

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 6/2026

Conta	Nome SubConta	Complemento	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO		721.857.343,85	124.876.564,66	-98.659.836,64	26.216.728,02	748.074.071,87
1.01	DISPONÍVEL		8.313,62	52.264.907,06	-52.241.007,16	23.899,90	32.213,52
1.01.01	IMEDIATO		8.313,62	52.254.637,93	-52.230.738,03	23.899,90	32.213,52
1.01.01.02	BANCOS		8.313,62	52.254.637,93	-52.230.738,03	23.899,90	32.213,52
1.01.01.02.01	BANCOS		8.313,62	52.254.637,93	-52.230.738,03	23.899,90	32.213,52
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL 6230-8		1.942,17	1.752.286,79	-1.724.454,88	27.831,91	29.774,08
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL 6720 PLANO		6.120,24	20.581.676,99	-20.585.468,33	-3.791,34	2.328,90
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL 6917 PLANO SCPREV MAIS		251,21	658.236,72	-658.377,39	-140,67	110,54
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL 6977-9 SCPREV CARTÃO PGTO		0,00	269,13	-269,13	0,00	0,00
1.01.01.02.01.05	BANCO SANTANDER 13017668-6 PLANO SCPREV		0,00	27.046.484,12	-27.046.484,12	0,00	0,00
1.01.01.02.01.06	BANCO SANTANDER 13017666-2 PGA		0,00	1.662.604,37	-1.662.604,37	0,00	0,00
1.01.01.02.01.07	BANCO SANTANDER 13017670-3 PLANO SCPREV MAIS		0,00	553.079,81	-553.079,81	0,00	0,00
1.01.02	VINCULADO		0,00	10.269,13	-10.269,13	0,00	0,00
1.01.02.01	NUMERARIO EM TRANSITO		0,00	10.269,13	-10.269,13	0,00	0,00
1.01.02.01.01	NUMERARIO EM TRANSITO		0,00	10.269,13	-10.269,13	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL		721.783.836,85	72.611.657,60	-46.417.244,79	26.194.412,81	747.978.249,66
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL		157,56	36.238.722,55	-36.238.712,82	9,73	167,29
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER		0,00	36.237.002,44	-36.237.002,44	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		0,00	36.232.350,26	-36.232.350,26	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)		0,00	4.166.923,55	-4.166.923,55	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA		0,00	4.166.923,55	-4.166.923,55	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES		0,00	32.063.593,69	-32.063.593,69	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES		0,00	32.063.593,69	-32.063.593,69	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS		0,00	1.833,02	-1.833,02	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADOS		0,00	1.833,02	-1.833,02	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		0,00	4.652,18	-4.652,18	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00	4.652,18	-4.652,18	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE		0,00	4.652,18	-4.652,18	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE		0,00	4.652,18	-4.652,18	0,00	0,00
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL		157,56	1.720,11	-1.710,38	9,73	167,29
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS		157,56	1.720,11	-1.710,38	9,73	167,29
1.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER PLANOS		0,00	1.710,38	-1.710,38	0,00	0,00
1.02.01.99.01.02	OUTROS VALORES A RECEBER		147,84	0,00	0,00	0,00	147,84
1.02.01.99.01.03	AJUSTE DE COTA		9,72	9,73	0,00	9,73	19,45
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA		78.697,33	1.338.344,99	-1.338.344,99	0,00	78.697,33
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER		78.590,95	436.164,97	-436.164,97	0,00	78.590,95
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS		0,00	431.233,43	-431.233,43	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)		0,00	214.295,12	-214.295,12	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)		0,00	214.295,12	-214.295,12	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES		0,00	216.938,31	-216.938,31	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES		0,00	216.938,31	-216.938,31	0,00	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS		78.590,95	4.931,54	-4.931,54	0,00	78.590,95
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		78.590,95	4.931,54	-4.931,54	0,00	78.590,95
1.02.02.01.04.01.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		49.313,85	0,00	0,00	0,00	49.313,85

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 6/2026

Conta	Nome SubConta	Complemento	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0,00	4.931,54	-4.931,54	0,00	0,00
1.02.02.01.04.01.03	ADIANTAMENTO GRATIFICAÇÃO		29.277,10	0,00	0,00	0,00	29.277,10
1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR		106,38	0,00	0,00	0,00	106,38
1.02.02.05.01	ISS A COMPENSAR		106,38	0,00	0,00	0,00	106,38
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA		0,00	902.180,02	-902.180,02	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS		0,00	902.180,02	-902.180,02	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	VALORES RECEBER PRO LABORE		0,00	902.180,02	-902.180,02	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS		721.704.981,96	35.034.590,06	-8.840.186,98	26.194.403,08	747.899.385,04
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		721.704.981,96	35.034.590,06	-8.840.186,98	26.194.403,08	747.899.385,04
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA		564.440.583,50	33.436.093,90	-8.024.341,77	25.411.752,13	589.852.335,63
1.02.03.04.01.02	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PGA		1.183.659,84	1.007.294,51	-434.604,37	572.690,14	1.756.349,98
1.02.03.04.01.03	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PLANO SCPREV		11.898.294,70	2.833.920,01	-47.036,54	2.786.883,47	14.685.178,17
1.02.03.04.01.04	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM		100.071.379,79	5.567.293,72	0,00	5.567.293,72	105.638.673,51
1.02.03.04.01.05	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIVADO-6130		54.861.232,96	5.653.640,54	0,00	5.653.640,54	60.514.873,50
1.02.03.04.01.06	BB PREVID RF IMA-B 5 - PLANO SCPREV		107.488.590,21	5.496.076,15	0,00	5.496.076,15	112.984.666,36
1.02.03.04.01.07	BB PREVID IMA-B TP		7.654.500,66	0,00	-83.404,34	-83.404,34	7.571.096,32
1.02.03.04.01.08	SULAMÉRICA CREDITO ATIVO FI RENDA FIXA		89.484.897,64	1.557.756,85	0,00	1.557.756,85	91.042.654,49
1.02.03.04.01.09	SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		10.329.857,67	68.995,00	0,00	68.995,00	10.398.852,67
1.02.03.04.01.10	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM		5.617.250,41	63.831,87	0,00	63.831,87	5.681.082,28
1.02.03.04.01.11	SULAMERICA CREDITO ATIVO RENDA FIXA CPLP PGA		2.901.556,87	175.759,68	0,00	175.759,68	3.077.316,55
1.02.03.04.01.12	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA		76.532.715,47	2.552.265,16	0,00	2.552.265,16	79.084.980,63
1.02.03.04.01.13	BB PREVID RF PERFIL PLANO SCPREV MAIS		1.058.828,23	38.680,12	-579,81	38.100,31	1.096.928,54
1.02.03.04.01.14	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIFCIC RL PGA		293.458,24	594,94	0,00	594,94	294.053,18
1.02.03.04.01.16	BB RF CP AUTOMATICO		37.786,00	325,70	-269,13	56,57	37.842,57
1.02.03.04.01.17	BTG PACTUAL TESOURO IPCA CURTO FI RF - PLANO SCPREV		51.358.013,53	29.264,50	0,00	29.264,50	51.387.278,03
1.02.03.04.01.18	BNP PARIBAS MATCH REFERENCIADA - PLANO SCPREV		7.430.334,50	28.113,08	-7.458.447,58	-7.430.334,50	0,00
1.02.03.04.01.19	SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - PGA		152.996,15	21.207,99	0,00	21.207,99	174.204,14
1.02.03.04.01.21	BB PREVID RF IMA-B 5 - PLANO SCPREV MAIS		1.474.093,15	2.960,61	0,00	2.960,61	1.477.053,76
1.02.03.04.01.22	SULAMÉRICA CRED ATIVO FI RF - PLANO SCPREV MAIS		2.184.639,67	25.797,91	0,00	25.797,91	2.210.437,58
1.02.03.04.01.23	BRADESCO PREMIUM DI - PLANO SCPREV MAIS		3.521.863,05	440.442,80	0,00	440.442,80	3.962.305,85
1.02.03.04.01.24	SANTANDER IRF-M TP - PLANO SCPREV MAIS		105.684,19	705,87	0,00	705,87	106.390,06
1.02.03.04.01.25	BB PREVID RF IMA-B 5 - PGA		505.383,54	31.100,75	0,00	31.100,75	536.484,29
1.02.03.04.01.26	BRAD BANCOS FIF CIC RF CPR RL - SCPREV		28.293.567,03	7.840.066,14	0,00	7.840.066,14	36.133.633,17
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES		31.664.838,92	51.074,09	-719.504,32	-668.430,23	30.996.408,69
1.02.03.04.04.01	VKN - GBV ACONCÁGUA FIC FIA		962.209,08	0,00	-42.876,82	-42.876,82	919.332,26
1.02.03.04.04.02	GUEPARDO INST FIC FI AÇÕES		4.400.221,68	0,00	-78.805,52	-78.805,52	4.321.416,16
1.02.03.04.04.03	TARPON GT INSTI. AÇÕES		16.301.464,97	0,00	-504.241,79	-504.241,79	15.797.223,18
1.02.03.04.04.06	ITAU SMART AÇÕES 50 BRASIL - PLANO SCPREV MAIS		71.129,03	26.000,00	-1.667,33	24.332,67	95.461,70
1.02.03.04.04.07	BRAD FUNDO DE INVES EM ACOES DIVIDENDOS - SCPREV		3.345.663,27	0,00	-22.761,28	-22.761,28	3.322.901,99
1.02.03.04.04.08	RIO BRAVO RADIX - SCPREV		3.325.742,34	25.074,09	0,00	25.074,09	3.350.816,43
1.02.03.04.04.09	ITAU SMART AÇÕES 50 BRASIL - PLANO SCPREV		3.258.408,55	0,00	-69.151,58	-69.151,58	3.189.256,97
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM		63.190.756,67	618.748,49	0,00	618.748,49	63.809.505,16
1.02.03.04.07.01	IB INSTITUCIONAL ACTIVE FIX FI MULTIMERCADO		51.610.645,41	500.068,05	0,00	500.068,05	52.110.713,46
1.02.03.04.07.02	ITAU INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS - PLANO SCPREV		11.420.609,42	117.045,76	0,00	117.045,76	11.537.655,18

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 6/2026

Conta	Nome SubConta	Complemento	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.07.03	ITAU JUROS E MOEDAS - PLANO SCPREV MAIS		159.501,84	1.634,68	0,00	1.634,68	161.136,52
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO		39.794.378,49	540.287,00	-96.340,89	443.946,11	40.238.324,60
1.02.03.04.08.01	BNY MELLON ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM		6.141.017,93	284,56	0,00	284,56	6.141.302,49
1.02.03.04.08.02	JGP STRATEGY ESTRUTURADO FIC F		7.295.154,31	97.790,23	0,00	97.790,23	7.392.944,54
1.02.03.04.08.03	KAPITALO K10 FIC MULTIMERCADO		7.918.378,14	0,00	-88.980,25	-88.980,25	7.829.397,89
1.02.03.04.08.04	ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FIM PGA		139.722,36	40.000,00	-17,91	39.982,09	179.704,45
1.02.03.04.08.05	KAPITALO K10 FC FI MULT - PGA		425.819,35	0,00	-4.785,00	-4.785,00	421.034,35
1.02.03.04.08.06	SPX NIMITZ ESTRUTURADO - PLANO SCPREV		5.668.667,57	124.669,67	0,00	124.669,67	5.793.337,24
1.02.03.04.08.07	ITAU GLOBAL DINAMICO ULTRA - PLANO SCPREV		11.801.958,36	174.583,16	0,00	174.583,16	11.976.541,52
1.02.03.04.08.08	ITAU GLOBAL DINAMICO ULTRA - PLANO SCPREV MAIS		176.046,75	102.959,38	0,00	102.959,38	279.006,13
1.02.03.04.08.09	KAPITALO K10 - PLANO SCPREV MAIS		227.613,72	0,00	-2.557,73	-2.557,73	225.055,99
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		22.614.424,38	388.386,58	0,00	388.386,58	23.002.810,96
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUA		22.614.424,38	388.386,58	0,00	388.386,58	23.002.810,96
1.02.03.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUA		22.614.424,38	388.386,58	0,00	388.386,58	23.002.810,96
1.02.03.04.11.03.02.01	ACCESS USA COMPANIES FIA INVES BNP PARIBAS		12.032.146,34	181.956,78	0,00	181.956,78	12.214.103,12
1.02.03.04.11.03.02.03	ITAÚ INFLAÇÃO AMERICANA RENDA FIXA FIC		1.839.961,46	43.629,17	0,00	43.629,17	1.883.590,63
1.02.03.04.11.03.02.05	ACESS JPMORGAN PGA		140.966,12	11.906,98	0,00	11.906,98	152.873,10
1.02.03.04.11.03.02.06	ITAÚ WORLD EQUITIES IE - PLANO SCPREV MAIS		182.971,24	2.965,70	0,00	2.965,70	185.936,94
1.02.03.04.11.03.02.07	ITAÚ WORLD EQUITIES IE - PLANO SCPREV		2.155.043,80	34.930,15	0,00	34.930,15	2.189.973,95
1.02.03.04.11.03.02.08	BB MM SCHRODER FIF- PLANO SCPREV		3.078.296,64	55.989,99	0,00	55.989,99	3.134.286,63
1.02.03.04.11.03.02.09	BB AÇÕES GLOBAIS IND IE - PLANO SCPREV		3.185.038,78	57.007,81	0,00	57.007,81	3.242.046,59
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		65.193,38	0,00	-1.584,69	-1.584,69	63.608,69
1.03.01	IMOBILIZADO		63.719,62	0,00	-1.545,02	-1.545,02	62.174,60
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO		63.719,62	0,00	-1.545,02	-1.545,02	62.174,60
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS		54.942,70	0,00	-1.514,92	-1.514,92	53.427,78
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS		36.887,33	0,00	-1.221,56	-1.221,56	35.665,77
1.03.01.01.01.01.01	COMPUTADORES-CUSTO		117.121,64	0,00	0,00	0,00	117.121,64
1.03.01.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		-80.234,31	0,00	-1.221,56	-1.221,56	-81.455,87
1.03.01.01.01.03	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR		272,05	0,00	-50,84	-50,84	221,21
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		-5.827,95	0,00	-50,84	-50,84	-5.878,79
1.03.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS		17.783,32	0,00	-242,52	-242,52	17.540,80
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		-11.316,64	0,00	-242,52	-242,52	-11.559,16
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS		8.776,92	0,00	-30,10	-30,10	8.746,82
1.03.01.01.02.01	IMÓVEIS		8.776,92	0,00	-30,10	-30,10	8.746,82
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		-253,08	0,00	-30,10	-30,10	-283,18
1.03.02	INTANGÍVEL		1.473,76	0,00	-39,67	-39,67	1.434,09
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO		1.473,76	0,00	-39,67	-39,67	1.434,09
1.03.02.01.02	SOFTWARE		1.473,76	0,00	-39,67	-39,67	1.434,09
1.03.02.01.02.01	SOFTWARE - CUSTOS		223.431,44	0,00	0,00	0,00	223.431,44
1.03.02.01.02.02	(-)SOFTWARE - DEPRECIAÇÃO		-221.957,68	0,00	-39,67	-39,67	-221.997,35

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 6/2026

Conta	Nome SubConta	Complemento	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO		-721.857.343,85	4.988.393,56	-31.205.121,58	-26.216.728,02	-748.074.071,87
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-21.314.052,62	1.689.404,50	-1.687.279,21	2.125,29	-21.311.927,33
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL		-753.394,96	1.214.341,06	-1.169.113,17	45.227,89	-708.167,07
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR		0,00	72.836,25	-72.836,25	0,00	0,00
2.01.01.01.01	RESGATES A PAGAR		0,00	18.161,06	-18.161,06	0,00	0,00
2.01.01.01.02	PORTABILIDADE A PAGAR		0,00	46.929,09	-46.929,09	0,00	0,00
2.01.01.01.04	PENSÕES A PAGAR		0,00	7.399,62	-7.399,62	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		-2.190,44	2.190,44	-4.426,43	-2.235,99	-4.426,43
2.01.01.02.01	IR A PAGAR		-2.190,44	2.190,44	-4.426,43	-2.235,99	-4.426,43
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS		-681.083,09	613.137,64	-628.270,37	-15.132,73	-696.215,82
2.01.01.07.01	CRÉD. DIV. - REPASSE ICATU		-681.083,09	613.137,64	-628.270,37	-15.132,73	-696.215,82
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-70.121,43	526.176,73	-463.580,12	62.596,61	-7.524,82
2.01.01.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS		-70.121,43	526.176,73	-463.580,12	62.596,61	-7.524,82
2.01.01.99.01.01	CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR		-70.121,43	94.943,30	-32.346,69	62.596,61	-7.524,82
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 ADESAO AUTOMATICA		-69.830,00	94.943,30	-32.346,69	62.596,61	-7.233,39
2.01.01.99.01.02	CRÉD. DIV. - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		0,00	431.233,43	-431.233,43	0,00	0,00
2.01.01.99.01.02.01	CONTRI. PARA CUSTEIO-TAXA DE CARREGAMENTO		0,00	431.233,43	-431.233,43	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-20.560.657,66	475.063,44	-518.166,04	-43.102,60	-20.603.760,26
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR		-490.308,16	378.974,43	-389.099,60	-10.125,17	-500.433,33
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS		-420.637,27	266.648,88	-286.613,83	-19.964,95	-440.602,22
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS		0,00	188.687,45	-188.687,45	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01	LÍQUIDO DE FL. DE SALÁRIOS		0,00	132.575,75	-132.575,75	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.02	CONSELHEIROS		0,00	56.111,70	-56.111,70	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		-71.197,68	71.197,59	-59.474,25	11.723,34	-59.474,34
2.01.02.01.01.02.01	INSS A RECOLHER		-58.768,50	58.768,41	-51.547,45	7.220,96	-51.547,54
2.01.02.01.01.02.02	FGTS A RECOLHER		-12.429,18	12.429,18	-7.926,80	4.502,38	-7.926,80
2.01.02.01.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS		-349.439,59	6.763,84	-38.452,13	-31.688,29	-381.127,88
2.01.02.01.01.03.01	PROVISÃO - 13º SALÁRIO		-84.856,61	0,00	-16.966,25	-16.966,25	-101.822,86
2.01.02.01.01.03.02	PROVISÃO - FÉRIAS		-264.582,98	6.763,84	-21.485,88	-14.722,04	-279.305,02
2.01.02.01.02	FORNECEDORES		-69.670,89	112.325,55	-102.485,77	9.839,78	-59.831,11
2.01.02.01.02.01	FORNEC. DE SERVIÇOS		-69.670,89	112.325,55	-102.485,77	9.839,78	-59.831,11
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER		-70.349,50	68.163,48	-101.140,91	-32.977,43	-103.326,93
2.01.02.02.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		-37.362,76	37.362,76	-31.039,80	6.322,96	-31.039,80
2.01.02.02.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO		-36.731,97	36.731,97	-30.410,00	6.321,97	-30.410,00
2.01.02.02.01.03	IRRF - CÓD. 1708 - PJ		-630,79	630,79	-629,80	0,99	-629,80
2.01.02.02.02	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833		-4.329,22	2.143,20	-2.041,51	101,69	-4.227,53
2.01.02.02.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833		-4.329,22	2.143,20	-2.041,51	101,69	-4.227,53
2.01.02.02.03	ISS		-114,78	114,78	-114,78	0,00	-114,78
2.01.02.02.03.01	ISS A PAGAR		-114,78	114,78	-114,78	0,00	-114,78
2.01.02.02.04	PIS/COFINS - LEI 10.864/2003		-28.037,72	28.037,72	-67.439,80	-39.402,08	-67.439,80
2.01.02.02.04.01	PIS - CÓD. 4574		-3.919,25	3.919,25	-9.427,07	-5.507,82	-9.427,07
2.01.02.02.04.02	COFINS - CÓD. 7987		-24.118,47	24.118,47	-58.012,73	-33.894,26	-58.012,73

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 6/2026

Conta	Nome SubConta	Complemento	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.02.06	INSS AUTONOMOS/TERCEIROS		-505,02	505,02	-505,02	0,00	-505,02
2.01.02.02.06.01	INSS AUTONOMOS/TERCEIROS		-505,02	505,02	-505,02	0,00	-505,02
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	27.925,53	-27.925,53	0,00	0,00
2.01.02.99.03	VALORES A REPASSAR PLANO		0,00	1.710,38	-1.710,38	0,00	0,00
2.01.02.99.03.01	VALORES A REPASSAR PLANO		0,00	1.710,38	-1.710,38	0,00	0,00
2.01.02.99.05	VALORES A REPASSAR CONTRIBUIÇÕES		0,00	26.215,15	-26.215,15	0,00	0,00
2.01.02.99.05.01	VALORES A REPASSAR CONTRIBUIÇÕES		0,00	26.215,15	-26.215,15	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL		-700.543.291,23	3.298.989,06	-29.517.842,37	-26.218.853,31	-726.762.144,54
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-704.661.690,36	3.298.989,06	-28.501.660,87	-25.202.671,81	-729.864.362,17
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-704.804.308,84	3.298.989,06	-28.498.880,41	-25.199.891,35	-730.004.200,19
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-1.868.251,28	705,33	-4.226,56	-3.521,23	-1.871.772,51
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-1.834.343,07	0,00	-4.226,56	-4.226,56	-1.838.569,63
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-1.834.343,07	0,00	-4.226,56	-4.226,56	-1.838.569,63
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-1.834.343,07	0,00	-4.226,56	-4.226,56	-1.838.569,63
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO		-33.908,21	705,33	0,00	705,33	-33.202,88
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI		-33.908,21	705,33	0,00	705,33	-33.202,88
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO		-33.908,21	705,33	0,00	705,33	-33.202,88
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-702.936.057,56	3.298.283,73	-28.494.653,85	-25.196.370,12	-728.132.427,68
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-672.315.891,64	0,00	-24.197.142,58	-24.197.142,58	-696.513.034,22
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-138.244.665,65	0,00	-4.276.633,20	-4.276.633,20	-142.521.298,85
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/		-138.244.665,65	0,00	-4.276.633,20	-4.276.633,20	-142.521.298,85
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PARTIC - REGULAR		-153.492.167,00	0,00	-1.885.576,57	-1.885.576,57	-155.377.743,57
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PARTIC - REGULAR		-153.492.167,00	0,00	-1.885.576,57	-1.885.576,57	-155.377.743,57
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		-8.152.228,22	0,00	-60.222,11	-60.222,11	-8.212.450,33
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		-8.152.228,22	0,00	-60.222,11	-60.222,11	-8.212.450,33
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		-58.794,64	0,00	-424,98	-424,98	-59.219,62
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		-58.794,64	0,00	-424,98	-424,98	-59.219,62
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PARTIC - VOLUNTÁRIA		-372.368.036,13	0,00	-17.974.285,72	-17.974.285,72	-390.342.321,85
2.03.01.01.02.01.05.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PARTIC - VOLUNTÁRIA		-372.368.036,13	0,00	-17.974.285,72	-17.974.285,72	-390.342.321,85
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ		-30.620.165,92	3.298.283,73	-4.297.511,27	-999.227,54	-31.619.393,46
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		-171.343.139,39	0,00	-4.297.511,27	-4.297.511,27	-175.640.650,66
2.03.01.01.02.03.01.01	COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE		-171.343.139,39	0,00	-4.297.511,27	-4.297.511,27	-175.640.650,66
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES		69.946.119,35	1.655.777,30	0,00	1.655.777,30	71.601.896,65
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS		69.946.119,35	1.655.777,30	0,00	1.655.777,30	71.601.896,65
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES		70.776.854,12	1.642.506,43	0,00	1.642.506,43	72.419.360,55
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS		70.776.854,12	1.642.506,43	0,00	1.642.506,43	72.419.360,55
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO		142.618,48	0,00	-2.780,46	-2.780,46	139.838,02
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS		142.618,48	0,00	-2.780,46	-2.780,46	139.838,02
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		142.618,48	0,00	-2.780,46	-2.780,46	139.838,02
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO		142.618,48	0,00	-2.780,46	-2.780,46	139.838,02
2.03.02	FUNDOS		4.118.399,13	0,00	-1.016.181,50	-1.016.181,50	3.102.217,63
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS		-4.481.720,00	0,00	-107.274,59	-107.274,59	-4.588.994,59

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 6/2026

Conta	Nome SubConta	Complemento	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-726.517,16	0,00	-20.374,88	-20.374,88	-746.892,04
2.03.02.01.01.01	FUNDO DE RECURSOS NÃO RESGATADOS FRNR		-726.517,16	0,00	-20.374,88	-20.374,88	-746.892,04
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		-3.755.202,84	0,00	-86.899,71	-86.899,71	-3.842.102,55
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS - FOR		-3.755.202,84	0,00	-86.899,71	-86.899,71	-3.842.102,55
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		8.600.119,13	0,00	-908.906,91	-908.906,91	7.691.212,22
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		8.600.119,13	0,00	-908.906,91	-908.906,91	7.691.212,22
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		8.600.119,13	0,00	-908.906,91	-908.906,91	7.691.212,22

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 6/2026

Conta	Nome SubConta	Complemento	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	44.737.738,78	-44.737.738,78	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES		-72.889.110,30	14.958.793,89	-36.222.837,40	-21.264.043,51	-94.153.153,81
3.01.01	CORRENTES		-72.144.871,25	14.958.793,89	-36.218.175,49	-21.259.381,60	-93.404.252,85
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)		-17.996.162,34	0,00	-3.928.956,07	-3.928.956,07	-21.925.118,41
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-17.996.162,34	0,00	-3.928.956,07	-3.928.956,07	-21.925.118,41
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL		-17.996.162,34	0,00	-3.928.956,07	-3.928.956,07	-21.925.118,41
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA		-15.248.233,64	0,00	-3.298.793,60	-3.298.793,60	-18.547.027,24
3.01.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA LONGEVIDADE		-1.764.909,58	0,00	-415.940,10	-415.940,10	-2.180.849,68
3.01.01.01.01.01.04	TAXA DE CARREGAMENTO		-983.019,12	0,00	-214.222,37	-214.222,37	-1.197.241,49
3.01.01.03	PARTICIPANTES		-51.174.007,02	14.958.793,89	-31.659.240,63	-16.700.446,74	-67.874.453,76
3.01.01.03.01	ATIVOS		-51.174.007,02	14.958.793,89	-31.659.240,63	-16.700.446,74	-67.874.453,76
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-51.174.007,02	14.958.793,89	-31.659.240,63	-16.700.446,74	-67.874.453,76
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR		-19.295.384,97	0,00	-4.189.775,44	-4.189.775,44	-23.485.160,41
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA		-15.492.044,02	0,00	-3.339.495,31	-3.339.495,31	-18.831.539,33
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE		-1.802.480,53	0,00	-421.620,38	-421.620,38	-2.224.100,91
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA COBERTURA ADICIONAL		-1.001.774,53	0,00	-211.740,33	-211.740,33	-1.213.514,86
3.01.01.03.01.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO		-999.085,89	0,00	-216.919,42	-216.919,42	-1.216.005,31
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA		-31.878.622,05	14.958.793,89	-27.469.465,19	-12.510.671,30	-44.389.293,35
3.01.01.03.01.01.02.01	VOLUNTÁRIA		-34.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-36.500,00
3.01.01.03.01.01.02.02	VOLUNTÁRIA BEP		-19.276.999,72	0,00	-14.958.793,89	-14.958.793,89	-34.235.793,61
3.01.01.03.01.01.02.03	VOLUNTARIA BEP NÃO COTIZADO		-12.567.622,33	14.958.793,89	-12.508.171,30	2.450.622,59	-10.116.999,74
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS		-9.152,41	0,00	-1.708,42	-1.708,42	-10.860,83
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-9.152,41	0,00	-1.708,42	-1.708,42	-10.860,83
3.01.01.04.01.01	REGULAR		-9.152,41	0,00	-1.708,42	-1.708,42	-10.860,83
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA		-7.696,53	0,00	-1.417,36	-1.417,36	-9.113,89
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE		-964,38	0,00	-199,42	-199,42	-1.163,80
3.01.01.04.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO		-491,50	0,00	-91,64	-91,64	-583,14
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS		-2.965.549,48	0,00	-628.270,37	-628.270,37	-3.593.819,85
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES		-2.965.549,48	0,00	-628.270,37	-628.270,37	-3.593.819,85
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS -		-2.965.549,48	0,00	-628.270,37	-628.270,37	-3.593.819,85
3.01.05	PORTABILIDADE		-681.499,50	0,00	-4.652,18	-4.652,18	-686.151,68
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		-681.499,50	0,00	-4.652,18	-4.652,18	-686.151,68
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		-681.499,50	0,00	-4.652,18	-4.652,18	-686.151,68
3.01.06	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO		-62.710,83	0,00	0,00	0,00	-62.710,83
3.01.06.01	PAR-PARCELA ADICIONAL DE RISCO		-62.710,83	0,00	0,00	0,00	-62.710,83
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES		-28,72	0,00	-9,73	-9,73	-38,45
3.01.99.02	OUTRAS ADIÇÕES - AJUSTE DE COTAS		-28,72	0,00	-9,73	-9,73	-38,45
3.02	DEDUÇÕES		4.449.368,39	738.776,00	-968,48	737.807,52	5.187.175,91
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		43.593,29	8.967,64	0,00	8.967,64	52.560,93
3.02.01.02	INVALIDEZ		19.162,54	4.081,49	0,00	4.081,49	23.244,03
3.02.01.02.01	INVALIDEZ		19.162,54	4.081,49	0,00	4.081,49	23.244,03
3.02.01.03	PENSÕES		24.430,75	4.886,15	0,00	4.886,15	29.316,90
3.02.01.03.01	PENSÕES		24.430,75	4.886,15	0,00	4.886,15	29.316,90
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		443.576,27	0,00	0,00	0,00	443.576,27

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 6/2026

Conta	Nome SubConta	Complemento	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.02.02.01	PECÚLIOS		443.576,27	0,00	0,00	0,00	443.576,27
3.02.02.01.01	PECÚLIOS		443.576,27	0,00	0,00	0,00	443.576,27
3.02.03	INSTITUTOS		720.116,61	68.295,04	0,00	68.295,04	788.411,65
3.02.03.01	RESGATE		339.203,13	21.365,95	0,00	21.365,95	360.569,08
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL		339.203,13	21.365,95	0,00	21.365,95	360.569,08
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL		339.203,13	21.365,95	0,00	21.365,95	360.569,08
3.02.03.02	PORTABILIDADE		380.913,48	46.929,09	0,00	46.929,09	427.842,57
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		380.913,48	46.929,09	0,00	46.929,09	427.842,57
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		380.913,48	46.929,09	0,00	46.929,09	427.842,57
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS		2.965.549,48	628.270,37	0,00	628.270,37	3.593.819,85
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS		2.965.549,48	628.270,37	0,00	628.270,37	3.593.819,85
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES		276.532,74	33.242,95	-968,48	32.274,47	308.807,21
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES		276.532,74	33.242,95	-968,48	32.274,47	308.807,21
3.02.99.01.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA		276.513,74	33.242,95	-968,48	32.274,47	308.788,21
3.02.99.01.02.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA - PATROCINADOR		124.589,67	16.099,85	-968,48	15.131,37	139.721,04
3.02.99.01.02.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA - PARTICIPANTE		151.924,07	17.143,10	0,00	17.143,10	169.067,17
3.02.99.01.03	OUTRAS DEDUÇÕES - AJUSTE DE COTA		19,00	0,00	0,00	0,00	19,00
3.02.99.01.03.01	OUTRAS DEDUÇÕES - AJUSTE DE COTA		19,00	0,00	0,00	0,00	19,00
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.967.180,77	431.233,43	-1.710,38	429.523,05	2.396.703,82
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		1.967.180,77	431.233,43	-1.710,38	429.523,05	2.396.703,82
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADM.		1.967.180,77	431.233,43	-1.710,38	429.523,05	2.396.703,82
3.04.02.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO		1.967.180,77	431.233,43	-1.710,38	429.523,05	2.396.703,82
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-29.333.695,55	0,00	-5.213.233,46	-5.213.233,46	-34.546.929,01
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-29.333.695,55	0,00	-5.213.233,46	-5.213.233,46	-34.546.929,01
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-29.333.695,55	0,00	-5.213.233,46	-5.213.233,46	-34.546.929,01
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		95.439.273,07	28.498.880,41	-3.298.989,06	25.199.891,35	120.639.164,42
3.06.01	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS		113.264.162,30	28.498.880,41	-705,33	28.498.175,08	141.762.337,38
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		19.304.485,78	3.970.252,96	-705,33	3.969.547,63	23.274.033,41
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER		93.959.676,52	24.528.627,45	0,00	24.528.627,45	118.488.303,97
3.06.02	REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS		-17.824.889,23	0,00	-3.298.283,73	-3.298.283,73	-21.123.172,96
3.06.02.01	BENEF.DE COBERT.LONG. A CONCEDER		-17.824.889,23	0,00	-3.298.283,73	-3.298.283,73	-21.123.172,96
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		509.602,10	107.274,59	0,00	107.274,59	616.876,69
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		509.602,10	107.274,59	0,00	107.274,59	616.876,69
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		110.679,41	20.374,88	0,00	20.374,88	131.054,29
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO		80.053,03	14.933,72	0,00	14.933,72	94.986,75
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO		80.053,03	14.933,72	0,00	14.933,72	94.986,75
3.07.01.01.02	ATUALIZAÇÃO		30.626,38	5.441,16	0,00	5.441,16	36.067,54
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO		30.626,38	5.441,16	0,00	5.441,16	36.067,54
3.07.01.03	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS		398.922,69	86.899,71	0,00	86.899,71	485.822,40
3.07.01.03.01	CONSTITUIÇÃO		239.564,64	59.327,48	0,00	59.327,48	298.892,12
3.07.01.03.01.01	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		239.564,64	59.327,48	0,00	59.327,48	298.892,12
3.07.01.03.02	ATUALIZAÇÃO		159.358,05	27.572,23	0,00	27.572,23	186.930,28
3.07.01.03.02.01	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		159.358,05	27.572,23	0,00	27.572,23	186.930,28
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO		-142.618,48	2.780,46	0,00	2.780,46	-139.838,02



Referência 6/2026

Conta	Nome SubConta	Complemento	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		-142.618,48	2.780,46	0,00	2.780,46	-139.838,02
3.08.01.02	DÉFICIT		-142.618,48	2.780,46	0,00	2.780,46	-139.838,02
3.08.01.02.01	FORMAÇÃO DE DÉFICIT		-142.618,48	2.780,46	0,00	2.780,46	-139.838,02

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 6/2026

Conta	Nome SubConta	Complemento	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	1.455.152,59	-1.455.152,59	0,00	0,00
4.01	RECEITAS		-2.262.048,27	1.710,38	-1.333.413,45	-1.331.703,07	-3.593.751,34
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL		-1.967.180,77	1.710,38	-431.233,43	-429.523,05	-2.396.703,82
4.01.01.01	CORRENTES		-1.967.180,77	1.710,38	-431.233,43	-429.523,05	-2.396.703,82
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)		-976.176,09	853,32	-214.295,12	-213.441,80	-1.189.617,89
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-976.176,09	853,32	-214.295,12	-213.441,80	-1.189.617,89
4.01.01.01.01.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO PATROCINADOR		-976.081,40	853,32	-214.295,12	-213.441,80	-1.189.523,20
4.01.01.01.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO PATROCINADOR 13º		-94,69	0,00	0,00	0,00	-94,69
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES		-991.004,68	857,06	-216.938,31	-216.081,25	-1.207.085,93
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-991.004,68	857,06	-216.938,31	-216.081,25	-1.207.085,93
4.01.01.01.03.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO DO PARTICIPANTE		-990.900,57	857,06	-216.938,31	-216.081,25	-1.206.981,82
4.01.01.01.03.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO DO PARTICIPANTE 13º		-104,11	0,00	0,00	0,00	-104,11
4.01.04	DIRETAS		-294.867,50	0,00	-902.180,02	-902.180,02	-1.197.047,52
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA		-294.867,50	0,00	-902.180,02	-902.180,02	-1.197.047,52
4.01.04.01.01	PRÓ LABORE		-294.867,50	0,00	-62.681,85	-62.681,85	-357.549,35
4.01.04.01.02	EXEDENTE TÉCNICO		0,00	0,00	-839.498,17	-839.498,17	-839.498,17
4.02	DESPESAS		2.623.978,00	544.535,30	-3.124,00	541.411,30	3.165.389,30
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		2.623.978,00	544.535,30	-3.124,00	541.411,30	3.165.389,30
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS		1.844.770,46	376.596,81	-3.124,00	373.472,81	2.218.243,27
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS		247.318,50	56.111,70	0,00	56.111,70	303.430,20
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO		148.391,10	33.667,02	0,00	33.667,02	182.058,12
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA		148.391,10	33.667,02	0,00	33.667,02	182.058,12
4.02.01.01.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO		148.391,10	33.667,02	0,00	33.667,02	182.058,12
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL		98.927,40	22.444,68	0,00	22.444,68	121.372,08
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA		98.927,40	22.444,68	0,00	22.444,68	121.372,08
4.02.01.01.01.02.01.01	CONSELHO FISCAL		98.927,40	22.444,68	0,00	22.444,68	121.372,08
4.02.01.01.02	DIRIGENTES		475.973,48	104.636,80	-17,00	104.619,80	580.593,28
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA		475.973,48	104.636,80	-17,00	104.619,80	580.593,28
4.02.01.01.02.01.01	DIRIGENTES CONTRATADOS		475.973,48	104.636,80	-17,00	104.619,80	580.593,28
4.02.01.01.02.01.01.01	SALÁRIOS		292.770,95	66.423,87	0,00	66.423,87	359.194,82
4.02.01.01.02.01.01.02	ENCARGOS		72.460,80	14.945,37	0,00	14.945,37	87.406,17
4.02.01.01.02.01.01.03	PROVISÕES		69.736,45	13.947,29	0,00	13.947,29	83.683,74
4.02.01.01.02.01.01.04	BENEFÍCIOS		17.583,63	4.006,36	-17,00	3.989,36	21.572,99
4.02.01.01.02.01.01.05	PLANO PREVIDENCIA		23.421,65	5.313,91	0,00	5.313,91	28.735,56
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO		1.098.290,48	210.130,53	-3.107,00	207.023,53	1.305.314,01
4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO FIXA		1.098.290,48	210.130,53	-3.107,00	207.023,53	1.305.314,01
4.02.01.01.03.01.01	SALÁRIOS		555.622,12	112.832,97	0,00	112.832,97	668.455,09
4.02.01.01.03.01.02	ENCARGOS		168.508,98	32.823,51	0,00	32.823,51	201.332,49
4.02.01.01.03.01.03	PROVISÕES		169.113,81	24.504,84	-1.136,58	23.368,26	192.482,07
4.02.01.01.03.01.04	BENEFÍCIOS		165.693,05	32.184,95	-1.970,42	30.214,53	195.907,58
4.02.01.01.03.01.05	PLANO PREVIDENCIA		39.352,52	7.784,26	0,00	7.784,26	47.136,78
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES		21.260,90	5.331,20	0,00	5.331,20	26.592,10
4.02.01.01.05.01	BOLSA AUXÍLIO		20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00
4.02.01.01.05.02	BENEFÍCIOS		1.260,90	331,20	0,00	331,20	1.592,10

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 6/2026

Conta	Nome SubConta	Complemento	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.99	OUTRAS		1.927,10	386,58	0,00	386,58	2.313,68
4.02.01.01.99.01	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		1.927,10	386,58	0,00	386,58	2.313,68
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		19.634,64	488,00	0,00	488,00	20.122,64
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS		4.964,88	0,00	0,00	0,00	4.964,88
4.02.01.02.01.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS		2.694,88	0,00	0,00	0,00	2.694,88
4.02.01.02.01.02	CERTIFICAÇÕES		2.270,00	0,00	0,00	0,00	2.270,00
4.02.01.02.02	DIRIGENTES		7.689,88	0,00	0,00	0,00	7.689,88
4.02.01.02.02.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS		2.569,88	0,00	0,00	0,00	2.569,88
4.02.01.02.02.03	CONGRESSO ABRAP DIRIGENTES		5.120,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00
4.02.01.02.03	PESSOAL PROPRIO/CEDIDO		6.979,88	488,00	0,00	488,00	7.467,88
4.02.01.02.03.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS		1.859,88	488,00	0,00	488,00	2.347,88
4.02.01.02.03.03	CONGRESSO ABRAP PESSOAL PROPRIO		5.120,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS		40.349,75	0,00	0,00	0,00	40.349,75
4.02.01.03.01	PASSAGENS AÉREAS		16.294,00	0,00	0,00	0,00	16.294,00
4.02.01.03.02	DIÁRIAS		24.055,75	0,00	0,00	0,00	24.055,75
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		430.535,60	81.642,59	0,00	81.642,59	512.178,19
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS		24.764,32	12.907,83	0,00	12.907,83	37.672,15
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS		24.764,32	12.907,83	0,00	12.907,83	37.672,15
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS		87.163,60	17.432,72	0,00	17.432,72	104.596,32
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS		87.163,60	17.432,72	0,00	17.432,72	104.596,32
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS		28.910,90	2.120,13	0,00	2.120,13	31.031,03
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS		28.910,90	2.120,13	0,00	2.120,13	31.031,03
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		217.951,75	36.446,91	0,00	36.446,91	254.398,66
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		217.951,75	36.446,91	0,00	36.446,91	254.398,66
4.02.01.04.05.01.01	SERVIÇOS DE TI		97.251,69	16.281,69	0,00	16.281,69	113.533,38
4.02.01.04.05.01.02	SISTEMA DE GESTÃO		120.700,06	20.165,22	0,00	20.165,22	140.865,28
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL		8.650,00	0,00	0,00	0,00	8.650,00
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL		8.650,00	0,00	0,00	0,00	8.650,00
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		40.139,58	8.143,91	0,00	8.143,91	48.283,49
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		40.139,58	8.143,91	0,00	8.143,91	48.283,49
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO		22.955,45	4.591,09	0,00	4.591,09	27.546,54
4.02.01.04.10.01	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO		22.955,45	4.591,09	0,00	4.591,09	27.546,54
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS		108.101,06	16.783,41	0,00	16.783,41	124.884,47
4.02.01.05.01	OUTROS SERVIÇOS		24.219,81	938,74	0,00	938,74	25.158,55
4.02.01.05.01.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS		8.681,70	494,82	0,00	494,82	9.176,52
4.02.01.05.01.04	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.598,82	235,46	0,00	235,46	1.834,28
4.02.01.05.01.05	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E IMPRESSORAS		1.200,69	208,46	0,00	208,46	1.409,15
4.02.01.05.01.06	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS		950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
4.02.01.05.01.07	DESPESA COM VEICULOS		11.788,60	0,00	0,00	0,00	11.788,60
4.02.01.05.02	INFRAESTRUTURA		79.088,06	13.471,74	0,00	13.471,74	92.559,80
4.02.01.05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA		3.602,11	745,29	0,00	745,29	4.347,40
4.02.01.05.02.02	ALUGUEL E CONDOMÍNIO		70.858,14	12.381,49	0,00	12.381,49	83.239,63
4.02.01.05.02.03	MANUTENÇÃO/REPAROS/REFORMAS		3.176,33	185,00	0,00	185,00	3.361,33
4.02.01.05.02.04	TELEFONIA MOVEL		1.451,48	159,96	0,00	159,96	1.611,44

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 6/2026

Conta	Nome SubConta	Complemento	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.265,29	2.237,91	0,00	2.237,91	6.503,20
4.02.01.05.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		302,62	8,59	0,00	8,59	311,21
4.02.01.05.03.03	COPA E COZINHA		3.938,67	2.229,32	0,00	2.229,32	6.167,99
4.02.01.05.03.05	OUTROS MATERIAIS		24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS		527,90	135,02	0,00	135,02	662,92
4.02.01.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS		527,90	135,02	0,00	135,02	662,92
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		8.422,04	1.584,69	0,00	1.584,69	10.006,73
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		8.422,04	1.584,69	0,00	1.584,69	10.006,73
4.02.01.07	TRIBUTOS		172.164,45	67.439,80	0,00	67.439,80	239.604,25
4.02.01.07.01	PIS		18.455,02	9.427,07	0,00	9.427,07	27.882,09
4.02.01.07.02	COFINS		113.569,43	58.012,73	0,00	58.012,73	171.582,16
4.02.01.07.03	TAFIC		40.140,00	0,00	0,00	0,00	40.140,00
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-577.187,45	0,00	-118.615,14	-118.615,14	-695.802,59
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-577.187,45	0,00	-118.615,14	-118.615,14	-695.802,59
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-577.187,45	0,00	-118.615,14	-118.615,14	-695.802,59
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		215.257,72	908.906,91	0,00	908.906,91	1.124.164,63
4.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS		215.257,72	908.906,91	0,00	908.906,91	1.124.164,63
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS		215.257,72	908.906,91	0,00	908.906,91	1.124.164,63

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 6/2026

Conta	Nome SubConta	Complemento	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	6.254.642,48	-6.254.642,48	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-40.055.314,94	0,00	-6.254.642,48	-6.254.642,48	-46.309.957,42
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		-40.055.314,94	0,00	-6.254.642,48	-6.254.642,48	-46.309.957,42
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA		-28.019.815,49	0,00	-4.832.146,32	-4.832.146,32	-32.851.961,81
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA		-28.019.815,49	0,00	-4.832.146,32	-4.832.146,32	-32.851.961,81
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES		-6.252.212,97	0,00	-525.142,14	-525.142,14	-6.777.355,11
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA - AÇÕES		-6.252.212,97	0,00	-525.142,14	-525.142,14	-6.777.355,11
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM		-594.669,08	0,00	-118.680,44	-118.680,44	-713.349,52
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA		-594.669,08	0,00	-118.680,44	-118.680,44	-713.349,52
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO		-2.300.037,15	0,00	-400.287,00	-400.287,00	-2.700.324,15
5.01.04.08.01	VARIAÇÃO POSITIVA		-2.300.037,15	0,00	-400.287,00	-400.287,00	-2.700.324,15
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		-2.888.580,25	0,00	-378.386,58	-378.386,58	-3.266.966,83
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUA		-2.888.580,25	0,00	-378.386,58	-378.386,58	-3.266.966,83
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUA		-2.888.580,25	0,00	-378.386,58	-378.386,58	-3.266.966,83
5.01.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA		-2.888.580,25	0,00	-378.386,58	-378.386,58	-3.266.966,83
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		10.144.431,94	922.793,88	0,00	922.793,88	11.067.225,82
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10.142.839,65	922.470,27	0,00	922.470,27	11.065.309,92
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA		411.591,72	83.404,34	0,00	83.404,34	494.996,06
5.02.04.01.01	VARIAÇÃO NEGATIVA		411.591,72	83.404,34	0,00	83.404,34	494.996,06
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES		4.975.103,73	719.504,32	0,00	719.504,32	5.694.608,05
5.02.04.04.01	VARIAÇÃO NEGATIVA - AÇÕES		4.975.103,73	719.504,32	0,00	719.504,32	5.694.608,05
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO		1.081.558,56	96.340,89	0,00	96.340,89	1.177.899,45
5.02.04.08.01	VARIAÇÃO NEGATIVA		1.081.558,56	96.340,89	0,00	96.340,89	1.177.899,45
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		3.564.302,71	0,00	0,00	0,00	3.564.302,71
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUA		3.564.302,71	0,00	0,00	0,00	3.564.302,71
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUA		3.564.302,71	0,00	0,00	0,00	3.564.302,71
5.02.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO NEGATIVA		3.564.302,71	0,00	0,00	0,00	3.564.302,71
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS		110.282,93	23.220,72	0,00	23.220,72	133.503,65
5.02.04.99.01	TAXA CETIP PLANO		28.099,14	5.865,38	0,00	5.865,38	33.964,52
5.02.04.99.02	TAXA CUSTODIA PLANO		79.273,89	16.750,97	0,00	16.750,97	96.024,86
5.02.04.99.03	TAXA CETIP PGA		367,16	83,00	0,00	83,00	450,16
5.02.04.99.04	TAXA CUSTODIA PGA		2.542,74	521,37	0,00	521,37	3.064,11
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL		1.592,29	323,61	0,00	323,61	1.915,90
5.02.09.01	RELACIONADAS COM DISPONIVEL PLANO		1.592,29	323,61	0,00	323,61	1.915,90
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		29.910.883,00	5.331.848,60	0,00	5.331.848,60	35.242.731,60
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS		29.910.883,00	5.331.848,60	0,00	5.331.848,60	35.242.731,60