



Referência 1/2026

Conta	Nome SubConta	Complemento	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO		625.562.331,96	102.678.379,57	-85.370.336,28	17.308.043,29	642.870.375,25
1.01	DISPONÍVEL		46.553,30	50.167.717,50	-47.685.824,16	2.481.893,34	2.528.446,64
1.01.01	IMEDIATO		46.553,30	50.167.717,50	-47.685.824,16	2.481.893,34	2.528.446,64
1.01.01.02	BANCOS		46.553,30	50.167.717,50	-47.685.824,16	2.481.893,34	2.528.446,64
1.01.01.02.01	BANCOS		46.553,30	50.167.717,50	-47.685.824,16	2.481.893,34	2.528.446,64
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL 6230-8		0,00	2.569.811,65	-2.569.811,65	0,00	0,00
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL 6720 PLANO		46.386,44	10.378.033,15	-10.396.344,67	-18.311,52	28.074,92
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL 6917 PLANO SCPREV MAIS		166,86	604.596,61	-604.391,75	204,86	371,72
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL 6977-9 SCPREV CARTÃO PGTO		0,00	67,77	-67,77	0,00	0,00
1.01.01.02.01.05	BANCO SANTANDER 13017668-6 PLANO SCPREV		0,00	32.234.868,64	-29.734.868,64	2.500.000,00	2.500.000,00
1.01.01.02.01.06	BANCO SANTANDER 13017666-2 PGA		0,00	3.905.287,24	-3.905.287,24	0,00	0,00
1.01.01.02.01.07	BANCO SANTANDER 13017670-3 PLANO SCPREV MAIS		0,00	475.052,44	-475.052,44	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL		625.448.163,54	52.510.449,72	-37.682.829,31	14.827.620,41	640.275.783,95
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL		9.718,40	10.081.140,46	-10.079.681,28	1.459,18	11.177,58
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER		9.570,56	10.078.917,52	-10.077.458,34	1.459,18	11.029,74
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		9.570,56	10.078.917,52	-10.077.458,34	1.459,18	11.029,74
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)		4.747,78	3.522.856,76	-3.516.659,67	6.197,09	10.944,87
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA		4.747,78	3.522.856,76	-3.516.659,67	6.197,09	10.944,87
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES		4.822,78	6.555.727,96	-6.560.465,87	-4.737,91	84,87
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES		4.822,78	6.555.727,96	-6.560.465,87	-4.737,91	84,87
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS		0,00	332,80	-332,80	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADOS		0,00	332,80	-332,80	0,00	0,00
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL		147,84	2.222,94	-2.222,94	0,00	147,84
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS		147,84	2.222,94	-2.222,94	0,00	147,84
1.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER PLANOS		0,00	2.222,94	-2.222,94	0,00	0,00
1.02.01.99.01.02	OUTROS VALORES A RECEBER		147,84	0,00	0,00	0,00	147,84
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA		4.478,07	1.052.163,11	-1.051.833,01	330,10	4.808,17
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER		4.478,07	995.931,68	-995.603,48	328,20	4.806,27
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS		0,00	980.082,61	-980.082,61	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)		0,00	485.979,14	-485.979,14	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)		0,00	485.979,14	-485.979,14	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES		0,00	494.103,47	-494.103,47	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES		0,00	494.103,47	-494.103,47	0,00	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS		4.478,07	15.849,07	-15.520,87	328,20	4.806,27
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		4.478,07	15.849,07	-15.520,87	328,20	4.806,27
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		4.011,75	15.849,07	-15.520,87	328,20	4.339,95
1.02.02.01.04.01.04	ADIANTAMENTO DE SALARIO		466,32	0,00	0,00	0,00	466,32
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA		0,00	56.231,43	-56.229,53	1,90	1,90
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS		0,00	56.231,43	-56.229,53	1,90	1,90
1.02.02.99.01.02	VALORES RECEBER PRO LABORE		0,00	56.229,53	-56.229,53	0,00	0,00
1.02.02.99.01.03	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	1,90	0,00	1,90	1,90
1.02.03	INVESTIMENTOS		625.433.967,07	41.377.146,15	-26.551.315,02	14.825.831,13	640.259.798,20
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		625.433.967,07	41.377.146,15	-26.551.315,02	14.825.831,13	640.259.798,20
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA		466.484.940,93	37.230.089,86	-22.495.779,03	14.734.310,83	481.219.251,76

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 1/2026

Conta	Nome SubConta	Complemento	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.01.01	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - FLUXO PGA		8.791,06	1.119.270,19	-1.098.722,45	20.547,74	29.338,80
1.02.03.04.01.02	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PGA		1.652.541,40	148.527,31	-437.567,73	-289.040,42	1.363.500,98
1.02.03.04.01.03	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PLANO		9.069.178,38	107.210,33	-958.868,64	-851.658,31	8.217.520,07
1.02.03.04.01.04	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM		104.020.844,46	1.056.090,56	-20.000.000,00	-18.943.909,44	85.076.935,02
1.02.03.04.01.05	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIVADO-6130		48.956.198,08	607.095,16	0,00	607.095,16	49.563.293,24
1.02.03.04.01.06	BB PREVID RF IMA-B 5		81.898.993,69	967.690,41	0,00	967.690,41	82.866.684,10
1.02.03.04.01.07	BB PREVID IMA-B TP		6.329.065,38	61.746,89	0,00	61.746,89	6.390.812,27
1.02.03.04.01.08	SULAMÉRICA CREDITO ATIVO FI RENDA FIXA		81.842.806,36	1.084.749,20	0,00	1.084.749,20	82.927.555,56
1.02.03.04.01.09	SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		14.238.024,71	29.367.904,33	0,00	29.367.904,33	43.605.929,04
1.02.03.04.01.10	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM		4.642.763,96	735.054,52	0,00	735.054,52	5.377.818,48
1.02.03.04.01.11	SULAMERICA CREDITO ATIVO RENDA FIXA CPLP PGA		2.591.049,52	191.446,45	0,00	191.446,45	2.782.495,97
1.02.03.04.01.12	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA		49.318.852,74	576.346,13	0,00	576.346,13	49.895.198,87
1.02.03.04.01.13	BB PREVID RF PERFIL PLANO SCPREV MAIS		6.098.522,54	547.798,86	-552,44	547.246,42	6.645.768,96
1.02.03.04.01.14	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIFCIC RL PGA		700.436,24	8.318,29	0,00	8.318,29	708.754,53
1.02.03.04.01.15	BB PREVID IMA-B TP PGA		70.512,48	687,93	0,00	687,93	71.200,41
1.02.03.04.01.16	BB RF CP AUTOMATICO		28.500,21	257,51	-67,77	189,74	28.689,95
1.02.03.04.01.17	BTG PACTUAL TESOIRO IPCA CURTO FI RF - PLANO SCPREV		28.857.946,50	343.022,46	0,00	343.022,46	29.200.968,96
1.02.03.04.01.18	ITAU PARIBAS MATCH REFERENCIADA - PLANO SCPREV		26.159.913,22	306.873,33	0,00	306.873,33	26.466.786,55
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES		33.219.520,71	2.363.467,09	-320.745,74	2.042.721,35	35.262.242,06
1.02.03.04.04.01	VKN - GBV ACONCÁGUA FIC FIA		5.265.421,95	447.651,29	0,00	447.651,29	5.713.073,24
1.02.03.04.04.02	GUERPARDO INST FIC FI AÇÕES		9.893.204,98	854.398,23	0,00	854.398,23	10.747.603,21
1.02.03.04.04.03	TARPON GT INSTI. AÇÕES		17.740.148,04	1.061.417,57	0,00	1.061.417,57	18.801.565,61
1.02.03.04.04.04	ITAU BDR NIVEL 1 AÇÕES FIC PGA		249.436,79	0,00	-249.436,79	-249.436,79	0,00
1.02.03.04.04.05	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL 1 PGA		71.308,95	0,00	-71.308,95	-71.308,95	0,00
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM		59.846.027,33	769.614,77	0,00	769.614,77	60.615.642,10
1.02.03.04.07.01	IB INSTITUCIONAL ACTIVE FIX FI MULTIMERCADO		49.016.585,15	631.210,55	0,00	631.210,55	49.647.795,70
1.02.03.04.07.02	ITAU INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS - PLANO SCPREV		10.829.442,18	138.404,22	0,00	138.404,22	10.967.846,40
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO		34.500.899,90	811.504,64	0,00	811.504,64	35.312.404,54
1.02.03.04.08.01	BNY MELLON ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM		9.700.822,40	185.400,45	0,00	185.400,45	9.886.222,85
1.02.03.04.08.02	JGP STRATEGY ESTRUTURADO FIC F		8.910.757,71	203.185,62	0,00	203.185,62	9.113.943,33
1.02.03.04.08.03	KAPITALO K10 FIC MULTIMERCADO		7.736.839,81	192.563,18	0,00	192.563,18	7.929.402,99
1.02.03.04.08.04	ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FIM PGA		192.509,19	3.679,20	0,00	3.679,20	196.188,39
1.02.03.04.08.05	KAPITALO K10 FC FI MULT - PGA		336.282,53	90.129,71	0,00	90.129,71	426.412,24
1.02.03.04.08.06	SPX NIMITZ ESTRUTURADO - PLANO SCPREV		7.623.688,26	136.546,48	0,00	136.546,48	7.760.234,74
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		31.382.578,20	202.469,79	-3.734.790,25	-3.532.320,46	27.850.257,74
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUA		31.382.578,20	202.469,79	-3.734.790,25	-3.532.320,46	27.850.257,74
1.02.03.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUA		31.382.578,20	202.469,79	-3.734.790,25	-3.532.320,46	27.850.257,74
1.02.03.04.11.03.02.01	ACCESS USA COMPANIES FIA INVES BNP PARIBAS		11.725.386,82	0,00	-511.005,02	-511.005,02	11.214.381,80
1.02.03.04.11.03.02.02	BB MM GLOBAL SELECT		7.397.896,25	0,00	-185.895,82	-185.895,82	7.212.000,43
1.02.03.04.11.03.02.03	ITAÚ INFLAÇÃO AMERICANA RENDA FIXA FIC		12.259.295,13	0,00	-3.037.889,41	-3.037.889,41	9.221.405,72
1.02.03.04.11.03.02.04	AQR LONG BIASED EQUITIES FIF AÇÕES - PGA		0,00	202.469,79	0,00	202.469,79	202.469,79
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		67.615,12	212,35	-1.682,81	-1.470,46	66.144,66
1.03.01	IMOBILIZADO		64.765,68	212,35	-1.623,14	-1.410,79	63.354,89
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO		64.765,68	212,35	-1.623,14	-1.410,79	63.354,89

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 1/2026

Conta	Nome SubConta	Complemento	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS		55.838,26	212,35	-1.593,04	-1.380,69	54.457,57
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS		36.316,09	212,35	-1.299,68	-1.087,33	35.228,76
1.03.01.01.01.01.01	COMPUTADORES-CUSTO		109.921,34	0,00	0,00	0,00	109.921,34
1.03.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		-73.605,25	212,35	-1.299,68	-1.087,33	-74.692,58
1.03.01.01.01.03	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR		526,25	0,00	-50,84	-50,84	475,41
1.03.01.01.01.03.01	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR-CUSTO		6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
1.03.01.01.01.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		-5.573,75	0,00	-50,84	-50,84	-5.624,59
1.03.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS		18.995,92	0,00	-242,52	-242,52	18.753,40
1.03.01.01.01.04.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-CUSTO		29.099,96	0,00	0,00	0,00	29.099,96
1.03.01.01.01.04.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		-10.104,04	0,00	-242,52	-242,52	-10.346,56
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS		8.927,42	0,00	-30,10	-30,10	8.897,32
1.03.01.01.02.01	IMÓVEIS		8.927,42	0,00	-30,10	-30,10	8.897,32
1.03.01.01.02.01.01	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		9.030,00	0,00	0,00	0,00	9.030,00
1.03.01.01.02.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		-102,58	0,00	-30,10	-30,10	-132,68
1.03.02	INTANGÍVEL		2.849,44	0,00	-59,67	-59,67	2.789,77
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO		2.849,44	0,00	-59,67	-59,67	2.789,77
1.03.02.01.02	SOFTWARE		2.849,44	0,00	-59,67	-59,67	2.789,77
1.03.02.01.02.01	SOFTWARE - CUSTOS		224.631,44	0,00	0,00	0,00	224.631,44
1.03.02.01.02.02	(-)SOFTWARE - DEPRECIAÇÃO		-221.782,00	0,00	-59,67	-59,67	-221.841,67



Referência 1/2026

Conta	Nome SubConta	Complemento	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO		-625.562.331,96	2.408.649,39	-19.716.692,68	-17.308.043,29	-642.870.375,25
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-21.040.555,14	2.240.020,25	-2.323.600,81	-83.580,56	-21.124.135,70
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL		-631.093,10	1.772.767,69	-1.816.588,54	-43.820,85	-674.913,95
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR		0,00	204.984,37	-204.984,37	0,00	0,00
2.01.01.01.01	RESGATES A PAGAR		0,00	53.758,76	-53.758,76	0,00	0,00
2.01.01.01.02	PORTABILIDADE A PAGAR		0,00	63.399,10	-63.399,10	0,00	0,00
2.01.01.01.04	PENSÕES A PAGAR		0,00	87.480,03	-87.480,03	0,00	0,00
2.01.01.01.05	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	346,48	-346,48	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER		-2.644,83	2.644,83	-37.630,17	-34.985,34	-37.630,17
2.01.01.02.01	IR A PAGAR		-2.644,83	2.644,83	-37.630,17	-34.985,34	-37.630,17
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS		-619.711,73	551.328,64	-562.599,77	-11.271,13	-630.982,86
2.01.01.07.01	CRÉD. DIV. - REPASSE ICATU		-619.711,73	551.328,64	-562.599,77	-11.271,13	-630.982,86
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-8.736,54	1.013.809,85	-1.011.374,23	2.435,62	-6.300,92
2.01.01.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS		-8.736,54	1.013.809,85	-1.011.374,23	2.435,62	-6.300,92
2.01.01.99.01.01	CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR		-8.736,54	33.727,24	-31.291,62	2.435,62	-6.300,92
2.01.01.99.01.01.02	C.DIV.-VL. ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO		-291,43	0,00	0,00	0,00	-291,43
2.01.01.99.01.01.03	C.DIV.-VL. A REG.- DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA		-8.445,11	33.727,24	-31.291,62	2.435,62	-6.009,49
2.01.01.99.01.02	CRÉD. DIV. - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		0,00	980.082,61	-980.082,61	0,00	0,00
2.01.01.99.01.02.01	CONTRI. PARA CUSTEIO-TAXA DE CARREGAMENTO		0,00	980.082,61	-980.082,61	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-20.409.462,04	467.252,56	-507.012,27	-39.759,71	-20.449.221,75
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR		-311.152,45	342.334,26	-423.769,71	-81.435,45	-392.587,90
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS		-268.369,61	259.678,34	-309.522,75	-49.844,41	-318.214,02
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS		0,00	173.477,08	-173.477,08	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01	LÍQUIDO DE FL. DE SALÁRIOS		0,00	124.013,38	-124.013,38	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.02	CONSELHEIROS		0,00	49.463,70	-49.463,70	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		-60.870,28	61.133,98	-63.475,66	-2.341,68	-63.211,96
2.01.02.01.01.02.01	INSS A RECOLHER		-50.906,26	51.169,96	-54.496,71	-3.326,75	-54.233,01
2.01.02.01.01.02.02	FGTS A RECOLHER		-9.964,02	9.964,02	-8.978,95	985,07	-8.978,95
2.01.02.01.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS		-207.499,33	25.067,28	-72.570,01	-47.502,73	-255.002,06
2.01.02.01.01.03.01	PROVISÃO - 13º SALÁRIO		0,00	0,00	-17.787,26	-17.787,26	-17.787,26
2.01.02.01.01.03.02	PROVISÃO - FÉRIAS		-207.499,33	25.067,28	-54.782,75	-29.715,47	-237.214,80
2.01.02.01.02	FORNECEDORES		-42.782,84	82.655,92	-114.246,96	-31.591,04	-74.373,88
2.01.02.01.02.01	FORNEC. DE SERVIÇOS		-42.782,84	82.655,92	-114.246,96	-31.591,04	-74.373,88
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER		-98.309,59	97.264,37	-55.588,63	41.675,74	-56.633,85
2.01.02.02.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		-37.764,19	37.958,84	-27.879,39	10.079,45	-27.684,74
2.01.02.02.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO		-36.430,40	36.625,05	-27.046,94	9.578,11	-26.852,29
2.01.02.02.01.03	IRRF - CÓD. 1708 - PJ		-1.317,87	1.317,87	-816,53	501,34	-816,53
2.01.02.02.01.04	IRRF - CÓD. 6256		-15,92	15,92	-15,92	0,00	-15,92
2.01.02.02.02	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833		-5.944,29	4.704,42	-2.549,22	2.155,20	-3.789,09
2.01.02.02.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833		-5.944,29	4.704,42	-2.549,22	2.155,20	-3.789,09
2.01.02.02.03	ISS		-106,38	106,38	0,00	106,38	0,00
2.01.02.02.03.01	ISS A PAGAR		-106,38	106,38	0,00	106,38	0,00
2.01.02.02.04	PIS/COFINS - LEI 10.864/2003		-54.026,64	54.026,64	-25.160,02	28.866,62	-25.160,02
2.01.02.02.04.01	PIS - CÓD. 4574		-7.552,11	7.552,11	-3.516,99	4.035,12	-3.516,99

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 1/2026

Conta	Nome SubConta	Complemento	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.02.04.02	COFINS - CÓD. 7987		-46.474,53	46.474,53	-21.643,03	24.831,50	-21.643,03
2.01.02.02.06	INSS AUTONOMOS/TERCEIROS		-468,09	468,09	0,00	468,09	0,00
2.01.02.02.06.01	INSS AUTONOMOS/TERCEIROS		-468,09	468,09	0,00	468,09	0,00
2.01.02.05	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES		-20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000.000,00
2.01.02.05.01	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES		-20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000.000,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00	27.653,93	-27.653,93	0,00	0,00
2.01.02.99.03	VALORES A REPASSAR PLANO		0,00	2.222,94	-2.222,94	0,00	0,00
2.01.02.99.03.01	VALORES A REPASSAR PLANO		0,00	2.222,94	-2.222,94	0,00	0,00
2.01.02.99.05	VALORES A REPASSAR CONTRIBUIÇÕES		0,00	25.430,99	-25.430,99	0,00	0,00
2.01.02.99.05.01	VALORES A REPASSAR CONTRIBUIÇÕES		0,00	25.430,99	-25.430,99	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL		-604.521.776,82	168.629,14	-17.393.091,87	-17.224.462,73	-621.746.239,55
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-609.365.035,77	157.124,00	-17.293.837,43	-17.136.713,43	-626.501.749,20
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-609.365.035,77	0,00	-17.293.837,43	-17.293.837,43	-626.658.873,20
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-1.685.917,05	0,00	-16.304,57	-16.304,57	-1.702.221,62
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-1.670.458,35	0,00	-14.149,28	-14.149,28	-1.684.607,63
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-1.670.458,35	0,00	-14.149,28	-14.149,28	-1.684.607,63
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-1.670.458,35	0,00	-14.149,28	-14.149,28	-1.684.607,63
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO		-15.458,70	0,00	-2.155,29	-2.155,29	-17.613,99
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIST		-15.458,70	0,00	-2.155,29	-2.155,29	-17.613,99
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO		-15.458,70	0,00	-2.155,29	-2.155,29	-17.613,99
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-607.679.118,72	0,00	-17.277.532,86	-17.277.532,86	-624.956.651,58
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-581.754.655,36	0,00	-16.185.959,84	-16.185.959,84	-597.940.615,20
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-117.583.114,44	0,00	-4.400.879,89	-4.400.879,89	-121.983.994,33
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/		-117.583.114,44	0,00	-4.400.879,89	-4.400.879,89	-121.983.994,33
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PARTIC - REGULAR		-120.121.671,84	0,00	-6.931.895,16	-6.931.895,16	-127.053.567,00
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PARTIC - REGULAR		-120.121.671,84	0,00	-6.931.895,16	-6.931.895,16	-127.053.567,00
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		-7.217.866,76	0,00	-97.635,53	-97.635,53	-7.315.502,29
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		-7.217.866,76	0,00	-97.635,53	-97.635,53	-7.315.502,29
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		-56.224,71	0,00	-760,92	-760,92	-56.985,63
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		-56.224,71	0,00	-760,92	-760,92	-56.985,63
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PARTIC - VOLUNTÁRIA		-336.775.777,61	0,00	-4.754.788,34	-4.754.788,34	-341.530.565,95
2.03.01.01.02.01.05.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PARTIC - VOLUNTÁRIA		-336.775.777,61	0,00	-4.754.788,34	-4.754.788,34	-341.530.565,95
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ		-25.924.463,36	0,00	-1.091.573,02	-1.091.573,02	-27.016.036,38
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		-148.822.547,60	0,00	-893.777,52	-893.777,52	-149.716.325,12
2.03.01.01.02.03.01.01	COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE		-148.822.547,60	0,00	-893.777,52	-893.777,52	-149.716.325,12
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES		60.938.403,45	0,00	-169.074,21	-169.074,21	60.769.329,24
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS		60.938.403,45	0,00	-169.074,21	-169.074,21	60.769.329,24
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES		61.959.680,79	0,00	-28.721,29	-28.721,29	61.930.959,50
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS		61.959.680,79	0,00	-28.721,29	-28.721,29	61.930.959,50
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO		0,00	157.124,00	0,00	157.124,00	157.124,00
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS		0,00	157.124,00	0,00	157.124,00	157.124,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		0,00	157.124,00	0,00	157.124,00	157.124,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO		0,00	157.124,00	0,00	157.124,00	157.124,00
2.03.02	FUNDOS		4.843.258,95	11.505,14	-99.254,44	-87.749,30	4.755.509,65

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 1/2026

Conta	Nome SubConta	Complemento	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAS		-3.972.117,90	0,00	-99.254,44	-99.254,44	-4.071.372,34
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-615.837,75	0,00	-13.300,19	-13.300,19	-629.137,94
2.03.02.01.01.01	FUNDO DE RECURSOS NÃO RESGATADOS FRNR		-615.837,75	0,00	-13.300,19	-13.300,19	-629.137,94
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		-3.356.280,15	0,00	-85.954,25	-85.954,25	-3.442.234,40
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS - FOR		-3.356.280,15	0,00	-85.954,25	-85.954,25	-3.442.234,40
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		8.815.376,85	11.505,14	0,00	11.505,14	8.826.881,99
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		8.815.376,85	11.505,14	0,00	11.505,14	8.826.881,99
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		8.815.376,85	11.505,14	0,00	11.505,14	8.826.881,99

Balancete Analítico
Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 1/2026

Conta	Nome SubConta	Complemento	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	18.596.316,78	-18.596.316,78	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES		0,00	0,00	-10.065.977,74	-10.065.977,74	-10.065.977,74
3.01.01	CORRENTES		0,00	0,00	-10.065.977,74	-10.065.977,74	-10.065.977,74
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)		0,00	0,00	-3.318.709,23	-3.318.709,23	-3.318.709,23
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0,00	0,00	-3.318.709,23	-3.318.709,23	-3.318.709,23
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL		0,00	0,00	-3.318.709,23	-3.318.709,23	-3.318.709,23
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA		0,00	0,00	-2.830.507,63	-2.830.507,63	-2.830.507,63
3.01.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA LONGEVIDADE		0,00	0,00	-306.653,35	-306.653,35	-306.653,35
3.01.01.01.01.01.04	TAXA DE CARREGAMENTO		0,00	0,00	-181.548,25	-181.548,25	-181.548,25
3.01.01.03	PARTICIPANTES		0,00	0,00	-6.184.396,77	-6.184.396,77	-6.184.396,77
3.01.01.03.01	ATIVOS		0,00	0,00	-6.184.396,77	-6.184.396,77	-6.184.396,77
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0,00	0,00	-6.184.396,77	-6.184.396,77	-6.184.396,77
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR		0,00	0,00	-3.575.320,92	-3.575.320,92	-3.575.320,92
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA		0,00	0,00	-2.885.179,83	-2.885.179,83	-2.885.179,83
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE		0,00	0,00	-313.199,10	-313.199,10	-313.199,10
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA COBERTURA ADICIONAL		0,00	0,00	-191.766,55	-191.766,55	-191.766,55
3.01.01.03.01.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO		0,00	0,00	-185.175,44	-185.175,44	-185.175,44
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA		0,00	0,00	-2.609.075,85	-2.609.075,85	-2.609.075,85
3.01.01.03.01.01.02.01	VOLUNTÁRIA		0,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
3.01.01.03.01.01.02.03	VOLUNTARIA BEP NÃO COTIZADO		0,00	0,00	-2.606.475,85	-2.606.475,85	-2.606.475,85
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS		0,00	0,00	-271,97	-271,97	-271,97
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0,00	0,00	-271,97	-271,97	-271,97
3.01.01.04.01.01	REGULAR		0,00	0,00	-271,97	-271,97	-271,97
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA		0,00	0,00	-223,51	-223,51	-223,51
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE		0,00	0,00	-31,82	-31,82	-31,82
3.01.01.04.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO		0,00	0,00	-16,64	-16,64	-16,64
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS		0,00	0,00	-562.599,77	-562.599,77	-562.599,77
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES		0,00	0,00	-562.599,77	-562.599,77	-562.599,77
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS -		0,00	0,00	-562.599,77	-562.599,77	-562.599,77
3.02	DEDUÇÕES		0,00	836.484,58	-665,34	835.819,24	835.819,24
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	8.345,11	0,00	8.345,11	8.345,11
3.02.01.02	INVALIDEZ		0,00	3.458,96	0,00	3.458,96	3.458,96
3.02.01.02.01	INVALIDEZ		0,00	3.458,96	0,00	3.458,96	3.458,96
3.02.01.03	PENSÕES		0,00	4.886,15	0,00	4.886,15	4.886,15
3.02.01.03.01	PENSÕES		0,00	4.886,15	0,00	4.886,15	4.886,15
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		0,00	107.624,73	0,00	107.624,73	107.624,73
3.02.02.01	PECÚLIOS		0,00	107.624,73	0,00	107.624,73	107.624,73
3.02.02.01.01	PECÚLIOS		0,00	107.624,73	0,00	107.624,73	107.624,73
3.02.03	INSTITUTOS		0,00	126.644,70	0,00	126.644,70	126.644,70
3.02.03.01	RESGATE		0,00	63.245,60	0,00	63.245,60	63.245,60
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL		0,00	63.245,60	0,00	63.245,60	63.245,60
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL		0,00	63.245,60	0,00	63.245,60	63.245,60
3.02.03.02	PORTABILIDADE		0,00	63.399,10	0,00	63.399,10	63.399,10
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		0,00	63.399,10	0,00	63.399,10	63.399,10

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 1/2026

Conta	Nome SubConta	Complemento	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		0,00	63.399,10	0,00	63.399,10	63.399,10
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS		0,00	562.599,77	0,00	562.599,77	562.599,77
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS		0,00	562.599,77	0,00	562.599,77	562.599,77
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	31.270,27	-665,34	30.604,93	30.604,93
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	31.270,27	-665,34	30.604,93	30.604,93
3.02.99.01.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA		0,00	31.270,27	-665,34	30.604,93	30.604,93
3.02.99.01.02.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA - PATROCINADOR		0,00	13.969,26	-665,34	13.303,92	13.303,92
3.02.99.01.02.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA - PARTICIPANTE		0,00	17.301,01	0,00	17.301,01	17.301,01
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	366.740,33	-2.222,94	364.517,39	364.517,39
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		0,00	366.740,33	-2.222,94	364.517,39	364.517,39
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADM.		0,00	366.740,33	-2.222,94	364.517,39	364.517,39
3.04.02.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO		0,00	366.740,33	-2.222,94	364.517,39	364.517,39
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	0,00	-8.370.326,76	-8.370.326,76	-8.370.326,76
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00	0,00	-8.370.326,76	-8.370.326,76	-8.370.326,76
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00	0,00	-8.370.326,76	-8.370.326,76	-8.370.326,76
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		0,00	17.293.837,43	0,00	17.293.837,43	17.293.837,43
3.06.01	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS		0,00	17.096.041,93	0,00	17.096.041,93	17.096.041,93
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		0,00	4.123.686,09	0,00	4.123.686,09	4.123.686,09
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER		0,00	12.972.355,84	0,00	12.972.355,84	12.972.355,84
3.06.02	REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS		0,00	197.795,50	0,00	197.795,50	197.795,50
3.06.02.01	BENEF.DE COBERT.LONG. A CONCEDER		0,00	197.795,50	0,00	197.795,50	197.795,50
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		0,00	99.254,44	0,00	99.254,44	99.254,44
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		0,00	99.254,44	0,00	99.254,44	99.254,44
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		0,00	13.300,19	0,00	13.300,19	13.300,19
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO		0,00	4.947,05	0,00	4.947,05	4.947,05
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO		0,00	4.947,05	0,00	4.947,05	4.947,05
3.07.01.01.02	ATUALIZAÇÃO		0,00	8.353,14	0,00	8.353,14	8.353,14
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO		0,00	8.353,14	0,00	8.353,14	8.353,14
3.07.01.03	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS		0,00	85.954,25	0,00	85.954,25	85.954,25
3.07.01.03.01	CONSTITUIÇÃO		0,00	39.990,45	0,00	39.990,45	39.990,45
3.07.01.03.01.01	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		0,00	39.990,45	0,00	39.990,45	39.990,45
3.07.01.03.02	ATUALIZAÇÃO		0,00	45.963,80	0,00	45.963,80	45.963,80
3.07.01.03.02.01	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		0,00	45.963,80	0,00	45.963,80	45.963,80
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO		0,00	0,00	-157.124,00	-157.124,00	-157.124,00
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		0,00	0,00	-157.124,00	-157.124,00	-157.124,00
3.08.01.02	DÉFICIT		0,00	0,00	-157.124,00	-157.124,00	-157.124,00
3.08.01.02.01	FORMAÇÃO DE DÉFICIT		0,00	0,00	-157.124,00	-157.124,00	-157.124,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 1/2026

Conta	Nome SubConta	Complemento	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	556.743,04	-556.743,04	0,00	0,00
4.01	RECEITAS		0,00	2.222,94	-422.969,86	-420.746,92	-420.746,92
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	2.222,94	-366.740,33	-364.517,39	-364.517,39
4.01.01.01	CORRENTES		0,00	2.222,94	-366.740,33	-364.517,39	-364.517,39
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)		0,00	1.014,99	-181.653,79	-180.638,80	-180.638,80
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		0,00	1.014,99	-181.653,79	-180.638,80	-180.638,80
4.01.01.01.01.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO PATROCINADOR		0,00	1.014,99	-181.603,86	-180.588,87	-180.588,87
4.01.01.01.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO PATROCINADOR 13º		0,00	0,00	-49,93	-49,93	-49,93
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES		0,00	1.207,95	-185.086,54	-183.878,59	-183.878,59
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		0,00	1.207,95	-185.086,54	-183.878,59	-183.878,59
4.01.01.01.03.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO DO PARTICIPANTE		0,00	1.207,95	-185.036,61	-183.828,66	-183.828,66
4.01.01.01.03.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO DO PARTICIPANTE 13º		0,00	0,00	-49,93	-49,93	-49,93
4.01.04	DIRETAS		0,00	0,00	-56.229,53	-56.229,53	-56.229,53
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA		0,00	0,00	-56.229,53	-56.229,53	-56.229,53
4.01.04.01.01	PRÓ LABORE		0,00	0,00	-56.229,53	-56.229,53	-56.229,53
4.02	DESPESAS		0,00	554.520,10	-1.939,13	552.580,97	552.580,97
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		0,00	554.520,10	-1.939,13	552.580,97	552.580,97
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	386.181,64	-1.726,78	384.454,86	384.454,86
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS		0,00	49.463,70	0,00	49.463,70	49.463,70
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO		0,00	29.678,22	0,00	29.678,22	29.678,22
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA		0,00	29.678,22	0,00	29.678,22	29.678,22
4.02.01.01.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO		0,00	29.678,22	0,00	29.678,22	29.678,22
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL		0,00	19.785,48	0,00	19.785,48	19.785,48
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA		0,00	19.785,48	0,00	19.785,48	19.785,48
4.02.01.01.01.02.01.01	CONSELHO FISCAL		0,00	19.785,48	0,00	19.785,48	19.785,48
4.02.01.01.02	DIRIGENTES		0,00	93.886,24	-9,00	93.877,24	93.877,24
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA		0,00	93.886,24	-9,00	93.877,24	93.877,24
4.02.01.01.02.01.01	DIRIGENTES CONTRATADOS		0,00	93.886,24	-9,00	93.877,24	93.877,24
4.02.01.01.02.01.01.01	SALÁRIOS		0,00	58.554,19	0,00	58.554,19	58.554,19
4.02.01.01.02.01.01.02	ENCARGOS		0,00	13.174,69	0,00	13.174,69	13.174,69
4.02.01.01.02.01.01.03	PROVISÕES		0,00	13.947,29	0,00	13.947,29	13.947,29
4.02.01.01.02.01.01.04	BENEFÍCIOS		0,00	3.525,74	-9,00	3.516,74	3.516,74
4.02.01.01.02.01.01.05	PLANO PREVIDENCIA		0,00	4.684,33	0,00	4.684,33	4.684,33
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO		0,00	238.350,62	-1.717,77	236.632,85	236.632,85
4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO FIXA		0,00	238.350,62	-1.717,77	236.632,85	236.632,85
4.02.01.01.03.01.01	SALÁRIOS		0,00	103.131,78	0,00	103.131,78	103.131,78
4.02.01.01.03.01.02	ENCARGOS		0,00	31.505,57	0,00	31.505,57	31.505,57
4.02.01.01.03.01.03	PROVISÕES		0,00	62.817,26	-0,02	62.817,24	62.817,24
4.02.01.01.03.01.04	BENEFÍCIOS		0,00	32.873,30	-1.717,75	31.155,55	31.155,55
4.02.01.01.03.01.05	PLANO PREVIDENCIA		0,00	8.022,71	0,00	8.022,71	8.022,71
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES		0,00	4.094,50	0,00	4.094,50	4.094,50
4.02.01.01.05.01	BOLSA AUXÍLIO		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
4.02.01.01.05.02	BENEFÍCIOS		0,00	94,50	0,00	94,50	94,50
4.02.01.01.99	OUTRAS		0,00	386,58	-0,01	386,57	386,57

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 1/2026

Conta	Nome SubConta	Complemento	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.99.01	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		0,00	386,58	-0,01	386,57	386,57
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		0,00	3.617,41	0,00	3.617,41	3.617,41
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS		0,00	2.352,47	0,00	2.352,47	2.352,47
4.02.01.02.01.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS		0,00	82,47	0,00	82,47	82,47
4.02.01.02.01.02	CERTIFICAÇÕES		0,00	2.270,00	0,00	2.270,00	2.270,00
4.02.01.02.02	DIRIGENTES		0,00	1.182,47	0,00	1.182,47	1.182,47
4.02.01.02.02.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS		0,00	1.182,47	0,00	1.182,47	1.182,47
4.02.01.02.03	PESSOAL PRÓPRIO/CEIDIDO		0,00	82,47	0,00	82,47	82,47
4.02.01.02.03.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS		0,00	82,47	0,00	82,47	82,47
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS		0,00	794,00	0,00	794,00	794,00
4.02.01.03.02	DIÁRIAS		0,00	794,00	0,00	794,00	794,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	88.043,67	0,00	88.043,67	88.043,67
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS		0,00	6.191,08	0,00	6.191,08	6.191,08
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS		0,00	6.191,08	0,00	6.191,08	6.191,08
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS		0,00	17.432,72	0,00	17.432,72	17.432,72
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS		0,00	17.432,72	0,00	17.432,72	17.432,72
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS		0,00	5.782,18	0,00	5.782,18	5.782,18
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS		0,00	5.782,18	0,00	5.782,18	5.782,18
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	51.073,75	0,00	51.073,75	51.073,75
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	51.073,75	0,00	51.073,75	51.073,75
4.02.01.04.05.01.01	SERVIÇOS DE TI		0,00	14.928,99	0,00	14.928,99	14.928,99
4.02.01.04.05.01.02	SISTEMA DE GESTÃO		0,00	36.144,76	0,00	36.144,76	36.144,76
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		0,00	7.563,94	0,00	7.563,94	7.563,94
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		0,00	7.563,94	0,00	7.563,94	7.563,94
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS		0,00	29.025,55	0,00	29.025,55	29.025,55
4.02.01.05.01	OUTROS SERVIÇOS		0,00	5.798,82	0,00	5.798,82	5.798,82
4.02.01.05.01.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS		0,00	3.846,03	0,00	3.846,03	3.846,03
4.02.01.05.01.05	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E IMPRESSORAS		0,00	272,79	0,00	272,79	272,79
4.02.01.05.01.07	DESPESA COM VEICULOS		0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00
4.02.01.05.02	INFRAESTRUTURA		0,00	22.947,39	0,00	22.947,39	22.947,39
4.02.01.05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA		0,00	683,20	0,00	683,20	683,20
4.02.01.05.02.02	ALUGUEL E CONDOMÍNIO		0,00	19.838,52	0,00	19.838,52	19.838,52
4.02.01.05.02.03	MANUTENÇÃO/REPAROS/REFORMAS		0,00	2.059,00	0,00	2.059,00	2.059,00
4.02.01.05.02.04	TELEFONIA MOVEL		0,00	366,67	0,00	366,67	366,67
4.02.01.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	187,00	0,00	187,00	187,00
4.02.01.05.03.03	COPA E COZINHA		0,00	187,00	0,00	187,00	187,00
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	92,34	0,00	92,34	92,34
4.02.01.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS		0,00	92,34	0,00	92,34	92,34
4.02.01.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES		0,00	1.682,81	-212,35	1.470,46	1.470,46
4.02.01.06.01	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES		0,00	1.682,81	-212,35	1.470,46	1.470,46
4.02.01.07	TRIBUTOS		0,00	45.175,02	0,00	45.175,02	45.175,02
4.02.01.07.01	PIS		0,00	3.516,99	0,00	3.516,99	3.516,99
4.02.01.07.02	COFINS		0,00	21.643,03	0,00	21.643,03	21.643,03
4.02.01.07.03	TAFIC		0,00	20.015,00	0,00	20.015,00	20.015,00



Referência 1/2026

Conta	Nome SubConta	Complemento	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	0,00	-120.328,91	-120.328,91	-120.328,91
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00	0,00	-120.328,91	-120.328,91	-120.328,91
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00	0,00	-120.328,91	-120.328,91	-120.328,91
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		0,00	0,00	-11.505,14	-11.505,14	-11.505,14
4.07.02	REVERSÃO DE FUNDOS		0,00	0,00	-11.505,14	-11.505,14	-11.505,14
4.07.02.01	REVERSÃO DE FUNDOS		0,00	0,00	-11.505,14	-11.505,14	-11.505,14

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 1/2026

Conta	Nome SubConta	Complemento	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	9.757.716,86	-9.757.716,86	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		0,00	0,00	-9.757.716,86	-9.757.716,86	-9.757.716,86
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	-9.757.716,86	-9.757.716,86	-9.757.716,86
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA		0,00	0,00	-5.892.660,57	-5.892.660,57	-5.892.660,57
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA		0,00	0,00	-5.892.660,57	-5.892.660,57	-5.892.660,57
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES		0,00	0,00	-2.994.677,64	-2.994.677,64	-2.994.677,64
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA - AÇÕES		0,00	0,00	-2.994.677,64	-2.994.677,64	-2.994.677,64
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM		0,00	0,00	-138.404,22	-138.404,22	-138.404,22
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA		0,00	0,00	-138.404,22	-138.404,22	-138.404,22
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO		0,00	0,00	-729.504,64	-729.504,64	-729.504,64
5.01.04.08.01	VARIAÇÃO POSITIVA		0,00	0,00	-729.504,64	-729.504,64	-729.504,64
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,00	0,00	-2.469,79	-2.469,79	-2.469,79
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUA		0,00	0,00	-2.469,79	-2.469,79	-2.469,79
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUA		0,00	0,00	-2.469,79	-2.469,79	-2.469,79
5.01.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA		0,00	0,00	-2.469,79	-2.469,79	-2.469,79
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		0,00	1.267.061,19	0,00	1.267.061,19	1.267.061,19
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	1.266.794,03	0,00	1.266.794,03	1.266.794,03
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES		0,00	10.014,97	0,00	10.014,97	10.014,97
5.02.04.04.01	VARIAÇÃO NEGATIVA - AÇÕES		0,00	10.014,97	0,00	10.014,97	10.014,97
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,00	1.234.790,25	0,00	1.234.790,25	1.234.790,25
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUA		0,00	1.234.790,25	0,00	1.234.790,25	1.234.790,25
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUA		0,00	1.234.790,25	0,00	1.234.790,25	1.234.790,25
5.02.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO NEGATIVA		0,00	1.234.790,25	0,00	1.234.790,25	1.234.790,25
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS		0,00	21.988,81	0,00	21.988,81	21.988,81
5.02.04.99.01	TAXA CETIP PLANO		0,00	5.354,52	0,00	5.354,52	5.354,52
5.02.04.99.02	TAXA CUSTODIA PLANO		0,00	16.066,56	0,00	16.066,56	16.066,56
5.02.04.99.03	TAXA CETIP PGA		0,00	67,73	0,00	67,73	67,73
5.02.04.99.04	TAXA CUSTODIA PGA		0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL		0,00	267,16	0,00	267,16	267,16
5.02.09.01	RELACIONADAS COM DISPONIVEL PLANO		0,00	267,16	0,00	267,16	267,16
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	8.490.655,67	0,00	8.490.655,67	8.490.655,67
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS		0,00	8.490.655,67	0,00	8.490.655,67	8.490.655,67