

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 7/2026

Conta	Nome SubConta	Complemento	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO		748.074.071,87	103.926.578,05	-77.415.420,93	26.511.157,12	774.585.228,99
1.01	DISPONÍVEL		32.213,52	43.711.367,82	-43.737.033,45	-25.665,63	6.547,89
1.01.01	IMEDIATO		32.213,52	41.871.256,40	-41.896.922,03	-25.665,63	6.547,89
1.01.01.02	BANCOS		32.213,52	41.871.256,40	-41.896.922,03	-25.665,63	6.547,89
1.01.01.02.01	BANCOS		32.213,52	41.871.256,40	-41.896.922,03	-25.665,63	6.547,89
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL 6230-8		29.774,08	925.432,92	-952.516,70	-27.083,78	2.690,30
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL 6720 PLANO		2.328,90	19.063.871,58	-19.062.666,70	1.204,88	3.533,78
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL 6917 PLANO SCPREV MAIS		110,54	651.455,98	-651.242,71	213,27	323,81
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL 6977-9 SCPREV CARTÃO PGTO		0,00	4.053,36	-4.053,36	0,00	0,00
1.01.01.02.01.05	BANCO SANTANDER 13017668-6 PLANO SCPREV		0,00	19.876.781,33	-19.876.781,33	0,00	0,00
1.01.01.02.01.06	BANCO SANTANDER 13017666-2 PGA		0,00	838.597,26	-838.597,26	0,00	0,00
1.01.01.02.01.07	BANCO SANTANDER 13017670-3 PLANO SCPREV MAIS		0,00	511.063,97	-511.063,97	0,00	0,00
1.01.02	VINCULADO		0,00	1.840.111,42	-1.840.111,42	0,00	0,00
1.01.02.01	NUMERARIO EM TRANSITO		0,00	1.840.111,42	-1.840.111,42	0,00	0,00
1.01.02.01.01	NUMERARIO EM TRANSITO		0,00	1.840.111,42	-1.840.111,42	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL		747.978.249,66	60.215.210,23	-33.677.100,49	26.538.109,74	774.516.359,40
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL		167,29	29.871.440,11	-29.855.529,76	15.910,35	16.077,64
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER		0,00	29.870.287,91	-29.854.378,43	15.909,48	15.909,48
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		0,00	29.804.939,85	-29.804.939,85	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)		0,00	4.216.082,24	-4.216.082,24	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA		0,00	4.216.082,24	-4.216.082,24	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES		0,00	25.583.692,71	-25.583.692,71	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES		0,00	25.583.692,71	-25.583.692,71	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS		0,00	5.164,90	-5.164,90	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADOS		0,00	5.164,90	-5.164,90	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL		0,00	65.348,06	-49.438,58	15.909,48	15.909,48
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00	65.348,06	-49.438,58	15.909,48	15.909,48
1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE		0,00	65.348,06	-49.438,58	15.909,48	15.909,48
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE		0,00	65.348,06	-49.438,58	15.909,48	15.909,48
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL		167,29	1.152,20	-1.151,33	0,87	168,16
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS		167,29	1.152,20	-1.151,33	0,87	168,16
1.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER PLANOS		0,00	1.131,88	-1.131,88	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		19,45	20,32	-19,45	0,87	20,32
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA		78.697,33	533.131,83	-520.868,53	12.263,30	90.960,63
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER		78.590,95	469.648,39	-457.385,09	12.263,30	90.854,25
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS		0,00	437.065,98	-437.065,98	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)		0,00	217.034,60	-217.034,60	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)		0,00	217.034,60	-217.034,60	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES		0,00	220.031,38	-220.031,38	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES		0,00	220.031,38	-220.031,38	0,00	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS		78.590,95	32.582,41	-20.319,11	12.263,30	90.854,25
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		78.590,95	32.582,41	-20.319,11	12.263,30	90.854,25
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 7/2026

Conta	Nome SubConta	Complemento	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0,00	32.582,41	-20.319,11	12.263,30	12.263,30
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	63.483,44	-63.483,44	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS		0,00	63.483,44	-63.483,44	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	VALORES RECEBER PRO LABORE		0,00	63.483,44	-63.483,44	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS		747.899.385,04	29.810.638,29	-3.300.702,20	26.509.936,09	774.409.321,13
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		747.899.385,04	29.810.638,29	-3.300.702,20	26.509.936,09	774.409.321,13
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA		589.852.335,63	28.214.577,59	-456.085,94	27.758.491,65	617.610.827,28
1.02.03.04.01.02	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PGA		1.756.349,98	431.520,81	-428.593,81	2.927,00	1.759.276,98
1.02.03.04.01.03	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PLANO SCPREV		14.685.178,17	3.858.071,44	-22.878,26	3.835.193,18	18.520.371,35
1.02.03.04.01.04	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM		105.638.673,51	3.580.255,38	0,00	3.580.255,38	109.218.928,89
1.02.03.04.01.05	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIVADO-6130		60.514.873,50	4.824.713,73	0,00	4.824.713,73	65.339.587,23
1.02.03.04.01.06	BB PREVID RF IMA-B 5 - PLANO SCPREV		112.984.666,36	1.372.204,42	0,00	1.372.204,42	114.356.870,78
1.02.03.04.01.07	BB PREVID IMA-B TP		7.571.096,32	71.782,65	0,00	71.782,65	7.642.878,97
1.02.03.04.01.08	SULAMÉRICA CREDITO ATIVO FI RENDA FIXA		91.042.654,49	1.147.954,36	0,00	1.147.954,36	92.190.608,85
1.02.03.04.01.09	SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		10.398.852,67	87.112,86	0,00	87.112,86	10.485.965,53
1.02.03.04.01.10	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM		5.681.082,28	71.415,13	0,00	71.415,13	5.752.497,41
1.02.03.04.01.11	SULAMERICA CREDITO ATIVO RENDA FIXA CPLP PGA		3.077.316,55	38.801,80	0,00	38.801,80	3.116.118,35
1.02.03.04.01.12	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA		79.084.980,63	6.928.613,46	0,00	6.928.613,46	86.013.594,09
1.02.03.04.01.13	BB PREVID RF PERFIL PLANO SCPREV MAIS		1.096.928,54	13.605,00	-560,51	13.044,49	1.109.973,03
1.02.03.04.01.14	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIFCIC RL PGA		294.053,18	3.577,13	0,00	3.577,13	297.630,31
1.02.03.04.01.16	BB RF CP AUTOMATICO		37.842,57	336,52	-4.053,36	-3.716,84	34.125,73
1.02.03.04.01.17	BTG PACTUAL TESOURO IPCA CURTO FI RF - PLANO SCPREV		51.387.278,03	680.342,08	0,00	680.342,08	52.067.620,11
1.02.03.04.01.19	SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - PGA		174.204,14	1.459,34	0,00	1.459,34	175.663,48
1.02.03.04.01.21	BB PREVID RF IMA-B 5 - PLANO SCPREV MAIS		1.477.053,76	17.938,89	0,00	17.938,89	1.494.992,65
1.02.03.04.01.22	SULAMÉRICA CRED ATIVO FI RF - PLANO SCPREV MAIS		2.210.437,58	518.947,52	0,00	518.947,52	2.729.385,10
1.02.03.04.01.23	BRADESCO PREMIUM DI - PLANO SCPREV MAIS		3.962.305,85	49.808,94	0,00	49.808,94	4.012.114,79
1.02.03.04.01.24	SANTANDER IRF-M TP - PLANO SCPREV MAIS		106.390,06	21.439,47	0,00	21.439,47	127.829,53
1.02.03.04.01.25	BB PREVID RF IMA-B 5 - PGA		536.484,29	6.515,63	0,00	6.515,63	542.999,92
1.02.03.04.01.26	BRAD BANCOS FIF CIC RF CPR RL - SCPREV		36.133.633,17	4.488.161,03	0,00	4.488.161,03	40.621.794,20
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES		30.996.408,69	711.597,94	-126.097,24	585.500,70	31.581.909,39
1.02.03.04.04.01	VKN - GBV ACONCÁGUA FIC FIA		919.332,26	0,00	-3.404,48	-3.404,48	915.927,78
1.02.03.04.04.02	GUEPARDO INST FIC FI AÇÕES		4.321.416,16	471.269,86	0,00	471.269,86	4.792.686,02
1.02.03.04.04.03	TARPON GT INSTI. AÇÕES		15.797.223,18	14.544,90	0,00	14.544,90	15.811.768,08
1.02.03.04.04.06	ITAU SMART AÇÕES 50 BRASIL - PLANO SCPREV MAIS		95.461,70	4.137,56	0,00	4.137,56	99.599,26
1.02.03.04.04.07	BRAD FUNDO DE INVES EM ACOES DIVIDENDOS - SCPREV		3.322.901,99	83.414,84	0,00	83.414,84	3.406.316,83
1.02.03.04.04.08	RIO BRAVO RADIX - SCPREV		3.350.816,43	0,00	-122.692,76	-122.692,76	3.228.123,67
1.02.03.04.04.09	ITAU SMART AÇÕES 50 BRASIL - PLANO SCPREV		3.189.256,97	138.230,78	0,00	138.230,78	3.327.487,75
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM		63.809.505,16	800.345,11	0,00	800.345,11	64.609.850,27
1.02.03.04.07.01	IB INSTITUCIONAL ACTIVE FIX FI MULTIMERCADO		52.110.713,46	660.515,95	0,00	660.515,95	52.771.229,41
1.02.03.04.07.02	ITAU INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS - PLANO SCPREV		11.537.655,18	137.903,18	0,00	137.903,18	11.675.558,36
1.02.03.04.07.03	ITAU JUROS E MOEDAS - PLANO SCPREV MAIS		161.136,52	1.925,98	0,00	1.925,98	163.062,50

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 7/2026

Conta	Nome SubConta	Complemento	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO		40.238.324,60	81.948,52	-92.020,86	-10.072,34	40.228.252,26
1.02.03.04.08.01	BNY MELLON ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM		6.141.302,49	50.843,81	0,00	50.843,81	6.192.146,30
1.02.03.04.08.02	JGP STRATEGY ESTRUTURADO FIC F		7.392.944,54	29.518,15	0,00	29.518,15	7.422.462,69
1.02.03.04.08.03	KAPITALO K10 FIC MULTIMERCADO		7.829.397,89	0,00	-41.322,94	-41.322,94	7.788.074,95
1.02.03.04.08.04	ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FIM PGA		179.704,45	1.487,77	0,00	1.487,77	181.192,22
1.02.03.04.08.05	KAPITALO K10 FC FI MULT - PGA		421.034,35	0,00	-2.222,20	-2.222,20	418.812,15
1.02.03.04.08.06	SPX NIMITZ ESTRUTURADO - PLANO SCPREV		5.793.337,24	0,00	-47.287,89	-47.287,89	5.746.049,35
1.02.03.04.08.07	ITAU GLOBAL DINAMICO ULTRA - PLANO SCPREV		11.976.541,52	96,55	0,00	96,55	11.976.638,07
1.02.03.04.08.08	ITAU GLOBAL DINAMICO ULTRA - PLANO SCPREV MAIS		279.006,13	2,24	0,00	2,24	279.008,37
1.02.03.04.08.09	KAPITALO K10 - PLANO SCPREV MAIS		225.055,99	0,00	-1.187,83	-1.187,83	223.868,16
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		23.002.810,96	2.169,13	-2.626.498,16	-2.624.329,03	20.378.481,93
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUA		23.002.810,96	2.169,13	-2.626.498,16	-2.624.329,03	20.378.481,93
1.02.03.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUA		23.002.810,96	2.169,13	-2.626.498,16	-2.624.329,03	20.378.481,93
1.02.03.04.11.03.02.01	ACCESS USA COMPANIES FIA INVES BNP PARIBAS		12.214.103,12	0,00	-648.908,52	-648.908,52	11.565.194,60
1.02.03.04.11.03.02.03	ITAU INFLAÇÃO AMERICANA RENDA FIXA FIC		1.883.590,63	0,00	-1.883.590,63	-1.883.590,63	0,00
1.02.03.04.11.03.02.05	ACESS JPMORGAN PGA		152.873,10	0,00	-1.573,09	-1.573,09	151.300,01
1.02.03.04.11.03.02.06	ITAU WORLD EQUITIES IE - PLANO SCPREV MAIS		185.936,94	0,00	-3.395,25	-3.395,25	182.541,69
1.02.03.04.11.03.02.07	ITAU WORLD EQUITIES IE - PLANO SCPREV		2.189.973,95	0,00	-39.989,36	-39.989,36	2.149.984,59
1.02.03.04.11.03.02.08	BB MM SCHRODER FIF- PLANO SCPREV		3.134.286,63	2.169,13	0,00	2.169,13	3.136.455,76
1.02.03.04.11.03.02.09	BB AÇÕES GLOBAIS IND IE - PLANO SCPREV		3.242.046,59	0,00	-49.041,31	-49.041,31	3.193.005,28
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		63.608,69	0,00	-1.286,99	-1.286,99	62.321,70
1.03.01	IMOBILIZADO		62.174,60	0,00	-1.247,32	-1.247,32	60.927,28
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO		62.174,60	0,00	-1.247,32	-1.247,32	60.927,28
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS		53.427,78	0,00	-1.217,22	-1.217,22	52.210,56
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS		35.665,77	0,00	-923,86	-923,86	34.741,91
1.03.01.01.01.01.01	COMPUTADORES-CUSTO		117.121,64	0,00	0,00	0,00	117.121,64
1.03.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		-81.455,87	0,00	-923,86	-923,86	-82.379,73
1.03.01.01.01.01.03	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR		221,21	0,00	-50,84	-50,84	170,37
1.03.01.01.01.01.03.01	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR-CUSTO		6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
1.03.01.01.01.01.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		-5.878,79	0,00	-50,84	-50,84	-5.929,63
1.03.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS		17.540,80	0,00	-242,52	-242,52	17.298,28
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		-11.559,16	0,00	-242,52	-242,52	-11.801,68
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS		8.746,82	0,00	-30,10	-30,10	8.716,72
1.03.01.01.02.01	IMÓVEIS		8.746,82	0,00	-30,10	-30,10	8.716,72
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		-283,18	0,00	-30,10	-30,10	-313,28
1.03.02	INTANGÍVEL		1.434,09	0,00	-39,67	-39,67	1.394,42
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO		1.434,09	0,00	-39,67	-39,67	1.394,42
1.03.02.01.02	SOFTWARE		1.434,09	0,00	-39,67	-39,67	1.394,42
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		-221.997,35	0,00	-39,67	-39,67	-222.037,02

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 7/2026

Conta	Nome SubConta	Complemento	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO		-748.074.071,87	4.175.694,99	-30.686.852,11	-26.511.157,12	-774.585.228,99
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-21.311.927,33	1.706.897,17	-1.717.464,63	-10.567,46	-21.322.494,79
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL		-708.167,07	1.191.347,83	-1.207.110,51	-15.762,68	-723.929,75
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR		0,00	98.313,95	-98.313,95	0,00	0,00
2.01.01.01.01	RESGATES A PAGAR		0,00	32.272,66	-32.272,66	0,00	0,00
2.01.01.01.02	PORTABILIDADE A PAGAR		0,00	57.772,18	-57.772,18	0,00	0,00
2.01.01.01.04	PENSÕES A PAGAR		0,00	7.922,63	-7.922,63	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		-4.426,43	4.426,43	-6.622,77	-2.196,34	-6.622,77
2.01.01.02.01	IR A PAGAR		-4.426,43	4.426,43	-6.622,77	-2.196,34	-6.622,77
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS		-696.215,82	628.615,42	-643.958,14	-15.342,72	-711.558,54
2.01.01.07.01	CRÉD. DIV. - REPASSE ICATU		-696.215,82	628.615,42	-643.958,14	-15.342,72	-711.558,54
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-7.524,82	459.992,03	-458.215,65	1.776,38	-5.748,44
2.01.01.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS		-7.524,82	459.992,03	-458.215,65	1.776,38	-5.748,44
2.01.01.99.01.01	CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR		-7.524,82	22.926,05	-21.149,67	1.776,38	-5.748,44
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		-7.233,39	22.926,05	-21.149,67	1.776,38	-5.457,01
2.01.01.99.01.02	CRÉD. DIV. - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		0,00	437.065,98	-437.065,98	0,00	0,00
2.01.01.99.01.02.01	CONTRI. PARA CUSTEIO-TAXA DE CARREGAMENTO		0,00	437.065,98	-437.065,98	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-20.603.760,26	515.549,34	-510.354,12	5.195,22	-20.598.565,04
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR		-500.433,33	381.277,98	-409.577,13	-28.299,15	-528.732,48
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS		-440.602,22	274.978,36	-299.636,33	-24.657,97	-465.260,19
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS		0,00	183.829,15	-183.829,15	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01	LÍQUIDO DE FL. DE SALÁRIOS		0,00	132.703,45	-132.703,45	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.02	CONSELHEIROS		0,00	51.125,70	-51.125,70	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		-59.474,34	59.633,85	-67.545,75	-7.911,90	-67.386,24
2.01.02.01.01.02.01	INSS A RECOLHER		-51.547,54	51.707,05	-58.585,17	-6.878,12	-58.425,66
2.01.02.01.01.02.02	FGTS A RECOLHER		-7.926,80	7.926,80	-8.960,58	-1.033,78	-8.960,58
2.01.02.01.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS		-381.127,88	31.515,36	-48.261,43	-16.746,07	-397.873,95
2.01.02.01.01.03.01	PROVISÃO - 13º SALÁRIO		-101.822,86	0,00	-19.602,30	-19.602,30	-121.425,16
2.01.02.01.01.03.02	PROVISÃO - FÉRIAS		-279.305,02	31.515,36	-28.659,13	2.856,23	-276.448,79
2.01.02.01.02	FORNECEDORES		-59.831,11	106.299,62	-109.940,80	-3.641,18	-63.472,29
2.01.02.01.02.01	FORNEC. DE SERVIÇOS		-59.831,11	106.299,62	-109.940,80	-3.641,18	-63.472,29
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER		-103.326,93	105.570,41	-72.076,04	33.494,37	-69.832,56
2.01.02.02.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		-31.039,80	35.466,23	-39.609,26	-4.143,03	-35.182,83
2.01.02.02.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO		-30.410,00	34.836,43	-38.966,93	-4.130,50	-34.540,50
2.01.02.02.01.03	IRRF - CÓD. 1708 - PJ		-629,80	629,80	-642,33	-12,53	-642,33
2.01.02.02.02	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833		-4.227,53	2.044,58	-2.080,35	-35,77	-4.263,30
2.01.02.02.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833		-4.227,53	2.044,58	-2.080,35	-35,77	-4.263,30
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		-67.439,80	67.439,80	-29.766,63	37.673,17	-29.766,63
2.01.02.02.04.01	PIS - CÓD. 4574		-9.427,07	9.427,07	-4.160,93	5.266,14	-4.160,93
2.01.02.02.04.02	COFINS - CÓD. 7987		-58.012,73	58.012,73	-25.605,70	32.407,03	-25.605,70

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 7/2026

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	28.700,95	-28.700,95	0,00	0,00
2.01.02.99.03	VALORES A REPASSAR PLANO		0,00	1.131,88	-1.131,88	0,00	0,00
2.01.02.99.03.01	VALORES A REPASSAR PLANO		0,00	1.131,88	-1.131,88	0,00	0,00
2.01.02.99.05	VALORES A REPASSAR CONTRIBUIÇÕES		0,00	27.569,07	-27.569,07	0,00	0,00
2.01.02.99.05.01	VALORES A REPASSAR CONTRIBUIÇÕES		0,00	27.569,07	-27.569,07	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL		-726.762.144,54	2.468.797,82	-28.969.387,48	-26.500.589,66	-753.262.734,20
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-729.864.362,17	2.468.797,82	-28.719.589,11	-26.250.791,29	-756.115.153,46
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-730.004.200,19	2.468.797,82	-28.549.194,15	-26.080.396,33	-756.084.596,52
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-1.871.772,51	0,00	-10.492,01	-10.492,01	-1.882.264,52
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-1.838.569,63	0,00	-10.175,51	-10.175,51	-1.848.745,14
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-1.838.569,63	0,00	-10.175,51	-10.175,51	-1.848.745,14
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-1.838.569,63	0,00	-10.175,51	-10.175,51	-1.848.745,14
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO		-33.202,88	0,00	-316,50	-316,50	-33.519,38
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI		-33.202,88	0,00	-316,50	-316,50	-33.519,38
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO		-33.202,88	0,00	-316,50	-316,50	-33.519,38
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-728.132.427,68	2.468.797,82	-28.538.702,14	-26.069.904,32	-754.202.332,00
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-696.513.034,22	0,00	-25.107.666,75	-25.107.666,75	-721.620.700,97
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-142.521.298,85	0,00	-4.815.269,37	-4.815.269,37	-147.336.568,22
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/		-142.521.298,85	0,00	-4.815.269,37	-4.815.269,37	-147.336.568,22
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PARTIC - REGULAR		-155.377.743,57	0,00	-5.576.030,05	-5.576.030,05	-160.953.773,62
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PARTIC - REGULAR		-155.377.743,57	0,00	-5.576.030,05	-5.576.030,05	-160.953.773,62
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		-8.212.450,33	0,00	-136.936,79	-136.936,79	-8.349.387,12
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		-8.212.450,33	0,00	-136.936,79	-136.936,79	-8.349.387,12
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		-59.219,62	0,00	-627,11	-627,11	-59.846,73
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		-59.219,62	0,00	-627,11	-627,11	-59.846,73
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PARTIC - VOLUNTÁRIA		-390.342.321,85	0,00	-14.578.803,43	-14.578.803,43	-404.921.125,28
2.03.01.01.02.01.05.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PARTIC - VOLUNTÁRIA		-390.342.321,85	0,00	-14.578.803,43	-14.578.803,43	-404.921.125,28
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ		-31.619.393,46	2.468.797,82	-3.431.035,39	-962.237,57	-32.581.631,03
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		-175.640.650,66	0,00	-3.431.035,39	-3.431.035,39	-179.071.686,05
2.03.01.01.02.03.01.01	COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE		-175.640.650,66	0,00	-3.431.035,39	-3.431.035,39	-179.071.686,05
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES		71.601.896,65	1.160.471,51	0,00	1.160.471,51	72.762.368,16
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS		71.601.896,65	1.160.471,51	0,00	1.160.471,51	72.762.368,16
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES		72.419.360,55	1.308.326,31	0,00	1.308.326,31	73.727.686,86
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS		72.419.360,55	1.308.326,31	0,00	1.308.326,31	73.727.686,86
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO		139.838,02	0,00	-170.394,96	-170.394,96	-30.556,94
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS		139.838,02	0,00	-170.394,96	-170.394,96	-30.556,94
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO		0,00	0,00	-30.556,94	-30.556,94	-30.556,94
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	-30.556,94	-30.556,94	-30.556,94
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	-30.556,94	-30.556,94	-30.556,94
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		139.838,02	0,00	-139.838,02	-139.838,02	0,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 7/2026

Conta	Nome SubConta	Complemento	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO		139.838,02	0,00	-139.838,02	-139.838,02	0,00
2.03.02	FUNDOS		3.102.217,63	0,00	-249.798,37	-249.798,37	2.852.419,26
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS		-4.588.994,59	0,00	-135.627,90	-135.627,90	-4.724.622,49
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-746.892,04	0,00	-33.723,68	-33.723,68	-780.615,72
2.03.02.01.01.01	FUNDO DE RECURSOS NÃO RESGATADOS FRNR		-746.892,04	0,00	-33.723,68	-33.723,68	-780.615,72
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		-3.842.102,55	0,00	-101.904,22	-101.904,22	-3.944.006,77
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS - FOR		-3.842.102,55	0,00	-101.904,22	-101.904,22	-3.944.006,77
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		7.691.212,22	0,00	-114.170,47	-114.170,47	7.577.041,75
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		7.691.212,22	0,00	-114.170,47	-114.170,47	7.577.041,75
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		7.691.212,22	0,00	-114.170,47	-114.170,47	7.577.041,75

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 7/2026

Conta	Nome SubConta	Complemento	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	40.179.989,85	-40.179.989,85	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES		-94.153.153,81	10.116.999,74	-29.845.806,90	-19.728.807,16	-113.881.960,97
3.01.01	CORRENTES		-93.404.252,85	10.116.999,74	-29.775.323,05	-19.658.323,31	-113.062.576,16
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)		-21.925.118,41	0,00	-3.978.066,86	-3.978.066,86	-25.903.185,27
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-21.925.118,41	0,00	-3.978.066,86	-3.978.066,86	-25.903.185,27
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL		-21.925.118,41	0,00	-3.978.066,86	-3.978.066,86	-25.903.185,27
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA		-18.547.027,24	0,00	-3.338.768,93	-3.338.768,93	-21.885.796,17
3.01.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA LONGEVIDADE		-2.180.849,68	0,00	-422.422,46	-422.422,46	-2.603.272,14
3.01.01.01.01.01.04	TAXA DE CARREGAMENTO		-1.197.241,49	0,00	-216.875,47	-216.875,47	-1.414.116,96
3.01.01.03	PARTICIPANTES		-67.874.453,76	10.116.999,74	-25.148.589,74	-15.031.590,00	-82.906.043,76
3.01.01.03.01	ATIVOS		-67.874.453,76	10.116.999,74	-25.148.589,74	-15.031.590,00	-82.906.043,76
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-67.874.453,76	10.116.999,74	-25.148.589,74	-15.031.590,00	-82.906.043,76
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR		-23.485.160,41	0,00	-4.250.950,26	-4.250.950,26	-27.736.110,67
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA		-18.831.539,33	0,00	-3.385.847,87	-3.385.847,87	-22.217.387,20
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE		-2.224.100,91	0,00	-431.297,92	-431.297,92	-2.655.398,83
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA COBERTURA ADICIONAL		-1.213.514,86	0,00	-213.904,44	-213.904,44	-1.427.419,30
3.01.01.03.01.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO		-1.216.005,31	0,00	-219.900,03	-219.900,03	-1.435.905,34
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA		-44.389.293,35	10.116.999,74	-20.897.639,48	-10.780.639,74	-55.169.933,09
3.01.01.03.01.01.02.01	VOLUNTÁRIA		-36.500,00	0,00	-4.900,00	-4.900,00	-41.400,00
3.01.01.03.01.01.02.02	VOLUNTÁRIA BEP		-34.235.793,61	0,00	-10.116.999,74	-10.116.999,74	-44.352.793,35
3.01.01.03.01.01.02.03	VOLUNTARIA BEP NÃO COTIZADO		-10.116.999,74	10.116.999,74	-10.775.739,74	-658.740,00	-10.775.739,74
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS		-10.860,83	0,00	-4.708,31	-4.708,31	-15.569,14
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-10.860,83	0,00	-4.708,31	-4.708,31	-15.569,14
3.01.01.04.01.01	REGULAR		-10.860,83	0,00	-4.708,31	-4.708,31	-15.569,14
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA		-9.113,89	0,00	-4.039,22	-4.039,22	-13.153,11
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE		-1.163,80	0,00	-378,61	-378,61	-1.542,41
3.01.01.04.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO		-583,14	0,00	-290,48	-290,48	-873,62
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS		-3.593.819,85	0,00	-643.958,14	-643.958,14	-4.237.777,99
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES		-3.593.819,85	0,00	-643.958,14	-643.958,14	-4.237.777,99
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS -		-3.593.819,85	0,00	-643.958,14	-643.958,14	-4.237.777,99
3.01.05	PORTABILIDADE		-686.151,68	0,00	-49.438,58	-49.438,58	-735.590,26
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		-686.151,68	0,00	-49.438,58	-49.438,58	-735.590,26
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		-686.151,68	0,00	-49.438,58	-49.438,58	-735.590,26
3.01.06	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO		-62.710,83	0,00	-21.024,95	-21.024,95	-83.735,78
3.01.06.01	PAR-PARCELA ADICIONAL DE RISCO		-62.710,83	0,00	-21.024,95	-21.024,95	-83.735,78
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES		-38,45	0,00	-20,32	-20,32	-58,77
3.01.99.02	OUTRAS ADIÇÕES - AJUSTE DE COTAS		-38,45	0,00	-20,32	-20,32	-58,77
3.02	DEDUÇÕES		5.187.175,91	770.707,12	-824,01	769.883,11	5.957.059,02
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		52.560,93	9.196,72	0,00	9.196,72	61.757,65
3.02.01.02	INVALIDEZ		23.244,03	4.081,49	0,00	4.081,49	27.325,52
3.02.01.02.01	INVALIDEZ		23.244,03	4.081,49	0,00	4.081,49	27.325,52
3.02.01.03	PENSÕES		29.316,90	5.115,23	0,00	5.115,23	34.432,13
3.02.01.03.01	PENSÕES		29.316,90	5.115,23	0,00	5.115,23	34.432,13
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 7/2026

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		788.411,65	95.740,00	0,00	95.740,00	884.151,65
3.02.03.01	RESGATE		360.569,08	37.967,82	0,00	37.967,82	398.536,90
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL		360.569,08	37.967,82	0,00	37.967,82	398.536,90
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL		360.569,08	37.967,82	0,00	37.967,82	398.536,90
3.02.03.02	PORTABILIDADE		427.842,57	57.772,18	0,00	57.772,18	485.614,75
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		427.842,57	57.772,18	0,00	57.772,18	485.614,75
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		427.842,57	57.772,18	0,00	57.772,18	485.614,75
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS		3.593.819,85	643.958,14	0,00	643.958,14	4.237.777,99
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS		3.593.819,85	643.958,14	0,00	643.958,14	4.237.777,99
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES		308.807,21	21.812,26	-824,01	20.988,25	329.795,46
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES		308.807,21	21.812,26	-824,01	20.988,25	329.795,46
3.02.99.01.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA		308.788,21	21.812,26	-824,01	20.988,25	329.776,46
3.02.99.01.02.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA - PATROCINADOR		139.721,04	10.531,51	-824,01	9.707,50	149.428,54
3.02.99.01.02.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA - PARTICIPANTE		169.067,17	11.280,75	0,00	11.280,75	180.347,92
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		2.396.703,82	437.065,98	-1.131,88	435.934,10	2.832.637,92
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		2.396.703,82	437.065,98	-1.131,88	435.934,10	2.832.637,92
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADM.		2.396.703,82	437.065,98	-1.131,88	435.934,10	2.832.637,92
3.04.02.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO		2.396.703,82	437.065,98	-1.131,88	435.934,10	2.832.637,92
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-34.546.929,01	0,00	-7.863.429,24	-7.863.429,24	-42.410.358,25
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-34.546.929,01	0,00	-7.863.429,24	-7.863.429,24	-42.410.358,25
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-34.546.929,01	0,00	-7.863.429,24	-7.863.429,24	-42.410.358,25
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		120.639.164,42	28.549.194,15	-2.468.797,82	26.080.396,33	146.719.560,75
3.06.01	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS		141.762.337,38	28.549.194,15	0,00	28.549.194,15	170.311.531,53
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		23.274.033,41	4.514.468,12	0,00	4.514.468,12	27.788.501,53
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER		118.488.303,97	24.034.726,03	0,00	24.034.726,03	142.523.030,00
3.06.02	REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS		-21.123.172,96	0,00	-2.468.797,82	-2.468.797,82	-23.591.970,78
3.06.02.01	BENEF.DE COBERT.LONG. A CONCEDER		-21.123.172,96	0,00	-2.468.797,82	-2.468.797,82	-23.591.970,78
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		616.876,69	135.627,90	0,00	135.627,90	752.504,59
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		616.876,69	135.627,90	0,00	135.627,90	752.504,59
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		131.054,29	33.723,68	0,00	33.723,68	164.777,97
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO		94.986,75	25.523,88	0,00	25.523,88	120.510,63
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO		94.986,75	25.523,88	0,00	25.523,88	120.510,63
3.07.01.01.02	ATUALIZAÇÃO		36.067,54	8.199,80	0,00	8.199,80	44.267,34
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO		36.067,54	8.199,80	0,00	8.199,80	44.267,34
3.07.01.03	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS		485.822,40	101.904,22	0,00	101.904,22	587.726,62
3.07.01.03.01	CONSTITUIÇÃO		298.892,12	60.576,63	0,00	60.576,63	359.468,75
3.07.01.03.01.01	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		298.892,12	60.576,63	0,00	60.576,63	359.468,75
3.07.01.03.02	ATUALIZAÇÃO		186.930,28	41.327,59	0,00	41.327,59	228.257,87
3.07.01.03.02.01	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		186.930,28	41.327,59	0,00	41.327,59	228.257,87
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO		-139.838,02	170.394,96	0,00	170.394,96	30.556,94



Referência 7/2026

Conta	Nome SubConta	Complemento	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		-139.838,02	170.394,96	0,00	170.394,96	30.556,94
3.08.01.01	SUPERÁVIT		0,00	30.556,94	0,00	30.556,94	30.556,94
3.08.01.01.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT		0,00	30.556,94	0,00	30.556,94	30.556,94
3.08.01.02	DÉFICIT		-139.838,02	139.838,02	0,00	139.838,02	0,00
3.08.01.02.01	FORMAÇÃO DE DÉFICIT		-139.838,02	139.838,02	0,00	139.838,02	0,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 7/2026

Conta	Nome SubConta	Complemento	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	662.595,18	-662.595,18	0,00	0,00
4.01	RECEITAS		-3.593.751,34	1.131,88	-500.549,42	-499.417,54	-4.093.168,88
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL		-2.396.703,82	1.131,88	-437.065,98	-435.934,10	-2.832.637,92
4.01.01.01	CORRENTES		-2.396.703,82	1.131,88	-437.065,98	-435.934,10	-2.832.637,92
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)		-1.189.617,89	567,81	-217.034,60	-216.466,79	-1.406.084,68
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-1.189.617,89	567,81	-217.034,60	-216.466,79	-1.406.084,68
4.01.01.01.01.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO PATROCINADOR		-1.189.523,20	567,81	-217.034,60	-216.466,79	-1.405.989,99
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		-1.207.085,93	564,07	-220.031,38	-219.467,31	-1.426.553,24
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-1.207.085,93	564,07	-220.031,38	-219.467,31	-1.426.553,24
4.01.01.01.03.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO DO PARTICIPANTE		-1.206.981,82	564,07	-220.031,38	-219.467,31	-1.426.449,13
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		-1.197.047,52	0,00	-63.483,44	-63.483,44	-1.260.530,96
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA		-1.197.047,52	0,00	-63.483,44	-63.483,44	-1.260.530,96
4.01.04.01.01	PRÓ LABORE		-357.549,35	0,00	-63.483,44	-63.483,44	-421.032,79
4.01.04.01.02	EXEDENTE TÉCNICO		-839.498,17	0,00	0,00	0,00	-839.498,17
4.02	DESPESAS		3.165.389,30	547.292,83	-21.320,73	525.972,10	3.691.361,40
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		3.165.389,30	547.292,83	-21.320,73	525.972,10	3.691.361,40
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS		2.218.243,27	403.569,98	-21.320,73	382.249,25	2.600.492,52
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS		303.430,20	51.125,70	0,00	51.125,70	354.555,90
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO		182.058,12	30.675,42	0,00	30.675,42	212.733,54
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA		182.058,12	30.675,42	0,00	30.675,42	212.733,54
4.02.01.01.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO		182.058,12	30.675,42	0,00	30.675,42	212.733,54
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL		121.372,08	20.450,28	0,00	20.450,28	141.822,36
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA		121.372,08	20.450,28	0,00	20.450,28	141.822,36
4.02.01.01.01.02.01.01	CONSELHO FISCAL		121.372,08	20.450,28	0,00	20.450,28	141.822,36
4.02.01.01.02	DIRIGENTES		580.593,28	123.576,28	-19.625,04	103.951,24	684.544,52
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA		580.593,28	123.576,28	-19.625,04	103.951,24	684.544,52
4.02.01.01.02.01.01	DIRIGENTES CONTRATADOS		580.593,28	123.576,28	-19.625,04	103.951,24	684.544,52
4.02.01.01.02.01.01.01	SALÁRIOS		359.194,82	60.521,61	0,00	60.521,61	419.716,43
4.02.01.01.02.01.01.02	ENCARGOS		87.406,17	17.583,03	0,00	17.583,03	104.989,20
4.02.01.01.02.01.01.03	PROVISÕES		83.683,74	36.273,03	-19.608,04	16.664,99	100.348,73
4.02.01.01.02.01.01.04	BENEFÍCIOS		21.572,99	3.651,88	-17,00	3.634,88	25.207,87
4.02.01.01.02.01.01.05	PLANO PREVIDENCIA		28.735,56	5.546,73	0,00	5.546,73	34.282,29
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO		1.305.314,01	223.337,22	-1.695,69	221.641,53	1.526.955,54
4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO FIXA		1.305.314,01	223.337,22	-1.695,69	221.641,53	1.526.955,54
4.02.01.01.03.01.01	SALÁRIOS		668.455,09	118.772,17	0,00	118.772,17	787.227,26
4.02.01.01.03.01.02	ENCARGOS		201.332,49	34.745,22	0,00	34.745,22	236.077,71
4.02.01.01.03.01.03	PROVISÕES		192.482,07	29.613,60	-0,04	29.613,56	222.095,63
4.02.01.01.03.01.04	BENEFÍCIOS		195.907,58	31.977,83	-1.695,65	30.282,18	226.189,76
4.02.01.01.03.01.05	PLANO PREVIDENCIA		47.136,78	8.228,40	0,00	8.228,40	55.365,18
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES		26.592,10	5.144,00	0,00	5.144,00	31.736,10
4.02.01.01.05.01	BOLSA AUXÍLIO		25.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00
4.02.01.01.05.02	BENEFÍCIOS		1.592,10	144,00	0,00	144,00	1.736,10

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 7/2026

Conta	Nome SubConta	Complemento	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.99	OUTRAS		2.313,68	386,78	0,00	386,78	2.700,46
4.02.01.01.99.01	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		2.313,68	386,78	0,00	386,78	2.700,46
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		20.122,64	2.270,00	0,00	2.270,00	22.392,64
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS		4.964,88	2.270,00	0,00	2.270,00	7.234,88
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	2.270,00	0,00	2.270,00	4.540,00
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		7.467,88	0,00	0,00	0,00	7.467,88
4.02.01.02.03.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS		2.347,88	0,00	0,00	0,00	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	4.745,30	0,00	4.745,30	45.095,05
4.02.01.03.01	PASSAGENS AÉREAS		16.294,00	3.752,80	0,00	3.752,80	20.046,80
4.02.01.03.02	DIÁRIAS		24.055,75	992,50	0,00	992,50	25.048,25
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		512.178,19	83.137,39	0,00	83.137,39	595.315,58
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS		37.672,15	6.462,98	0,00	6.462,98	44.135,13
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS		37.672,15	6.462,98	0,00	6.462,98	44.135,13
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS		104.596,32	17.432,72	0,00	17.432,72	122.029,04
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS		104.596,32	17.432,72	0,00	17.432,72	122.029,04
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS		31.031,03	3.451,67	0,00	3.451,67	34.482,70
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS		31.031,03	3.451,67	0,00	3.451,67	34.482,70
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		254.398,66	43.055,02	0,00	43.055,02	297.453,68
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		254.398,66	43.055,02	0,00	43.055,02	297.453,68
4.02.01.04.05.01.01	SERVIÇOS DE TI		113.533,38	17.322,02	0,00	17.322,02	130.855,40
4.02.01.04.05.01.02	SISTEMA DE GESTÃO		140.865,28	25.733,00	0,00	25.733,00	166.598,28
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		48.283,49	8.143,91	0,00	8.143,91	56.427,40
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		48.283,49	8.143,91	0,00	8.143,91	56.427,40
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO		27.546,54	4.591,09	0,00	4.591,09	32.137,63
4.02.01.04.10.01	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO		27.546,54	4.591,09	0,00	4.591,09	32.137,63
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS		124.884,47	22.516,54	0,00	22.516,54	147.401,01
4.02.01.05.01	OUTROS SERVIÇOS		25.158,55	8.217,99	0,00	8.217,99	33.376,54
4.02.01.05.01.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS		9.176,52	4.093,44	0,00	4.093,44	13.269,96
4.02.01.05.01.03	SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCARDENAÇÕES		0,00	880,00	0,00	880,00	880,00
4.02.01.05.01.04	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.834,28	266,89	0,00	266,89	2.101,17
4.02.01.05.01.05	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E IMPRESSORAS		1.409,15	217,66	0,00	217,66	1.626,81
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	2.760,00	0,00	2.760,00	14.548,60
4.02.01.05.02	INFRAESTRUTURA		92.559,80	13.214,12	0,00	13.214,12	105.773,92
4.02.01.05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA		4.347,40	536,28	0,00	536,28	4.883,68
4.02.01.05.02.02	ALUGUEL E CONDOMÍNIO		83.239,63	12.332,88	0,00	12.332,88	95.572,51
4.02.01.05.02.03	MANUTENÇÃO/REPAROS/REFORMAS		3.361,33	185,00	0,00	185,00	3.546,33

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 7/2026

Conta	Nome SubConta	Complemento	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.02.04	TELEFONIA MOVEL		1.611,44	159,96	0,00	159,96	1.771,40
4.02.01.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.503,20	978,39	0,00	978,39	7.481,59
4.02.01.05.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		311,21	47,35	0,00	47,35	358,56
4.02.01.05.03.03	COPA E COZINHA		6.167,99	666,04	0,00	666,04	6.834,03
4.02.01.05.03.04	EQUIP. SUPRIMENTOS INFORMATICA		0,00	265,00	0,00	265,00	265,00
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		662,92	106,04	0,00	106,04	768,96
4.02.01.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS		662,92	106,04	0,00	106,04	768,96
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		10.006,73	1.286,99	0,00	1.286,99	11.293,72
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		10.006,73	1.286,99	0,00	1.286,99	11.293,72
4.02.01.07	TRIBUTOS		239.604,25	29.766,63	0,00	29.766,63	269.370,88
4.02.01.07.01	PIS		27.882,09	4.160,93	0,00	4.160,93	32.043,02
4.02.01.07.02	COFINS		171.582,16	25.605,70	0,00	25.605,70	197.187,86
4.02.01.07.03	TAFIC		40.140,00	0,00	0,00	0,00	40.140,00
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-695.802,59	0,00	-140.725,03	-140.725,03	-836.527,62
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-695.802,59	0,00	-140.725,03	-140.725,03	-836.527,62
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-695.802,59	0,00	-140.725,03	-140.725,03	-836.527,62
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		1.124.164,63	114.170,47	0,00	114.170,47	1.238.335,10
4.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS		1.124.164,63	114.170,47	0,00	114.170,47	1.238.335,10
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS		1.124.164,63	114.170,47	0,00	114.170,47	1.238.335,10

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 7/2026

Conta	Nome SubConta	Complemento	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	9.037.932,15	-9.037.932,15	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-46.309.957,42	0,00	-9.037.080,23	-9.037.080,23	-55.347.037,65
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		-46.309.957,42	0,00	-9.037.080,23	-9.037.080,23	-55.347.037,65
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA		-32.851.961,81	0,00	-7.441.019,53	-7.441.019,53	-40.292.981,34
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA		-32.851.961,81	0,00	-7.441.019,53	-7.441.019,53	-40.292.981,34
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES		-6.777.355,11	0,00	-1.372.113,89	-1.372.113,89	-8.149.469,00
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA - AÇÕES		-6.777.355,11	0,00	-1.372.113,89	-1.372.113,89	-8.149.469,00
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM		-713.349,52	0,00	-139.829,16	-139.829,16	-853.178,68
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA		-713.349,52	0,00	-139.829,16	-139.829,16	-853.178,68
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO		-2.700.324,15	0,00	-81.948,52	-81.948,52	-2.782.272,67
5.01.04.08.01	VARIAÇÃO POSITIVA		-2.700.324,15	0,00	-81.948,52	-81.948,52	-2.782.272,67
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		-3.266.966,83	0,00	-2.169,13	-2.169,13	-3.269.135,96
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUA		-3.266.966,83	0,00	-2.169,13	-2.169,13	-3.269.135,96
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUA		-3.266.966,83	0,00	-2.169,13	-2.169,13	-3.269.135,96
5.01.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA		-3.266.966,83	0,00	-2.169,13	-2.169,13	-3.269.135,96
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		11.067.225,82	1.033.777,88	-851,92	1.032.925,96	12.100.151,78
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		11.065.309,92	1.033.442,70	-851,92	1.032.590,78	12.097.900,70
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA		494.996,06	0,00	0,00	0,00	494.996,06
5.02.04.01.01	VARIAÇÃO NEGATIVA		494.996,06	0,00	0,00	0,00	494.996,06
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES		5.694.608,05	126.097,24	0,00	126.097,24	5.820.705,29
5.02.04.04.01	VARIAÇÃO NEGATIVA - AÇÕES		5.694.608,05	126.097,24	0,00	126.097,24	5.820.705,29
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO		1.177.899,45	92.020,86	0,00	92.020,86	1.269.920,31
5.02.04.08.01	VARIAÇÃO NEGATIVA		1.177.899,45	92.020,86	0,00	92.020,86	1.269.920,31
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		3.564.302,71	790.440,10	0,00	790.440,10	4.354.742,81
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUA		3.564.302,71	790.440,10	0,00	790.440,10	4.354.742,81
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUA		3.564.302,71	790.440,10	0,00	790.440,10	4.354.742,81
5.02.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO NEGATIVA		3.564.302,71	790.440,10	0,00	790.440,10	4.354.742,81
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS		133.503,65	24.884,50	-851,92	24.032,58	157.536,23
5.02.04.99.01	TAXA CETIP PLANO		33.964,52	6.127,61	0,00	6.127,61	40.092,13
5.02.04.99.02	TAXA CUSTODIA PLANO		96.024,86	18.159,63	-848,47	17.311,16	113.336,02
5.02.04.99.03	TAXA CETIP PGA		450,16	97,27	0,00	97,27	547,43
5.02.04.99.04	TAXA CUSTODIA PGA		3.064,11	499,99	-3,45	496,54	3.560,65
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL		1.915,90	335,18	0,00	335,18	2.251,08
5.02.09.01	RELACIONADAS COM DISPONIVEL PLANO		1.915,90	335,18	0,00	335,18	2.251,08
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		35.242.731,60	8.004.154,27	0,00	8.004.154,27	43.246.885,87
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS		35.242.731,60	8.004.154,27	0,00	8.004.154,27	43.246.885,87