.271.084,17	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.279.618,05	-1.279.618,05	0,00	0,00
2.01.01.99.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.279.618,05	-1.279.618,05	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.793,62	-1.793,62	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.793,62	-1.793,62	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	7.911,44	-7.911,44	0,00	0,00
2.01.01.99.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	7.911,44	-7.911,44	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06	ASSISTIDOS	0,00	398,29	-398,29	0,00	0,00
2.01.01.99.01.06.01	ASSISTIDOS	0,00	398,29	-398,29	0,00	0,00
2.01.01.99.02	PORTABILIDADE	0,00	2.260.280,40	-2.260.280,40	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	2.014.682,84	-2.014.682,84	0,00	0,00
2.01.01.99.02.01.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	2.014.682,84	-2.014.682,84	0,00	0,00
2.01.01.99.02.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	245.597,56	-245.597,56	0,00	0,00
2.01.01.99.02.02.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	245.597,56	-245.597,56	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 4/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.07	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-165.617,11	79.850,80	-81.825,60	-1.974,80	-167.591,91
2.01.01.99.07.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-49.261,09	1.414,69	0,00	1.414,69	-47.846,40
2.01.01.99.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-49.261,09	1.414,69	0,00	1.414,69	-47.846,40
2.01.01.99.07.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-116.356,02	78.436,11	-81.825,60	-3.389,49	-119.745,51
2.01.01.99.07.02.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-116.356,02	78.436,11	-81.825,60	-3.389,49	-119.745,51
2.01.01.99.98	VALORES A CLASSIFICAR	-1.269.982,69	54.576,79	0,00	54.576,79	-1.215.405,90
2.01.01.99.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-1.269.982,69	54.576,79	0,00	54.576,79	-1.215.405,90
2.01.01.99.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	1.061.096,71	-1.061.096,71	0,00	0,00
2.01.01.99.99.01	DEPÓSITOS A CLASSIFICAR	0,00	1.061.096,71	-1.061.096,71	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-22.063.190,33	2.579.799,08	-2.895.636,29	-315.837,21	-22.379.027,54
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-3.316.021,34	1.872.256,05	-2.045.378,62	-173.122,57	-3.489.143,91
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-1.005.890,27	1.367.541,07	-1.368.285,00	-743,93	-1.006.634,20
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERACAO A PAGAR	-898.947,56	903.475,73	-899.052,47	4.423,26	-894.524,30
2.01.02.01.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-898.947,56	903.475,73	-899.052,47	4.423,26	-894.524,30
2.01.02.01.01.01.03	BENEFÍCIOS A PAGAR	-106.821,77	409.330,87	-414.498,06	-5.167,19	-111.988,96
2.01.02.01.01.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	-3.045,95	119.660,12	-119.660,12	0,00	-3.045,95
2.01.02.01.01.03.06	SEGURO DE VIDA	0,00	1.843,20	-1.843,20	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.07	PLANO DE PREVIDENCIA PRIVADA	-103.775,82	103.775,82	-108.943,01	-5.167,19	-108.943,01
2.01.02.01.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	0,00	132.867,33	-132.867,33	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.09	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	0,00	2.669,60	-2.669,60	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.10	AUXÍLIO FLEXÍVEL	0,00	39.780,00	-39.780,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.11	AUXÍLIO BEM-ESTAR	0,00	8.734,80	-8.734,80	0,00	0,00
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO	-120,94	54.734,47	-54.734,47	0,00	-120,94
2.01.02.01.01.04.01	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-120,94	54.734,47	-54.734,47	0,00	-120,94
2.01.02.01.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	357.089,43	-357.089,43	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	6.333,16	-6.333,16	0,00	0,00
2.01.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	6.333,16	-6.333,16	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05	INFORMÁTICA	0,00	132.050,90	-132.050,90	0,00	0,00
2.01.02.01.04.05.01	INFORMÁTICA	0,00	132.050,90	-132.050,90	0,00	0,00
2.01.02.01.04.06	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	0,00	24.202,75	-24.202,75	0,00	0,00
2.01.02.01.04.06.01	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	0,00	24.202,75	-24.202,75	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	164.844,74	-164.844,74	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23.01	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	164.844,74	-164.844,74	0,00	0,00
2.01.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	8.799,41	-8.799,41	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	0,00	8.297,38	-8.297,38	0,00	0,00
2.01.02.01.05.07.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	0,00	8.297,38	-8.297,38	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 4/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.08	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	-2.304.095,50	128.344,94	-300.723,58	-172.378,64	-2.476.474,14
2.01.02.01.08.01	13º SALÁRIO À PAGAR	-381.519,33	0,00	-118.705,81	-118.705,81	-500.225,14
2.01.02.01.08.01.01	13º SALÁRIO	-288.857,47	0,00	-86.089,63	-86.089,63	-374.947,10
2.01.02.01.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-92.661,86	0,00	-32.616,18	-32.616,18	-125.278,04
2.01.02.01.08.02	FÉRIAS À PAGAR	-1.922.576,17	128.344,94	-182.017,77	-53.672,83	-1.976.249,00
2.01.02.01.08.02.01	FÉRIAS	-1.437.977,97	95.429,69	-135.574,02	-40.144,33	-1.478.122,30
2.01.02.01.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-484.598,20	32.915,25	-46.443,75	-13.528,50	-498.126,70
2.01.02.01.09	CONVÊNIOS	-6.035,57	10.481,20	-10.481,20	0,00	-6.035,57
2.01.02.01.09.01	CONVÊNIO SICOOB	-3.564,98	7.870,61	-7.870,61	0,00	-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	-3.564,98	7.750,61	-7.750,61	0,00	-3.564,98
2.01.02.01.09.02	CONVÊNIO SESC	0,00	140,00	-140,00	0,00	0,00
2.01.02.01.09.02.01	CONVÊNIO SESC	0,00	140,00	-140,00	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	-694.342,38	707.543,03	-729.306,61	-21.763,58	-716.105,96
2.01.02.02.01	PESSOAL	-665.016,47	661.910,91	-690.394,62	-28.483,71	-693.500,18
2.01.02.02.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-215.451,52	213.430,37	-233.452,21	-20.021,84	-235.473,36
2.01.02.02.01.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-215.451,52	213.430,37	-233.452,21	-20.021,84	-235.473,36
2.01.02.02.01.02	INSS	-354.123,42	353.039,01	-361.077,03	-8.038,02	-362.161,44
2.01.02.02.01.02.01	INSS	-354.123,42	353.039,01	-361.077,03	-8.038,02	-362.161,44
2.01.02.02.01.03	FGTS	-95.441,53	95.441,53	-95.865,38	-423,85	-95.865,38
2.01.02.02.01.03.01	FGTS	-95.441,53	95.441,53	-95.865,38	-423,85	-95.865,38
2.01.02.02.04	SERVICOS DE TERCEIROS	-29.325,91	32.000,22	-25.280,09	6.720,13	-22.605,78
2.01.02.02.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-4.952,62	5.530,20	-4.316,59	1.213,61	-3.739,01
2.01.02.02.04.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-4.952,62	5.530,20	-4.316,59	1.213,61	-3.739,01
2.01.02.02.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-15.777,89	17.364,70	-13.578,36	3.786,34	-11.991,55
2.01.02.02.04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-15.777,89	17.364,70	-13.578,36	3.786,34	-11.991,55
2.01.02.02.04.04	INSS	-8.595,40	9.105,32	-7.385,14	1.720,18	-6.875,22
2.01.02.02.04.04.01	INSS	-8.595,40	9.105,32	-7.385,14	1.720,18	-6.875,22
2.01.02.02.05	DESPESAS GERAIS	0,00	13.631,90	-13.631,90	0,00	0,00
2.01.02.02.05.35	EVENTOS INSTITUCIONAIS	0,00	13.631,90	-13.631,90	0,00	0,00
2.01.02.02.05.35.01	EVENTOS INSTITUCIONAIS	0,00	13.631,90	-13.631,90	0,00	0,00
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	-18.052.397,23	0,00	-120.951,06	-120.951,06	-18.173.348,29
2.01.02.05.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-18.052.397,23	0,00	-120.951,06	-120.951,06	-18.173.348,29
2.01.02.05.01.01	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-18.052.397,23	0,00	-120.951,06	-120.951,06	-18.173.348,29
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	-18.563,90	85.057.600,62	-85.055.761,88	1.838,74	-16.725,16
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-0,10	84.882.635,66	-84.882.635,66	0,00	-0,10
2.01.03.04.03	RENDA FIXA	-0,10	21.096.023,54	-21.096.023,54	0,00	-0,10
2.01.03.04.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	-0,10	21.096.023,54	-21.096.023,54	0,00	-0,10
2.01.03.04.07	MULTIMERCADO	0,00	63.786.612,12	-63.786.612,12	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO MULTI BB	0,00	63.786.612,12	-63.786.612,12	0,00	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.558,49	172.839,94	-170.952,54	1.887,40	-671,09

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 4/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.558,49	172.839,94	-170.952,54	1.887,40	-671,09
2.01.03.08.01.01	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO	0,00	162.949,00	-162.949,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.02	IOF A RECOLHER	-2.187,82	7.076,03	-4.888,21	2.187,82	0,00
2.01.03.08.01.03	PAGAMENTO SEGURO EMPRESTIMO	-370,67	370,67	-671,09	-300,42	-671,09
2.01.03.08.01.04	TXADM PGA À PAGAR- CONCESSAO DE EMPRESTIMO	0,00	2.444,24	-2.444,24	0,00	0,00
2.01.03.11	RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-6.482,18	0,00	0,00	0,00	-6.482,18
2.01.03.11.01	IMPOSTO DE RENDA	-1.588,05	0,00	0,00	0,00	-1.588,05
2.01.03.11.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-1.588,05	0,00	0,00	0,00	-1.588,05
2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL	-4.894,13	0,00	0,00	0,00	-4.894,13
2.01.03.11.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-4.894,13	0,00	0,00	0,00	-4.894,13
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-9.523,13	2.125,02	-2.173,68	-48,66	-9.571,79
2.01.03.99.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-9.523,13	0,00	-48,66	-48,66	-9.571,79
2.01.03.99.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	-9.523,13	0,00	-48,66	-48,66	-9.571,79
2.01.03.99.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.108,74	-1.108,74	0,00	0,00
2.01.03.99.05.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.108,74	-1.108,74	0,00	0,00
2.01.03.99.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.016,28	-1.016,28	0,00	0,00
2.01.03.99.06.01	CUSTODIANTE	0,00	1.016,28	-1.016,28	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-10.995.293,31	0,00	-155.485,20	-155.485,20	-11.150.778,51
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-10.995.293,31	0,00	-155.485,20	-155.485,20	-11.150.778,51
2.02.02.01	PROVISÃO	-10.995.293,31	0,00	-155.485,20	-155.485,20	-11.150.778,51
2.02.02.01.03	TRIBUTÁRIO	-10.995.293,31	0,00	-155.485,20	-155.485,20	-11.150.778,51
2.02.02.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-1.537.012,01	0,00	-21.734,49	-21.734,49	-1.558.746,50
2.02.02.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-9.458.281,30	0,00	-133.750,71	-133.750,71	-9.592.032,01
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-6.121.400.892,31	2.117.940,12	-158.389.198,58	-156.271.258,46	-6.277.672.150,77
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-6.090.329.075,80	1.762.100,35	-157.817.588,44	-156.055.488,09	-6.246.384.563,89
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-6.090.329.075,80	1.762.100,35	-157.817.588,44	-156.055.488,09	-6.246.384.563,89
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-13.863.953,88	348.428,81	-1.687.280,49	-1.338.851,68	-15.202.805,56
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-10.686.542,31	348.428,81	-1.550.913,49	-1.202.484,68	-11.889.026,99
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-10.686.542,31	348.428,81	-1.550.913,49	-1.202.484,68	-11.889.026,99
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-10.686.542,31	348.428,81	-1.550.913,49	-1.202.484,68	-11.889.026,99
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-3.177.411,57	0,00	-136.367,00	-136.367,00	-3.313.778,57
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	-3.177.411,57	0,00	-136.367,00	-136.367,00	-3.313.778,57
2.03.01.01.01.02.02.01	FCBE	-3.177.411,57	0,00	-136.367,00	-136.367,00	-3.313.778,57
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-6.076.465.121,92	1.413.671,54	-156.130.307,95	-154.716.636,41	-6.231.181.758,33
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-5.228.740.053,76	1.413.671,54	-132.378.104,97	-130.964.433,43	-5.359.704.487,19
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-2.474.891.001,68	643.653,67	-63.046.154,24	-62.402.500,57	-2.537.293.502,25
2.03.01.01.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-2.474.891.001,68	643.653,67	-63.046.154,24	-62.402.500,57	-2.537.293.502,25
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-2.753.849.052,08	770.017,87	-69.331.950,73	-68.561.932,86	-2.822.410.984,94
2.03.01.01.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-2.477.043.293,02	643.668,65	-63.259.285,92	-62.615.617,27	-2.539.658.910,29
2.03.01.01.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-276.805.759,06	126.349,22	-6.072.664,81	-5.946.315,59	-282.752.074,65
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-847.725.068,16	0,00	-23.752.202,98	-23.752.202,98	-871.477.271,14
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-847.725.068,16	0,00	-23.752.202,98	-23.752.202,98	-871.477.271,14
2.03.01.01.02.03.01.01	FCBE	-847.725.068,16	0,00	-23.752.202,98	-23.752.202,98	-871.477.271,14
2.03.02	FUNDOS	-31.071.816,51	355.839,77	-571.610,14	-215.770,37	-31.287.586,88
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.078.192,73	221.460,91	-504.420,71	-282.959,80	-2.361.152,53
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-2.078.192,73	221.460,91	-504.420,71	-282.959,80	-2.361.152,53

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 4/2026

<i>Conta</i>	<i>Nome</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Movimento</i>	<i>Saldo Atual</i>
2.03.02.01.01.01	PARCELA NAO RESGATÁVEL	-2.078.192,73	221.460,91	-504.420,71	-282.959,80	-2.361.152,53
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-28.993.623,78	134.378,86	-67.189,43	67.189,43	-28.926.434,35
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-28.993.623,78	67.189,43	0,00	67.189,43	-28.926.434,35
2.03.02.02.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-28.993.623,78	67.189,43	0,00	67.189,43	-28.926.434,35
2.03.02.02.01.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-28.993.623,78	67.189,43	0,00	67.189,43	-28.926.434,35
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	67.189,43	-67.189,43	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	0,00	67.189,43	-67.189,43	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 4/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	162.591.733,05	-162.591.733,05	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-227.691.543,52	0,00	-80.924.675,98	-80.924.675,98	-308.616.219,50
3.01.01	CORRENTES	-225.587.685,46	0,00	-80.176.647,68	-80.176.647,68	-305.764.333,14
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-109.211.606,23	0,00	-38.853.564,73	-38.853.564,73	-148.065.170,96
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-109.211.606,23	0,00	-38.853.564,73	-38.853.564,73	-148.065.170,96
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-91.285.574,82	0,00	-32.303.803,12	-32.303.803,12	-123.589.377,94
3.01.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-14.083.400,27	0,00	-5.279.903,27	-5.279.903,27	-19.363.303,54
3.01.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-3.842.631,14	0,00	-1.269.858,34	-1.269.858,34	-5.112.489,48
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-116.153.616,63	0,00	-41.258.498,04	-41.258.498,04	-157.412.114,67
3.01.01.03.01	ATIVOS	-116.152.423,52	0,00	-41.258.099,70	-41.258.099,70	-157.410.523,22
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-116.152.423,52	0,00	-41.258.099,70	-41.258.099,70	-157.410.523,22
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-116.152.423,52	0,00	-41.258.099,70	-41.258.099,70	-157.410.523,22
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-91.157.130,44	0,00	-32.439.753,94	-32.439.753,94	-123.596.884,38
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-6.646.162,01	0,00	-2.292.338,80	-2.292.338,80	-8.938.500,81
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-14.498.094,67	0,00	-5.246.953,62	-5.246.953,62	-19.745.048,29
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-3.851.036,40	0,00	-1.279.053,34	-1.279.053,34	-5.130.089,74
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-1.193,11	0,00	-398,34	-398,34	-1.591,45
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.193,11	0,00	-398,34	-398,34	-1.591,45
3.01.01.03.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.193,11	0,00	-398,34	-398,34	-1.591,45
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-198.350,78	0,00	-56.673,47	-56.673,47	-255.024,25
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-198.350,78	0,00	-56.673,47	-56.673,47	-255.024,25
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-198.350,78	0,00	-56.673,47	-56.673,47	-255.024,25
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-149.069,85	0,00	-42.088,19	-42.088,19	-191.158,04
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-22.106,22	0,00	-6.845,22	-6.845,22	-28.951,44
3.01.01.04.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-23.720,41	0,00	-6.723,51	-6.723,51	-30.443,92
3.01.01.04.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-3.454,30	0,00	-1.016,55	-1.016,55	-4.470,85
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-24.111,82	0,00	-7.911,44	-7.911,44	-32.023,26
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-24.111,82	0,00	-7.911,44	-7.911,44	-32.023,26
3.01.01.05.01.04	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-24.111,82	0,00	-7.911,44	-7.911,44	-32.023,26
3.01.05	PORTABILIDADE	-2.103.858,06	0,00	-748.028,30	-748.028,30	-2.851.886,36
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.754.807,08	0,00	-748.028,30	-748.028,30	-2.502.835,38
3.01.05.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.754.807,08	0,00	-748.028,30	-748.028,30	-2.502.835,38
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-349.050,98	0,00	0,00	0,00	-349.050,98
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-349.050,98	0,00	0,00	0,00	-349.050,98
3.02	DEDUÇÕES	10.588.322,66	3.127.943,56	0,00	3.127.943,56	13.716.266,22
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	397.754,46	142.290,18	0,00	142.290,18	540.044,64
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	80.379,04	32.386,08	0,00	32.386,08	112.765,12
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	80.379,04	32.386,08	0,00	32.386,08	112.765,12
3.02.01.01.01.01	APOSENTADORIA - NORMAL	80.379,04	32.386,08	0,00	32.386,08	112.765,12
3.02.01.02	INVALIDEZ	26.054,17	9.645,36	0,00	9.645,36	35.699,53
3.02.01.02.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	26.054,17	9.645,36	0,00	9.645,36	35.699,53
3.02.01.02.01.01	APOSENTADORIA - INVALIDEZ	26.054,17	9.645,36	0,00	9.645,36	35.699,53
3.02.01.03	PENSÕES	49.412,56	17.130,09	0,00	17.130,09	66.542,65
3.02.01.03.01	PENSÃO POR MORTE	49.412,56	17.130,09	0,00	17.130,09	66.542,65
3.02.01.03.01.01	PENSÃO POR MORTE	49.412,56	17.130,09	0,00	17.130,09	66.542,65

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 4/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	241.908,69	83.128,65	0,00	83.128,65	325.037,34
3.02.01.99.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	241.908,69	83.128,65	0,00	83.128,65	325.037,34
3.02.01.99.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	241.908,69	83.128,65	0,00	83.128,65	325.037,34
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	105.992,69	208.031,15	0,00	208.031,15	314.023,84
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	105.992,69	208.031,15	0,00	208.031,15	314.023,84
3.02.02.99.04	PENSÃO POR MORTE	77.711,12	0,00	0,00	0,00	77.711,12
3.02.02.99.04.01	PENSÃO POR MORTE	77.711,12	0,00	0,00	0,00	77.711,12
3.02.02.99.06	HERANÇAS	0,00	193.095,82	0,00	193.095,82	193.095,82
3.02.02.99.06.01	HERANÇAS	0,00	193.095,82	0,00	193.095,82	193.095,82
3.02.02.99.07	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	28.281,57	14.935,33	0,00	14.935,33	43.216,90
3.02.02.99.07.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	28.281,57	14.935,33	0,00	14.935,33	43.216,90
3.02.03	INSTITUTOS	9.997.185,75	2.672.954,47	0,00	2.672.954,47	12.670.140,22
3.02.03.01	RESGATE	4.012.732,24	412.674,07	0,00	4.425.406,31	4.425.406,31
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	4.012.732,24	412.674,07	0,00	4.425.406,31	4.425.406,31
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	4.012.732,24	412.674,07	0,00	4.425.406,31	4.425.406,31
3.02.03.02	PORTABILIDADE	5.984.453,51	2.260.280,40	0,00	2.260.280,40	8.244.733,91
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	5.785.766,60	2.014.682,84	0,00	2.014.682,84	7.800.449,44
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	5.785.766,60	2.014.682,84	0,00	2.014.682,84	7.800.449,44
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	198.686,91	245.597,56	0,00	245.597,56	444.284,47
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	198.686,91	245.597,56	0,00	245.597,56	444.284,47
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	87.389,76	104.667,76	0,00	104.667,76	192.057,52
3.02.99.02	DEVOLUÇÕES	64.332,26	97.074,00	0,00	97.074,00	161.406,26
3.02.99.02.01	DEVOLUÇÃO DE ADESÃO AUTOMÁTICA	25.785,84	15.248,40	0,00	15.248,40	41.034,24
3.02.99.02.01.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	25.785,84	15.248,40	0,00	15.248,40	41.034,24
3.02.99.02.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	23.526,24	81.825,60	0,00	81.825,60	105.351,84
3.02.99.02.02.01	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	23.526,24	81.825,60	0,00	81.825,60	105.351,84
3.02.99.02.03	DEVOLUÇÃO DE REENQUADRAMENTO	15.020,18	0,00	0,00	0,00	15.020,18
3.02.99.02.03.01	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	15.020,18	0,00	0,00	0,00	15.020,18
3.02.99.99	OUTROS DÉBITOS	23.057,50	7.593,76	0,00	7.593,76	30.651,26
3.02.99.99.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO	23.057,50	7.593,76	0,00	7.593,76	30.651,26
3.02.99.99.01.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	23.057,50	7.593,76	0,00	7.593,76	30.651,26
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.719.921,78	2.555.451,88	-558,86	2.554.893,02	10.274.814,80
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	7.719.921,78	2.555.451,88	-558,86	2.554.893,02	10.274.814,80
3.04.02.01	PATROCINADOR(ES)	3.841.392,01	1.268.449,70	-279,43	1.268.170,27	5.109.562,28
3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.841.392,01	1.268.449,70	-279,43	1.268.170,27	5.109.562,28
3.04.02.03	PARTICIPANTES	3.846.573,76	1.276.898,83	-279,43	1.276.619,40	5.123.193,16
3.04.02.03.01	PARTICIPANTES	3.846.573,76	1.276.898,83	-279,43	1.276.619,40	5.123.193,16
3.04.02.04	AUTOPATROCINADOS	6.420,23	1.793,62	0,00	1.793,62	8.213,85
3.04.02.04.01	AUTOPATROCINADOS	6.420,23	1.793,62	0,00	1.793,62	8.213,85
3.04.02.05	PARTICIPANTES EM BPD	24.111,82	7.911,44	0,00	7.911,44	32.023,26
3.04.02.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	24.111,82	7.911,44	0,00	7.911,44	32.023,26
3.04.02.06	ASSISTIDOS	1.423,96	398,29	0,00	398,29	1.822,25
3.04.02.06.01	ASSISTIDOS	1.423,96	398,29	0,00	398,29	1.822,25
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-181.276.320,25	0,00	-81.096.608,49	-81.096.608,49	-262.372.928,74
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-181.276.320,25	0,00	-81.096.608,49	-81.096.608,49	-262.372.928,74
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-181.276.320,25	0,00	-81.096.608,49	-81.096.608,49	-262.372.928,74

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 4/2026

<i>Conta</i>	<i>Nome</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Movimento</i>	<i>Saldo Atual</i>
3.05.01.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-181.276.320,25	0,00	-81.096.608,49	-81.096.608,49	-262.372.928,74
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	388.581.426,60	156.403.916,90	-348.428,81	156.055.488,09	544.636.914,69
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	19.758,54	273.608,95	-348.428,81	-74.819,86	-55.061,32
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	19.758,54	273.608,95	-348.428,81	-74.819,86	-55.061,32
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	388.561.668,06	156.130.307,95	0,00	156.130.307,95	544.691.976,01
3.06.02.01	BENEFÍCIOS A CONCEDER	388.561.668,06	156.130.307,95	0,00	156.130.307,95	544.691.976,01
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.078.192,73	504.420,71	-221.460,91	282.959,80	2.361.152,53
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.078.192,73	504.420,71	-221.460,91	282.959,80	2.361.152,53
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.078.192,73	504.420,71	-221.460,91	282.959,80	2.361.152,53
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	2.078.192,73	504.420,71	-221.460,91	282.959,80	2.361.152,53

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 4/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.459.415,91	-3.459.415,91	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-8.269.557,64	3.003,10	-2.738.997,47	-2.735.994,37	-11.005.552,01
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-7.719.921,78	3.003,10	-2.557.896,12	-2.554.893,02	-10.274.814,80
4.01.01.01	CORRENTES	-7.717.410,18	3.003,10	-2.549.145,50	-2.546.142,40	-10.263.552,58
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-3.840.275,84	279,43	-1.264.074,39	-1.263.794,96	-5.104.070,80
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-3.840.275,84	279,43	-1.264.074,39	-1.263.794,96	-5.104.070,80
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-3.840.275,84	279,43	-1.264.074,39	-1.263.794,96	-5.104.070,80
4.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-3.846.602,29	2.723,67	-1.275.366,05	-1.119.244,67	-5.119.244,67
4.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	-3.845.178,33	279,43	-1.272.523,52	-1.272.244,09	-5.117.422,42
4.01.01.01.03.01.01	PARTICIPANTES	-3.845.178,33	279,43	-1.272.523,52	-1.272.244,09	-5.117.422,42
4.01.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-1.423,96	2.444,24	-2.842,53	-398,29	-1.822,25
4.01.01.01.03.02.01	ASSISTIDOS	-1.423,96	2.444,24	-2.842,53	-398,29	-1.822,25
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-6.420,23	0,00	-1.793,62	-1.793,62	-8.213,85
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	-6.420,23	0,00	-1.793,62	-1.793,62	-8.213,85
4.01.01.01.04.01.01	AUTOPATROCINADOS	-6.420,23	0,00	-1.793,62	-1.793,62	-8.213,85
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-24.111,82	0,00	-7.911,44	-7.911,44	-32.023,26
4.01.01.01.05.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-24.111,82	0,00	-7.911,44	-7.911,44	-32.023,26
4.01.01.01.05.01.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-24.111,82	0,00	-7.911,44	-7.911,44	-32.023,26
4.01.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	-2.511,60	0,00	-8.750,62	-8.750,62	-11.262,22
4.01.01.02.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-2.511,60	0,00	-8.750,62	-8.750,62	-11.262,22
4.01.01.02.01.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-1.116,17	0,00	-4.375,31	-4.375,31	-5.491,48
4.01.01.02.01.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-1.395,43	0,00	-4.375,31	-4.375,31	-5.770,74
4.01.02	INVESTIMENTOS	-2.453,28	0,00	-2.444,24	-2.444,24	-4.897,52
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-2.453,28	0,00	-2.444,24	-2.444,24	-4.897,52
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-2.453,28	0,00	-2.444,24	-2.444,24	-4.897,52
4.01.04	DIRETAS	-541.041,68	0,00	-178.445,35	-178.445,35	-719.487,03
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-541.041,68	0,00	-178.445,35	-178.445,35	-719.487,03
4.01.04.01.01	RECEITA PRO-LABORE SEGURADORA	-541.041,68	0,00	-178.445,35	-178.445,35	-719.487,03
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	-6.140,90	0,00	-211,76	-211,76	-6.352,66
4.01.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-6.140,90	0,00	-211,76	-211,76	-6.352,66
4.01.99.01.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-6.140,90	0,00	-211,76	-211,76	-6.352,66
4.02	DESPESAS	9.075.619,03	3.300.927,61	-45.455,52	3.255.472,09	12.331.091,12
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	8.735.300,17	3.179.976,55	-45.455,52	3.134.521,03	11.869.821,20
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	6.584.153,98	2.370.978,34	-45.455,52	2.325.522,82	8.909.676,80
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	218.696,46	77.738,99	0,00	77.738,99	296.435,45
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	121.663,20	47.282,11	0,00	47.282,11	168.945,31
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	121.663,20	47.282,11	0,00	47.282,11	168.945,31
4.02.01.01.01.01.01.01	PROVENTOS	121.663,20	47.282,11	0,00	47.282,11	168.945,31
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	97.033,26	30.456,88	0,00	30.456,88	127.490,14
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	97.033,26	30.456,88	0,00	30.456,88	127.490,14
4.02.01.01.01.02.01.01	PROVENTOS	97.033,26	30.456,88	0,00	30.456,88	127.490,14
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	595.710,97	207.522,49	0,00	207.522,49	803.233,46
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	595.710,97	207.522,49	0,00	207.522,49	803.233,46
4.02.01.01.02.01.01	PROVENTOS	422.553,00	136.897,99	0,00	136.897,99	559.450,99

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 4/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.01.01	PROVENTOS	405.525,00	131.221,99	0,00	131.221,99	536.746,99
4.02.01.01.02.01.01.03	CONTRAPARTIDA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (DIRIGENTES)	17.028,00	5.676,00	0,00	5.676,00	22.704,00
4.02.01.01.02.01.02	ENCARGOS	80.255,88	38.423,17	0,00	38.423,17	118.679,05
4.02.01.01.02.01.02.01	INSS	61.194,37	29.771,98	0,00	29.771,98	90.966,35
4.02.01.01.02.01.02.02	FGTS	19.061,51	8.651,19	0,00	8.651,19	27.712,70
4.02.01.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	47.061,67	15.747,49	0,00	15.747,49	62.809,16
4.02.01.01.02.01.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	11.314,68	3.720,88	0,00	3.720,88	15.035,56
4.02.01.01.02.01.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	12.518,62	4.283,82	0,00	4.283,82	16.802,44
4.02.01.01.02.01.03.04	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (DIRIGENTES)	17.828,37	5.942,79	0,00	5.942,79	23.771,16
4.02.01.01.02.01.03.05	AUXÍLIO FLEXÍVEL (DIRIGENTES)	5.400,00	1.800,00	0,00	1.800,00	7.200,00
4.02.01.01.02.01.04	PROVISÃO	45.840,42	16.453,84	0,00	16.453,84	62.294,26
4.02.01.01.02.01.04.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	22.603,52	6.407,84	0,00	6.407,84	29.011,36
4.02.01.01.02.01.04.02	PROVISÃO FÉRIAS	23.236,90	10.046,00	0,00	10.046,00	33.282,90
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	5.506.056,65	1.999.804,41	-45.455,52	1.954.348,89	7.460.405,54
4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO FIXA	5.506.056,65	1.999.804,41	-45.455,52	1.954.348,89	7.460.405,54
4.02.01.01.03.01.01	PROVENTOS	2.680.057,79	950.069,76	0,00	950.069,76	3.630.127,55
4.02.01.01.03.01.01.01	PROVENTOS	2.467.979,39	874.199,01	0,00	874.199,01	3.342.178,40
4.02.01.01.03.01.01.03	CONTRAPARTIDA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	141.215,37	49.367,62	0,00	49.367,62	190.582,99
4.02.01.01.03.01.01.04	CONTRAPARTIDA PLANO DE SAÚDE	27.616,44	11.837,15	0,00	11.837,15	39.453,59
4.02.01.01.03.01.01.05	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.680,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00
4.02.01.01.03.01.01.06	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	22.432,29	7.750,61	0,00	7.750,61	30.182,90
4.02.01.01.03.01.01.07	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.799,60	4.184,78	0,00	4.184,78	11.984,38
4.02.01.01.03.01.01.08	CONVÊNIOS	8.334,70	2.730,59	0,00	2.730,59	11.065,29
4.02.01.01.03.01.02	ENCARGOS	1.128.476,70	494.986,37	-32.915,25	462.071,12	1.590.547,82
4.02.01.01.03.01.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	871.839,26	388.964,75	-25.101,57	363.863,18	1.235.702,44
4.02.01.01.03.01.02.02	FGTS	256.637,44	106.021,62	-7.813,68	98.207,94	354.845,38
4.02.01.01.03.01.03	BENEFÍCIOS	996.569,16	352.756,81	-130,49	352.626,32	1.349.195,48
4.02.01.01.03.01.03.01	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	343.276,00	115.939,24	0,00	115.939,24	459.215,24
4.02.01.01.03.01.03.02	AUXÍLIO SAÚDE	320.666,64	117.824,80	-130,49	117.694,31	438.360,95
4.02.01.01.03.01.03.03	AUXÍLIO CRECHE	68.371,56	21.218,76	0,00	21.218,76	89.590,32
4.02.01.01.03.01.03.04	AUXÍLIO ODONTOLÓGICO	7.605,90	2.669,60	0,00	2.669,60	10.275,50
4.02.01.01.03.01.03.05	SEGURO DE VIDA (P.PRÓPRIO)	1.785,60	1.843,20	0,00	1.843,20	3.628,80
4.02.01.01.03.01.03.06	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	136.004,76	47.130,91	0,00	47.130,91	183.135,67
4.02.01.01.03.01.03.07	AUXÍLIO FLEXÍVEL (P.PRÓPRIO)	106.720,00	37.380,00	0,00	37.380,00	144.100,00
4.02.01.01.03.01.03.08	AUXÍLIO BEM-ESTAR (P.PRÓPRIO)	12.138,70	8.750,30	0,00	8.750,30	20.889,00
4.02.01.01.03.01.04	PROVISÃO	700.953,00	201.991,47	-12.409,78	189.581,69	890.534,69
4.02.01.01.03.01.04.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	256.087,34	76.463,45	0,00	76.463,45	332.550,79
4.02.01.01.03.01.04.02	PROVISÃO FÉRIAS	444.865,66	125.528,02	-12.409,78	113.118,24	557.983,90
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	140.528,32	42.743,55	0,00	42.743,55	183.271,87
4.02.01.01.04.01	REMUNERAÇÃO FIXA	140.528,32	42.743,55	0,00	42.743,55	183.271,87
4.02.01.01.04.01.01	PROVENTOS	109.548,31	38.099,52	0,00	38.099,52	147.647,83
4.02.01.01.04.01.01.01	PROVENTOS	109.548,31	38.099,52	0,00	38.099,52	147.647,83
4.02.01.01.04.01.03	BENEFÍCIOS	4.315,46	1.425,69	0,00	1.425,69	5.741,15
4.02.01.01.04.01.03.03	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (CEDIDOS)	2.515,46	825,69	0,00	2.515,46	3.341,15
4.02.01.01.04.01.03.04	AUXÍLIO FLEXÍVEL (CEDIDOS)	1.800,00	600,00	0,00	600,00	2.400,00
4.02.01.01.04.01.04	PROVISÃO	26.664,55	3.218,34	0,00	3.218,34	29.882,89

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 4/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.04.01.04.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	11.352,63	3.218,34	0,00	3.218,34	14.570,97
4.02.01.01.04.01.04.02	PROVISÃO FÉRIAS	15.311,92	0,00	0,00	0,00	15.311,92
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	75.241,08	27.195,40	0,00	27.195,40	102.436,48
4.02.01.01.05.01	REMUNERAÇÃO FIXA	75.241,08	27.195,40	0,00	27.195,40	102.436,48
4.02.01.01.05.01.01	BOLSA ESTÁGIO	52.419,59	19.012,28	0,00	19.012,28	71.431,87
4.02.01.01.05.01.01.01	AUXÍLIO BOLSA ESTÁGIO	52.419,59	19.012,28	0,00	19.012,28	71.431,87
4.02.01.01.05.01.03	BENEFÍCIOS	22.821,49	8.183,12	0,00	8.183,12	31.004,61
4.02.01.01.05.01.03.01	VALE TRANSPORTE	6.799,40	2.330,00	0,00	2.330,00	9.129,40
4.02.01.01.05.01.03.02	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	16.022,09	5.853,12	0,00	5.853,12	21.875,21
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	47.920,50	15.973,50	0,00	15.973,50	63.894,00
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO FIXA	47.411,20	15.973,50	0,00	15.973,50	63.384,70
4.02.01.01.07.01.01	PROVENTOS	40.142,10	13.380,70	0,00	13.380,70	53.522,80
4.02.01.01.07.01.01.01	PROVENTOS	40.142,10	13.380,70	0,00	13.380,70	53.522,80
4.02.01.01.07.01.02	ENCARGOS	7.269,10	2.592,80	0,00	2.592,80	9.861,90
4.02.01.01.07.01.02.01	INSS	7.269,10	2.592,80	0,00	2.592,80	9.861,90
4.02.01.01.07.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	509,30	0,00	0,00	0,00	509,30
4.02.01.01.07.02.01	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	509,30	0,00	0,00	0,00	509,30
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	15.582,78	6.484,50	0,00	6.484,50	22.067,28
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	15.582,78	6.484,50	0,00	6.484,50	22.067,28
4.02.01.02.01.01	PRESENCIAIS	5.765,00	610,00	0,00	610,00	6.375,00
4.02.01.02.01.03	CERTIFICAÇÕES	675,00	1.980,00	0,00	1.980,00	2.655,00
4.02.01.02.01.04	BOLSAS DE ESTUDO	9.142,78	3.894,50	0,00	3.894,50	13.037,28
4.02.01.03	VIAGENS E ESTÁDIAS	68.520,67	14.643,05	0,00	14.643,05	83.163,72
4.02.01.03.01	PASSAGENS	41.671,99	14.643,05	0,00	14.643,05	56.315,04
4.02.01.03.01.01	PASSAGENS	41.671,99	14.643,05	0,00	14.643,05	56.315,04
4.02.01.03.02	DIÁRIAS	26.848,68	0,00	0,00	0,00	26.848,68
4.02.01.03.02.01	CONSELHEIROS	25.178,80	0,00	0,00	0,00	25.178,80
4.02.01.03.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.669,88	0,00	0,00	0,00	1.669,88
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.299.698,41	383.762,86	0,00	383.762,86	1.683.461,27
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	6.544,61	6.666,87	0,00	6.666,87	13.211,48
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	6.544,61	6.666,87	0,00	6.666,87	13.211,48
4.02.01.04.04.01.01	RECURSOS HUMANOS	5.623,31	6.666,87	0,00	6.666,87	12.290,18
4.02.01.04.04.01.02	PLANO DE SAÚDE CORPORATIVO	921,30	0,00	0,00	0,00	921,30
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	472.310,52	137.056,84	0,00	137.056,84	609.367,36
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	472.310,52	137.056,84	0,00	137.056,84	609.367,36
4.02.01.04.05.01.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	472.310,52	137.056,84	0,00	137.056,84	609.367,36
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	108.539,97	25.281,75	0,00	25.281,75	133.821,72
4.02.01.04.06.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	105.302,97	24.202,75	0,00	24.202,75	129.505,72
4.02.01.04.06.01.01	CONSULTORIA DE GESTÃO/PLANEJAMENTO	105.302,97	24.202,75	0,00	24.202,75	129.505,72
4.02.01.04.06.02	COMUNICAÇÃO E MARKETING	3.237,00	1.079,00	0,00	1.079,00	4.316,00
4.02.01.04.06.02.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	3.237,00	1.079,00	0,00	1.079,00	4.316,00
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	30.498,99	10.166,33	0,00	10.166,33	40.665,32
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	30.498,99	10.166,33	0,00	10.166,33	40.665,32
4.02.01.04.07.01.01	AUDITORIA CONTÁBIL	30.498,99	10.166,33	0,00	10.166,33	40.665,32
4.02.01.04.99	OUTROS	681.804,32	204.591,07	0,00	204.591,07	886.395,39
4.02.01.04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	681.804,32	204.591,07	0,00	204.591,07	886.395,39

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 4/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.99.01.04	MEDICINA DO TRABALHO	5.127,75	1.709,25	0,00	1.709,25	6.837,00
4.02.01.04.99.01.05	SEGURO	5.849,82	1.949,94	0,00	1.949,94	7.799,76
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	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	35.000,00
4.02.01.04.99.01.15	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	651.302,74	183.431,88	0,00	183.431,88	834.734,62
4.02.01.04.99.01.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.776,60	0,00	0,00	0,00	1.776,60
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	483.457,83	376.145,90	0,00	376.145,90	859.603,73
4.02.01.05.01	DESPESAS GERAIS	483.457,83	376.145,90	0,00	376.145,90	859.603,73
4.02.01.05.01.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.836,37	900,12	0,00	900,12	2.736,49
4.02.01.05.01.02	MATERIAL GRÁFICO	33,80	0,00	0,00	0,00	33,80
4.02.01.05.01.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIÓDICOS	113.192,29	38.804,06	0,00	38.804,06	151.996,35
4.02.01.05.01.08	CONTRIBUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES/SINDICATOS	30.110,29	26.868,29	0,00	26.868,29	56.978,58
4.02.01.05.01.10	TARIFAS BANCÁRIAS	9.428,90	2.465,91	0,00	2.465,91	11.894,81
4.02.01.05.01.11	DESLOCAMENTO DE PESSOAL	14,30	169,10	0,00	169,10	183,40
4.02.01.05.01.16	INTERNET	13.163,94	4.387,98	0,00	4.387,98	17.551,92
4.02.01.05.01.17	TELEFONIA MÓVEL	1.705,62	574,02	0,00	574,02	2.279,64
4.02.01.05.01.19	TELEFONIA FIXA	4.406,85	1.468,95	0,00	1.468,95	5.875,80
4.02.01.05.01.21	ALUGUEL	123.903,45	41.301,15	0,00	41.301,15	165.204,60
4.02.01.05.01.23	CONDOMÍNIO	74.267,21	25.233,48	0,00	25.233,48	99.500,69
4.02.01.05.01.24	ENERGIA ELÉTRICA	30.955,34	9.504,82	0,00	9.504,82	40.460,16
4.02.01.05.01.27	INFRAESTRUTURA - SEDE	5.500,00	208.988,13	0,00	208.988,13	214.488,13
4.02.01.05.01.28	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS/ASSINATURAS DIGITAIS	706,78	170,00	0,00	170,00	876,78
4.02.01.05.01.29	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE	1.506,09	502,03	0,00	502,03	2.008,12
4.02.01.05.01.30	BRINDES	46.615,00	0,00	0,00	0,00	46.615,00
4.02.01.05.01.31	MANUTENÇÃO PREDIAL	16.382,50	1.175,96	0,00	1.175,96	17.558,46
4.02.01.05.01.32	CÓPIAS E IMPRESSÕES	6.929,10	0,00	0,00	0,00	6.929,10
4.02.01.05.01.35	DESPESAS C/EVENTOS INSTITUCIONAIS	2.800,00	13.631,90	0,00	13.631,90	16.431,90
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	83.886,50	27.961,90	0,00	27.961,90	111.848,40
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAções	83.886,50	27.961,90	0,00	27.961,90	111.848,40
4.02.01.06.01.01	DEPRECIação	83.886,50	27.961,90	0,00	27.961,90	111.848,40
4.02.01.07	TRIBUTOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.02.01.07.02	TAFIC	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.02.01.07.02.01	TAFIC	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.02.04	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	340.318,86	120.951,06	0,00	120.951,06	461.269,92
4.02.04.01	CORREÇÃO- ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	340.318,86	120.951,06	0,00	120.951,06	461.269,92
4.02.04.01.01	CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	340.318,86	120.951,06	0,00	120.951,06	461.269,92
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISões CONTINGENCIAIS	466.276,04	155.485,20	0,00	155.485,20	621.761,24
4.03.99	OUTRAS	466.276,04	155.485,20	0,00	155.485,20	621.761,24
4.03.99.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	466.276,04	155.485,20	0,00	155.485,20	621.761,24
4.03.99.01.01	CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS	466.276,04	155.485,20	0,00	155.485,20	621.761,24
4.03.99.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	65.178,38	21.734,49	0,00	21.734,49	86.912,87
4.03.99.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	401.097,66	133.750,71	0,00	133.750,71	534.848,37
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.757.887,58	0,00	-607.773,49	-607.773,49	-2.365.661,07
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.757.887,58	0,00	-607.773,49	-607.773,49	-2.365.661,07
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.757.887,58	0,00	-607.773,49	-607.773,49	-2.365.661,07
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	485.550,15	0,00	-67.189,43	-67.189,43	418.360,72

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 4/2026

<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	485.550,15	0,00	0,00	0,00	485.550,15
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	485.550,15	0,00	0,00	0,00	485.550,15
4.07.02	REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	-67.189,43	-67.189,43	-67.189,43
4.07.02.01	REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	-67.189,43	-67.189,43	-67.189,43

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 4/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	120.463.148,23	-120.463.148,23	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-323.654.421,91	0,00	-120.463.132,13	-120.463.132,13	-444.117.554,04
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-43.928.262,70	0,00	-16.701.470,63	-16.701.470,63	-60.629.733,33
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-43.928.262,70	0,00	-16.701.470,63	-16.701.470,63	-60.629.733,33
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTADO TESOURO NACIONAL - NTN	-43.928.262,70	0,00	-16.701.470,63	-16.701.470,63	-60.629.733,33
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-43.928.262,70	0,00	-16.701.470,63	-16.701.470,63	-60.629.733,33
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-43.928.262,70	0,00	-16.701.470,63	-16.701.470,63	-60.629.733,33
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-3.598.746,35	0,00	-1.853.470,49	-1.853.470,49	-5.452.216,84
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-2.864.977,54	0,00	-1.628.936,44	-1.628.936,44	-4.493.913,98
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-2.864.977,54	0,00	-1.628.936,44	-1.628.936,44	-4.493.913,98
5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-2.864.977,54	0,00	-1.628.936,44	-1.628.936,44	-4.493.913,98
5.01.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-2.864.977,54	0,00	-1.628.936,44	-1.628.936,44	-4.493.913,98
5.01.02.06	DEBÊNTURES	-733.768,81	0,00	-224.534,05	-224.534,05	-958.302,86
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA	-733.768,81	0,00	-224.534,05	-224.534,05	-958.302,86
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA	-733.768,81	0,00	-224.534,05	-224.534,05	-958.302,86
5.01.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-733.768,81	0,00	-224.534,05	-224.534,05	-958.302,86
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-276.111.136,43	0,00	-101.900.033,46	-101.900.033,46	-378.011.169,89
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-36.264.743,49	0,00	-12.190.413,26	-12.190.413,26	-48.455.156,75
5.01.04.01.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-36.264.743,49	0,00	-12.190.413,26	-12.190.413,26	-48.455.156,75
5.01.04.01.01.01	COTAS DE CLASSES DE RENDIMENTO RENDA FIXA	-36.264.743,49	0,00	-12.190.413,26	-12.190.413,26	-48.455.156,75
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO	-239.846.392,94	0,00	-89.709.620,20	-89.709.620,20	-329.556.013,14
5.01.04.07.01	COTAS DE CLASSES DEFUNDO MULTIMERCADO	-239.846.392,94	0,00	-89.709.620,20	-89.709.620,20	-329.556.013,14
5.01.04.07.01.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - BB	-239.846.392,94	0,00	-89.709.620,20	-89.709.620,20	-329.556.013,14
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.016,57	0,00	-5.048,81	-5.048,81	-9.065,38
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-4.016,57	0,00	-5.048,81	-5.048,81	-9.065,38
5.01.08.01.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-4.016,57	0,00	-5.048,81	-5.048,81	-9.065,38
5.01.08.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.563,29	0,00	-2.604,57	-2.604,57	-4.167,86
5.01.08.01.01.01.01	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRÉSTIMO	-2.453,28	0,00	-2.444,24	-2.444,24	-4.897,52
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-12.259,86	0,00	-3.108,74	-3.108,74	-15.368,60
5.01.98.01	RESSARCIMENTOS	-12.259,86	0,00	-3.108,74	-3.108,74	-15.368,60
5.01.98.01.03	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-12.259,86	0,00	-3.108,74	-3.108,74	-15.368,60
5.01.98.01.03.02	CETIP	-4.259,86	0,00	-1.108,74	-1.108,74	-5.368,60
5.01.98.01.03.04	TARIFA BANCÁRIA	-8.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-10.000,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	140.617.760,80	38.756.322,01	-16,10	38.756.305,91	179.374.066,71
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	34.452.564,45	8.703.988,38	0,00	8.703.988,38	43.156.552,83
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	34.452.564,45	8.703.988,38	0,00	8.703.988,38	43.156.552,83
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTADO TESOURO NACIONAL - NTN	34.452.564,45	8.703.988,38	0,00	8.703.988,38	43.156.552,83
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	34.452.564,45	8.703.988,38	0,00	8.703.988,38	43.156.552,83
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	34.452.564,45	8.703.988,38	0,00	8.703.988,38	43.156.552,83
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	859.395,54	539.414,56	0,00	539.414,56	1.398.810,10
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	521.174,17	491.848,91	0,00	491.848,91	1.013.023,08
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	521.174,17	491.848,91	0,00	491.848,91	1.013.023,08
5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	521.174,17	491.848,91	0,00	491.848,91	1.013.023,08
5.02.02.01.01.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	521.174,17	491.848,91	0,00	491.848,91	1.013.023,08
5.02.02.06	DEBÊNTURES	338.221,37	47.565,65	0,00	47.565,65	385.787,02

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 4/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA	338.221,37	47.565,65	0,00	47.565,65	385.787,02
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A ABERTA	338.221,37	47.565,65	0,00	47.565,65	385.787,02
5.02.02.06.01.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	338.221,37	47.565,65	0,00	47.565,65	385.787,02
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	105.276.923,22	29.504.292,12	0,00	29.504.292,12	134.781.215,34
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.727.674,39	1.142.634,03	0,00	1.142.634,03	5.870.308,42
5.02.04.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	4.727.674,39	1.142.634,03	0,00	1.142.634,03	5.870.308,42
5.02.04.01.01.01	RENDIMENTO RENDA FIXA	4.727.674,39	1.142.634,03	0,00	1.142.634,03	5.870.308,42
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	100.549.248,83	28.361.658,09	0,00	28.361.658,09	128.910.906,92
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	100.549.248,83	28.361.658,09	0,00	28.361.658,09	128.910.906,92
5.02.04.07.01.01	MULTIMERCADO - BB	100.549.248,83	28.361.658,09	0,00	28.361.658,09	128.910.906,92
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	28.877,59	8.626,95	-16,10	8.610,85	37.488,44
5.02.98.01	OUTRAS	148,79	48,66	0,00	48,66	197,45
5.02.98.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	148,79	48,66	0,00	48,66	197,45
5.02.98.01.01.01	DEPÓSITO CAUÇÃO	148,79	48,66	0,00	48,66	197,45
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	28.728,80	8.578,29	-16,10	8.562,19	37.290,99
5.02.98.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DAS CARTEIRAS DE INVEST	28.728,80	8.578,29	-16,10	8.562,19	37.290,99
5.02.98.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	2.812,68	1.082,88	-16,10	1.066,78	3.879,46
5.02.98.99.01.01.01	CUSTODIANTE	2.812,68	1.082,88	-16,10	1.066,78	3.879,46
5.02.98.99.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	25.916,12	7.495,41	0,00	7.495,41	33.411,53
5.02.98.99.01.02.01	SELIC	3.003,85	981,47	0,00	981,47	3.985,32
5.02.98.99.01.02.02	CETIP	14.576,44	4.021,93	0,00	4.021,93	18.598,37
5.02.98.99.01.02.04	TARIFA BANCÁRIA	8.335,83	2.492,01	0,00	2.492,01	10.827,84
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.453,28	2.444,24	0,00	2.444,24	4.897,52
5.04.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO EMPRÉSTIMOS	2.453,28	2.444,24	0,00	2.444,24	4.897,52
5.04.02.01	CUTEIO ADMINISTRATIVO EMPRÉSTIMOS	2.453,28	2.444,24	0,00	2.444,24	4.897,52
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	183.034.207,83	81.704.381,98	0,00	81.704.381,98	264.738.589,81
5.08.01	GESTAO PREVIDENCIAL	181.276.320,25	81.096.608,49	0,00	81.096.608,49	262.372.928,74
5.08.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	181.276.320,25	81.096.608,49	0,00	81.096.608,49	262.372.928,74
5.08.01.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	181.276.320,25	81.096.608,49	0,00	81.096.608,49	262.372.928,74
5.08.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.757.887,58	607.773,49	0,00	607.773,49	2.365.661,07
5.08.02.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.757.887,58	607.773,49	0,00	607.773,49	2.365.661,07
5.08.02.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.757.887,58	607.773,49	0,00	607.773,49	2.365.661,07

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 4/2026

<i>Conta</i>	<i>Nome</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Movimento</i>	<i>Saldo Atual</i>
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	192.801,30	-192.801,30	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	192.801,30	-192.801,30	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS	0,00	192.801,30	-192.801,30	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS	0,00	192.801,30	-192.801,30	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS	0,00	192.801,30	-192.801,30	0,00	0,00