Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 9/2026

Conta	Nome / SubConta / Complemento	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**805.736.051,87**	**400.289.623,29**	**-328.314.654,67**	**71.974.968,62**	**877.711.020,49**
1.01	**DISPONÍVEL**	**1.062.191,01**	**191.276.664,54**	**-192.305.753,99**	**-1.029.089,45**	**33.101,56**
1.01.01	**IMEDIATO**	**62.191,01**	**186.114.664,97**	**-186.143.754,42**	**-29.089,45**	**33.101,56**
1.01.01.02	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**62.191,01**	**186.114.664,97**	**-186.143.754,42**	**-29.089,45**	**33.101,56**
1.01.01.02.01	**BANCOS**	**62.191,01**	**186.114.664,97**	**-186.143.754,42**	**-29.089,45**	**33.101,56**
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL 6230-8	33.376,35	1.192.636,26	-1.196.842,37	-4.206,11	29.170,24
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL 6720 PLANO	95,04	62.250.212,15	-62.247.589,68	2.622,47	2.717,51
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL 6917 PLANO SCPREV MAIS	28.719,62	842.218,56	-869.724,37	-27.505,81	1.213,81
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL 6977-9 SCPREV CARTÃO PGTO	0,00	1.592,38	-1.592,38	0,00	0,00
1.01.01.02.01.05	BANCO SANTANDER 13017668-6 PLANO SCPREV	0,00	119.672.586,98	-119.672.586,98	0,00	0,00
1.01.01.02.01.06	BANCO SANTANDER 13017666-2 PGA	0,00	1.245.621,86	-1.245.621,86	0,00	0,00
1.01.01.02.01.07	BANCO SANTANDER 13017670-3 PLANO SCPREV MAIS	0,00	909.796,78	-909.796,78	0,00	0,00
1.01.02	**VINCULADO**	**1.000.000,00**	**5.161.999,57**	**-6.161.999,57**	**-1.000.000,00**	**0,00**
1.01.02.01	**NUMERARIO EM TRANSITO**	**1.000.000,00**	**5.161.999,57**	**-6.161.999,57**	**-1.000.000,00**	**0,00**
1.01.02.01.01	NUMERARIO EM TRANSITO	1.000.000,00	5.161.999,57	-6.161.999,57	-1.000.000,00	0,00
1.02	**REALIZÁVEL**	**804.612.826,15**	**209.010.698,05**	**-136.007.612,43**	**73.003.085,62**	**877.615.911,77**
1.02.01	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**1.236.979,76**	**74.666.175,46**	**-75.605.836,41**	**-939.660,95**	**297.318,81**
1.02.01.01	**RECURSOS A RECEBER**	**1.236.831,16**	**74.665.948,27**	**-75.605.610,11**	**-939.661,84**	**297.169,32**
1.02.01.01.01	**CONTRIBUIÇÕES DO MÊS**	**1.236.831,16**	**74.657.607,99**	**-75.597.269,83**	**-939.661,84**	**297.169,32**
1.02.01.01.01.01	**PATROCINADOR(ES)**	**1.236.831,16**	**4.895.799,80**	**-5.835.461,64**	**-939.661,84**	**297.169,32**
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	1.236.831,16	4.895.799,80	-5.835.461,64	-939.661,84	297.169,32
1.02.01.01.01.03	**PARTICIPANTES**	**0,00**	**69.757.527,67**	**-69.757.527,67**	**0,00**	**0,00**
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	69.757.527,67	-69.757.527,67	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04	**AUTOPATROCINADOS**	**0,00**	**4.280,52**	**-4.280,52**	**0,00**	**0,00**
1.02.01.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADOS	0,00	4.280,52	-4.280,52	0,00	0,00
1.02.01.01.99	**OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL**	**0,00**	**8.340,28**	**-8.340,28**	**0,00**	**0,00**
1.02.01.01.99.01	**OUTROS RECURSOS A RECEBER**	**0,00**	**8.340,28**	**-8.340,28**	**0,00**	**0,00**
1.02.01.01.99.01.01	**PORTABILIDADE**	**0,00**	**8.340,28**	**-8.340,28**	**0,00**	**0,00**
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE	0,00	8.340,28	-8.340,28	0,00	0,00
1.02.01.99	**OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL**	**148,60**	**227,19**	**-226,30**	**0,89**	**149,49**
1.02.01.99.01	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**148,60**	**227,19**	**-226,30**	**0,89**	**149,49**
1.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER PLANOS	0,00	225,54	-225,54	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	0,76	1,65	-0,76	0,89	1,65
1.02.02	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**78.697,33**	**583.502,11**	**-583.502,11**	**0,00**	**78.697,33**
1.02.02.01	**CONTAS A RECEBER**	**78.590,95**	**516.965,90**	**-516.965,90**	**0,00**	**78.590,95**
1.02.02.01.01	**CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS**	**0,00**	**510.205,45**	**-510.205,45**	**0,00**	**0,00**
1.02.02.01.01.01	**PATROCINADOR(ES)**	**0,00**	**253.627,70**	**-253.627,70**	**0,00**	**0,00**
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	253.627,70	-253.627,70	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	**PARTICIPANTES**	**0,00**	**256.577,75**	**-256.577,75**	**0,00**	**0,00**
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	256.577,75	-256.577,75	0,00	0,00
1.02.02.01.04	**RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS**	**78.590,95**	**6.760,45**	**-6.760,45**	**0,00**	**78.590,95**
1.02.02.01.04.01	**ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS**	**78.590,95**	**6.760,45**	**-6.760,45**	**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 9/2026

Conta	Nome / SubConta / Complemento	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	6.760,45	-6.760,45	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**	**66.536,21**	**-66.536,21**	**0,00**	**0,00**
1.02.02.99.01	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**0,00**	**66.536,21**	**-66.536,21**	**0,00**	**0,00**
1.02.02.99.01.02	VALORES RECEBER PRO LABORE	0,00	66.536,21	-66.536,21	0,00	0,00
1.02.03	**INVESTIMENTOS**	**803.297.149,06**	**133.761.020,48**	**-59.818.273,91**	**73.942.746,57**	**877.239.895,63**
1.02.03.04	**COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**803.297.149,06**	**133.761.020,48**	**-59.818.273,91**	**73.942.746,57**	**877.239.895,63**
1.02.03.04.01	**COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA**	**649.202.280,36**	**124.893.092,57**	**-618.159,83**	**124.274.932,74**	**773.477.213,10**
1.02.03.04.01.02	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PGA	1.737.149,84	518.493,08	-590.621,86	-72.128,78	1.665.021,06
1.02.03.04.01.03	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PLANO SCPREV	19.392.023,42	392.890,74	-25.348,81	367.541,93	19.759.565,35
1.02.03.04.01.04	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	110.432.452,43	1.188.591,18	0,00	1.188.591,18	111.621.043,61
1.02.03.04.01.05	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIVADO-6130	67.085.548,30	725.217,37	0,00	725.217,37	67.810.765,67
1.02.03.04.01.06	BB PREVID RF IMA-B 5 - PLANO SCPREV	119.104.195,62	17.191.308,01	0,00	17.191.308,01	136.295.503,63
1.02.03.04.01.07	BB PREVID IMA-B TP	7.764.016,00	2.261.365,53	0,00	2.261.365,53	10.025.381,53
1.02.03.04.01.08	SULAMÉRICA CREDITO ATIVO FI RENDA FIXA	93.223.907,00	890.421,59	0,00	890.421,59	94.114.328,59
1.02.03.04.01.09	SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	11.592.648,97	242.037,83	0,00	242.037,83	11.834.686,80
1.02.03.04.01.10	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	5.816.412,98	62.602,41	0,00	62.602,41	5.879.015,39
1.02.03.04.01.11	SULAMERICA CREDITO ATIVO RENDA FIXA CPLP PGA	3.151.044,66	70.185,21	0,00	70.185,21	3.221.229,87
1.02.03.04.01.12	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA	86.956.212,42	23.106.964,14	0,00	23.106.964,14	110.063.176,56
1.02.03.04.01.13	BB PREVID RF PERFIL PLANO SCPREV MAIS	1.258.537,48	413.911,25	-596,78	413.314,47	1.671.851,95
1.02.03.04.01.14	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIFCIC RL PGA	301.409,83	5.983,19	0,00	5.983,19	307.393,02
1.02.03.04.01.16	BB RF CP AUTOMATICO	32.089,04	254,77	-1.592,38	-1.337,61	30.751,43
1.02.03.04.01.17	BTG PACTUAL TESOURO IPCA CURTO FI RF - PLANO SCPREV	54.727.516,30	1.728.279,51	0,00	1.728.279,51	56.455.795,81
1.02.03.04.01.19	SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - PGA	177.455,91	3.705,03	0,00	3.705,03	181.160,94
1.02.03.04.01.21	BB PREVID RF IMA-B 5 - PLANO SCPREV MAIS	1.514.232,79	82.022,93	0,00	82.022,93	1.596.255,72
1.02.03.04.01.22	SULAMÉRICA CRED ATIVO FI RF - PLANO SCPREV MAIS	2.759.976,82	164.465,60	0,00	164.465,60	2.924.442,42
1.02.03.04.01.23	BRADESCO PREMIUM DI - PLANO SCPREV MAIS	4.616.572,98	49.688,46	0,00	49.688,46	4.666.261,44
1.02.03.04.01.24	SANTANDER IRF-M TP - PLANO SCPREV MAIS	129.133,88	2.696,13	0,00	2.696,13	131.830,01
1.02.03.04.01.25	BB PREVID RF IMA-B 5 - PGA	549.988,18	20.974,27	0,00	20.974,27	570.962,45
1.02.03.04.01.26	BRAD BANCOS FIF CIC RF CPR RL - SCPREV	42.085.876,14	469.224,36	0,00	469.224,36	42.555.100,50
1.02.03.04.01.27	SUL AMERICA - L PURPURATA RF - PLANO SCPREV	14.793.879,37	75.301.809,98	0,00	75.301.809,98	90.095.689,35
1.02.03.04.04	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES**	**33.590.510,32**	**1.561.217,73**	**0,00**	**1.561.217,73**	**35.151.728,05**
1.02.03.04.04.01	VKN - GBV ACONCÁGUA FIC FIA	910.400,54	44.997,00	0,00	44.997,00	955.397,54
1.02.03.04.04.02	GUEPARDO INST FIC FI AÇÕES	5.040.862,73	291.325,22	0,00	291.325,22	5.332.187,95
1.02.03.04.04.03	TARPON GT INSTI. AÇÕES	16.572.577,35	407.095,07	0,00	407.095,07	16.979.672,42
1.02.03.04.04.06	ITAÚ SMART AÇÕES 50 BRASIL - PLANO SCPREV MAIS	98.051,54	5.021,99	0,00	5.021,99	103.073,53
1.02.03.04.04.07	BRAD FUNDO DE INVES EM ACOES DIVIDENDOS - SCPREV	3.932.154,95	250.147,50	0,00	250.147,50	4.182.302,45
1.02.03.04.04.08	RIO BRAVO RADIX - SCPREV	3.760.682,79	394.852,58	0,00	394.852,58	4.155.535,37
1.02.03.04.04.09	ITAÚ SMART AÇÕES 50 BRASIL - PLANO SCPREV	3.275.780,42	167.778,37	0,00	167.778,37	3.443.558,79
1.02.03.04.07	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM**	**53.509.998,35**	**355.363,92**	**-53.698.693,76**	**-53.343.329,84**	**166.668,51**
1.02.03.04.07.01	IB INSTITUCIONAL ACTIVE FIX FI MULTIMERCADO	53.345.204,95	353.488,81	-53.698.693,76	-53.345.204,95	0,00
1.02.03.04.07.03	ITAU JUROS E MOEDAS - PLANO SCPREV MAIS	164.793,40	1.875,11	0,00	1.875,11	166.668,51

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 9/2026

Conta	Nome / SubConta / Complemento	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.08	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO**	**45.313.288,20**	**6.951.346,26**	**-309.325,33**	**6.642.020,93**	**51.955.309,13**
1.02.03.04.08.01	BNY MELLON ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM	6.231.956,77	45.512,79	0,00	45.512,79	6.277.469,56
1.02.03.04.08.02	JGP STRATEGY ESTRUTURADO FIC F	7.551.393,98	120.903,69	0,00	120.903,69	7.672.297,67
1.02.03.04.08.04	ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FIM PGA	182.357,14	878,62	-80.000,00	-79.121,38	103.235,76
1.02.03.04.08.07	ITAU GLOBAL DINAMICO ULTRA - PLANO SCPREV	7.845.682,64	2.097.890,25	0,00	2.097.890,25	9.943.572,89
1.02.03.04.08.08	ITAU GLOBAL DINAMICO ULTRA - PLANO SCPREV MAIS	282.455,19	2.241,01	-170.000,00	-167.758,99	114.696,20
1.02.03.04.08.10	AZ QUEST LOW VOL FI MULT - PLANO SCPREV	12.954.884,22	3.150.286,96	0,00	3.150.286,96	16.105.171,18
1.02.03.04.08.11	AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM - PLANO SCPREV	6.708.346,72	1.099.510,58	0,00	1.099.510,58	7.807.857,30
1.02.03.04.08.12	ACE CAPITAL MULTICENARIOS FIC - PLANO SCPREV	2.894.163,94	0,00	-59.325,33	-59.325,33	2.834.838,61
1.02.03.04.08.13	AZ QUEST LOW VOL FI MULT - PGA	420.398,86	29.567,20	0,00	29.567,20	449.966,06
1.02.03.04.08.14	AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM - PGA	10.699,97	81.148,81	0,00	81.148,81	91.848,78
1.02.03.04.08.15	AZ QUEST LOW VOL FI MULT - PLANO SCPREV MAIS	230.948,77	323.406,35	0,00	323.406,35	554.355,12
1.02.03.04.11	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR**	**21.681.071,83**	**0,00**	**-5.192.094,99**	**-5.192.094,99**	**16.488.976,84**
1.02.03.04.11.03	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUA**	**21.681.071,83**	**0,00**	**-5.192.094,99**	**-5.192.094,99**	**16.488.976,84**
1.02.03.04.11.03.02	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUA**	**21.681.071,83**	**0,00**	**-5.192.094,99**	**-5.192.094,99**	**16.488.976,84**
1.02.03.04.11.03.02.01	ACCESS USA COMPANIES FIA INVES BNP PARIBAS	12.317.059,05	0,00	-5.022.121,17	-5.022.121,17	7.294.937,88
1.02.03.04.11.03.02.05	ACESS JPMORGAN PGA	158.514,32	0,00	-1.466,40	-1.466,40	157.047,92
1.02.03.04.11.03.02.06	ITAÚ WORLD EQUITIES IE - PLANO SCPREV MAIS	194.092,53	0,00	-3.267,24	-3.267,24	190.825,29
1.02.03.04.11.03.02.07	ITAÚ WORLD EQUITIES IE - PLANO SCPREV	2.286.030,89	0,00	-38.481,56	-38.481,56	2.247.549,33
1.02.03.04.11.03.02.08	BB MM SCHRODER FIF- PLANO SCPREV	3.370.497,91	0,00	-74.246,61	-74.246,61	3.296.251,30
1.02.03.04.11.03.02.09	BB AÇÕES GLOBAIS IND IE - PLANO SCPREV	3.354.877,13	0,00	-52.512,01	-52.512,01	3.302.365,12
1.03	**IMOBILIZADO E INTANGÍVEL**	**61.034,71**	**2.260,70**	**-1.288,25**	**972,45**	**62.007,16**
1.03.01	**IMOBILIZADO**	**59.679,96**	**2.260,70**	**-1.248,58**	**1.012,12**	**60.692,08**
1.03.01.01	**OPERACIONAL CORPÓREO**	**59.679,96**	**2.260,70**	**-1.248,58**	**1.012,12**	**60.692,08**
1.03.01.01.01	**BENS MÓVEIS**	**50.993,34**	**2.260,70**	**-1.218,48**	**1.042,22**	**52.035,56**
1.03.01.01.01.01	**COMPUTADORES E PERIFERICOS**	**33.818,05**	**2.260,70**	**-925,12**	**1.335,58**	**35.153,63**
1.03.01.01.01.01.01	COMPUTADORES-CUSTO	117.121,64	2.260,70	0,00	2.260,70	119.382,34
1.03.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-83.303,59	0,00	-925,12	-925,12	-84.228,71
1.03.01.01.01.03	**VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR**	**119,53**	**0,00**	**-50,84**	**-50,84**	**68,69**
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	-5.980,47	0,00	-50,84	-50,84	-6.031,31
1.03.01.01.01.04	**MOVEIS E UTENSÍLIOS**	**17.055,76**	**0,00**	**-242,52**	**-242,52**	**16.813,24**
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	-12.044,20	0,00	-242,52	-242,52	-12.286,72
1.03.01.01.02	**BENS IMÓVEIS**	**8.686,62**	**0,00**	**-30,10**	**-30,10**	**8.656,52**
1.03.01.01.02.01	**IMÓVEIS**	**8.686,62**	**0,00**	**-30,10**	**-30,10**	**8.656,52**
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	-343,38	0,00	-30,10	-30,10	-373,48
1.03.02	**INTANGÍVEL**	**1.354,75**	**0,00**	**-39,67**	**-39,67**	**1.315,08**
1.03.02.01	**GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO**	**1.354,75**	**0,00**	**-39,67**	**-39,67**	**1.315,08**
1.03.02.01.02	**SOFTWARE**	**1.354,75**	**0,00**	**-39,67**	**-39,67**	**1.315,08**
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	-222.076,69	0,00	-39,67	-39,67	-222.116,36

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 9/2026

Conta	Nome / SubConta / Complemento	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	**PASSIVO**	**-805.736.051,87**	**18.132.758,89**	**-90.107.727,51**	**-71.974.968,62**	**-877.711.020,49**
2.01	**EXIGÍVEL OPERACIONAL**	**-21.460.190,83**	**2.056.679,03**	**-2.114.016,60**	**-57.337,57**	**-21.517.528,40**
2.01.01	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**-854.614,36**	**1.482.268,49**	**-1.502.623,65**	**-20.355,16**	**-874.969,52**
2.01.01.01	**BENEFÍCIOS A PAGAR**	**0,00**	**187.581,13**	**-187.581,13**	**0,00**	**0,00**
2.01.01.01.01	RESGATES A PAGAR	0,00	62.797,21	-62.797,21	0,00	0,00
2.01.01.01.02	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	90.967,90	-90.967,90	0,00	0,00
2.01.01.01.04	PENSÕES A PAGAR	0,00	33.469,54	-33.469,54	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**	**-75.046,18**	**75.046,18**	**-20.215,92**	**54.830,26**	**-20.215,92**
2.01.01.02.01	IR A PAGAR	-75.046,18	75.046,18	-20.215,92	54.830,26	-20.215,92
2.01.01.07	**VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS**	**-771.865,31**	**703.817,66**	**-719.411,56**	**-15.593,90**	**-787.459,21**
2.01.01.07.01	CRÉD. DIV. - REPASSE ICATU	-771.865,31	703.817,66	-719.411,56	-15.593,90	-787.459,21
2.01.01.99	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**-7.702,87**	**515.823,52**	**-575.415,04**	**-59.591,52**	**-67.294,39**
2.01.01.99.01	**CRÉDITOS DIVERSOS**	**-7.702,87**	**515.823,52**	**-575.415,04**	**-59.591,52**	**-67.294,39**
2.01.01.99.01.01	**CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR**	**-7.702,87**	**5.618,07**	**-65.209,59**	**-59.591,52**	**-67.294,39**
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 AUTOMATICA	-7.411,44	5.618,07	-65.209,59	-59.591,52	-67.002,96
2.01.01.99.01.02	**CRÉD. DIV. - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO**	**0,00**	**510.205,45**	**-510.205,45**	**0,00**	**0,00**
2.01.01.99.01.02.01	CONTRI. PARA CUSTEIO-TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	510.205,45	-510.205,45	0,00	0,00
2.01.02	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**-20.605.576,47**	**574.410,54**	**-611.392,95**	**-36.982,41**	**-20.642.558,88**
2.01.02.01	**CONTAS A PAGAR**	**-536.857,35**	**404.917,48**	**-437.764,48**	**-32.847,00**	**-569.704,35**
2.01.02.01.01	**PESSOAL E ENCARGOS**	**-479.860,68**	**281.316,29**	**-311.934,95**	**-30.618,66**	**-510.479,34**
2.01.02.01.01.01	**SALÁRIOS E ENCARGOS**	**0,00**	**206.030,47**	**-206.030,47**	**0,00**	**0,00**
2.01.02.01.01.01.01	LÍQUIDO DE FL. DE SALÁRIOS	0,00	143.262,27	-143.262,27	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.02	CONSELHEIROS	0,00	62.768,20	-62.768,20	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	**ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER**	**-65.860,04**	**65.859,92**	**-65.025,94**	**833,98**	**-65.026,06**
2.01.02.01.01.02.01	INSS A RECOLHER	-57.136,89	57.136,77	-56.470,52	666,25	-56.470,64
2.01.02.01.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-8.723,15	8.723,15	-8.555,42	167,73	-8.555,42
2.01.02.01.01.03	**PROVISÕES TRABALHISTAS**	**-414.000,64**	**9.425,90**	**-40.878,54**	**-31.452,64**	**-445.453,28**
2.01.02.01.01.03.01	PROVISÃO - 13º SALÁRIO	-139.413,35	0,00	-17.988,10	-17.988,10	-157.401,45
2.01.02.01.01.03.02	PROVISÃO - FÉRIAS	-274.587,29	9.425,90	-22.890,44	-13.464,54	-288.051,83
2.01.02.01.02	**FORNECEDORES**	**-56.996,67**	**123.601,19**	**-125.829,53**	**-2.228,34**	**-59.225,01**
2.01.02.01.02.01	FORNEC. DE SERVIÇOS	-56.996,67	123.601,19	-125.829,53	-2.228,34	-59.225,01
2.01.02.02	**RETENÇÕES A RECOLHER**	**-68.719,12**	**141.582,35**	**-145.717,76**	**-4.135,41**	**-72.854,53**
2.01.02.02.01	**IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE**	**-32.292,52**	**107.338,70**	**-109.308,40**	**-1.969,70**	**-34.262,22**
2.01.02.02.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-31.662,72	106.708,90	-108.490,44	-1.781,54	-33.444,26
2.01.02.02.01.03	IRRF - CÓD. 1708 - PJ	-629,80	629,80	-817,96	-188,16	-817,96
2.01.02.02.02	**PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833**	**-4.263,30**	**2.080,35**	**-2.624,81**	**-544,46**	**-4.807,76**
2.01.02.02.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-4.263,30	2.080,35	-2.624,81	-544,46	-4.807,76
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**	**-31.543,50**	**31.543,50**	**-33.164,75**	**-1.621,25**	**-33.164,75**
2.01.02.02.04.01	PIS - CÓD. 4574	-4.409,31	4.409,31	-4.635,93	-226,62	-4.635,93
2.01.02.02.04.02	COFINS - CÓD. 7987	-27.134,19	27.134,19	-28.528,82	-1.394,63	-28.528,82

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 9/2026

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**	**27.910,71**	**-27.910,71**	**0,00**	**0,00**
2.01.02.99.03	**VALORES A REPASSAR PLANO**	**0,00**	**225,54**	**-225,54**	**0,00**	**0,00**
2.01.02.99.03.01	VALORES A REPASSAR PLANO	0,00	225,54	-225,54	0,00	0,00
2.01.02.99.05	**VALORES A REPASSAR CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**27.685,17**	**-27.685,17**	**0,00**	**0,00**
2.01.02.99.05.01	VALORES A REPASSAR CONTRIBUIÇÕES	0,00	27.685,17	-27.685,17	0,00	0,00
2.03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**-784.275.861,04**	**16.076.079,86**	**-87.993.710,91**	**-71.917.631,05**	**-856.193.492,09**
2.03.01	**PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO**	**-786.804.324,76**	**16.076.079,86**	**-87.699.024,30**	**-71.622.944,44**	**-858.427.269,20**
2.03.01.01	**PROVISÕES MATEMÁTICAS**	**-786.407.915,05**	**15.951.302,68**	**-87.699.024,30**	**-71.747.721,62**	**-858.155.636,67**
2.03.01.01.01	**BENEFÍCIOS CONCEDIDOS**	**-1.899.099,93**	**110,20**	**-16.694,57**	**-16.584,37**	**-1.915.684,30**
2.03.01.01.01.01	**CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**-1.865.272,29**	**0,00**	**-16.694,57**	**-16.694,57**	**-1.881.966,86**
2.03.01.01.01.01.01	**SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO**	**-1.865.272,29**	**0,00**	**-16.694,57**	**-16.694,57**	**-1.881.966,86**
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-1.865.272,29	0,00	-16.694,57	-16.694,57	-1.881.966,86
2.03.01.01.01.02	**BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO**	**-33.827,64**	**110,20**	**0,00**	**110,20**	**-33.717,44**
2.03.01.01.01.02.02	**VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI**	**-33.827,64**	**110,20**	**0,00**	**110,20**	**-33.717,44**
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO	-33.827,64	110,20	0,00	110,20	-33.717,44
2.03.01.01.02	**BENEFÍCIOS A CONCEDER**	**-784.508.815,12**	**15.951.192,48**	**-87.682.329,73**	**-71.731.137,25**	**-856.239.952,37**
2.03.01.01.02.01	**CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**-751.010.156,05**	**0,00**	**-70.210.220,28**	**-70.210.220,28**	**-821.220.376,33**
2.03.01.01.02.01.01	**SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)**	**-152.837.242,11**	**0,00**	**-5.976.378,91**	**-5.976.378,91**	**-158.813.621,02**
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/	-152.837.242,11	0,00	-5.976.378,91	-5.976.378,91	-158.813.621,02
2.03.01.01.02.01.02	**SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PARTIC - REGULAR**	**-168.336.395,53**	**0,00**	**-45.213.117,61**	**-45.213.117,61**	**-213.549.513,14**
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PARTIC - REGULAR	-168.336.395,53	0,00	-45.213.117,61	-45.213.117,61	-213.549.513,14
2.03.01.01.02.01.03	**SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC**	**-8.466.095,61**	**0,00**	**-126.491,16**	**-126.491,16**	**-8.592.586,77**
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-8.466.095,61	0,00	-126.491,16	-126.491,16	-8.592.586,77
2.03.01.01.02.01.04	**SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC**	**-60.683,61**	**0,00**	**-846,51**	**-846,51**	**-61.530,12**
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-60.683,61	0,00	-846,51	-846,51	-61.530,12
2.03.01.01.02.01.05	**SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PARTIC - VOLUNTÁRIA**	**-421.309.739,19**	**0,00**	**-18.893.386,09**	**-18.893.386,09**	**-440.203.125,28**
2.03.01.01.02.01.05.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PARTIC - VOLUNTÁRIA	-421.309.739,19	0,00	-18.893.386,09	-18.893.386,09	-440.203.125,28
2.03.01.01.02.03	**BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ**	**-33.498.659,07**	**15.951.192,48**	**-17.472.109,45**	**-1.520.916,97**	**-35.019.576,04**
2.03.01.01.02.03.01	**VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS**	**-185.751.852,37**	**0,00**	**-17.472.109,45**	**-17.472.109,45**	**-203.223.961,82**
2.03.01.01.02.03.01.01	COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE	-185.751.852,37	0,00	-17.472.109,45	-17.472.109,45	-203.223.961,82
2.03.01.01.02.03.02	**(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES**	**75.653.556,84**	**7.984.604,12**	**0,00**	**7.984.604,12**	**83.638.160,96**
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	75.653.556,84	7.984.604,12	0,00	7.984.604,12	83.638.160,96
2.03.01.01.02.03.03	**(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES**	**76.599.636,46**	**7.966.588,36**	**0,00**	**7.966.588,36**	**84.566.224,82**
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	76.599.636,46	7.966.588,36	0,00	7.966.588,36	84.566.224,82
2.03.01.02	**EQUILÍBRIO TÉCNICO**	**-396.409,71**	**124.777,18**	**0,00**	**124.777,18**	**-271.632,53**
2.03.01.02.01	**RESULTADOS REALIZADOS**	**-396.409,71**	**124.777,18**	**0,00**	**124.777,18**	**-271.632,53**
2.03.01.02.01.01	**SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO**	**-396.409,71**	**124.777,18**	**0,00**	**124.777,18**	**-271.632,53**
2.03.01.02.01.01.01	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**-396.409,71**	**124.777,18**	**0,00**	**124.777,18**	**-271.632,53**
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-396.409,71	124.777,18	0,00	124.777,18	-271.632,53
2.03.02	**FUNDOS**	**2.528.463,72**	**0,00**	**-294.686,61**	**-294.686,61**	**2.233.777,11**

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 9/2026

Conta	*Nome* / *SubConta* / *Complemento*	*Saldo Anterior*	*Débitos*	*Créditos*	*Movimento*	*Saldo Atual*
2.03.02.01	**FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**-4.905.429,76**	**0,00**	**-165.864,69**	**-165.864,69**	**-5.071.294,45**
2.03.02.01.01	**REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR**	**-842.885,42**	**0,00**	**-38.537,23**	**-38.537,23**	**-881.422,65**
2.03.02.01.01.01	FUNDO DE RECURSOS NÃO RESGATADOS FRNR	-842.885,42	0,00	-38.537,23	-38.537,23	-881.422,65
2.03.02.01.03	**OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL**	**-4.062.544,34**	**0,00**	**-127.327,46**	**-127.327,46**	**-4.189.871,80**
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS - FOR	-4.062.544,34	0,00	-127.327,46	-127.327,46	-4.189.871,80
2.03.02.02	**FUNDOS ADMINISTRATIVOS**	**7.433.893,48**	**0,00**	**-128.821,92**	**-128.821,92**	**7.305.071,56**
2.03.02.02.01	**PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**7.433.893,48**	**0,00**	**-128.821,92**	**-128.821,92**	**7.305.071,56**
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.433.893,48	0,00	-128.821,92	-128.821,92	7.305.071,56

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 9/2026

Conta	Nome / SubConta / Complemento	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**0,00**	**101.875.327,47**	**-101.875.327,47**	**0,00**	**0,00**
3.01	**ADIÇÕES**	**-135.845.634,75**	**12.568.643,47**	**-74.664.299,31**	**-62.095.655,84**	**-197.941.290,59**
3.01.01	**CORRENTES**	**-135.026.249,18**	**12.568.643,47**	**-74.655.957,38**	**-62.087.313,91**	**-197.113.563,09**
3.01.01.01	**PATROCINADOR(ES)**	**-30.107.032,97**	**0,00**	**-4.633.217,87**	**-4.633.217,87**	**-34.740.250,84**
3.01.01.01.01	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**-30.107.032,97**	**0,00**	**-4.633.217,87**	**-4.633.217,87**	**-34.740.250,84**
3.01.01.01.01.01	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAL**	**-30.107.032,97**	**0,00**	**-4.633.217,87**	**-4.633.217,87**	**-34.740.250,84**
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	-25.418.636,56	0,00	-3.893.348,78	-3.893.348,78	-29.311.985,34
3.01.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA LONGEVIDADE	-3.043.112,14	0,00	-486.752,21	-486.752,21	-3.529.864,35
3.01.01.01.01.01.04	TAXA DE CARREGAMENTO	-1.645.284,27	0,00	-253.116,88	-253.116,88	-1.898.401,15
3.01.01.03	**PARTICIPANTES**	**-99.958.953,29**	**12.568.643,47**	**-69.299.274,74**	**-56.730.631,27**	**-156.689.584,56**
3.01.01.03.01	**ATIVOS**	**-99.958.953,29**	**12.568.643,47**	**-69.299.274,74**	**-56.730.631,27**	**-156.689.584,56**
3.01.01.03.01.01	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**-99.958.953,29**	**12.568.643,47**	**-69.299.274,74**	**-56.730.631,27**	**-156.689.584,56**
3.01.01.03.01.01.01	**REGULAR**	**-32.218.776,73**	**0,00**	**-4.951.500,73**	**-4.951.500,73**	**-37.170.277,46**
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-25.796.917,48	0,00	-3.940.002,57	-3.940.002,57	-29.736.920,05
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-3.101.705,09	0,00	-493.137,69	-493.137,69	-3.594.842,78
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA COBERTURA ADICIONAL	-1.649.982,27	0,00	-261.518,18	-261.518,18	-1.911.500,45
3.01.01.03.01.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-1.670.171,89	0,00	-256.842,29	-256.842,29	-1.927.014,18
3.01.01.03.01.01.02	**VOLUNTÁRIA**	**-67.740.176,56**	**12.568.643,47**	**-64.347.774,01**	**-51.779.130,54**	**-119.519.307,10**
3.01.01.03.01.01.02.01	VOLUNTÁRIA	-43.000,00	0,00	-7.100,00	-7.100,00	-50.100,00
3.01.01.03.01.01.02.02	VOLUNTÁRIA BEP	-55.128.533,09	0,00	-12.568.643,47	-12.568.643,47	-67.697.176,56
3.01.01.03.01.01.02.03	VOLUNTARIA BEP NÃO COTIZADO	-12.568.643,47	12.568.643,47	-51.772.030,54	-39.203.387,07	-51.772.030,54
3.01.01.04	**AUTOPATROCINADOS**	**-18.558,11**	**0,00**	**-4.053,21**	**-4.053,21**	**-22.611,32**
3.01.01.04.01	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**-18.558,11**	**0,00**	**-4.053,21**	**-4.053,21**	**-22.611,32**
3.01.01.04.01.01	**REGULAR**	**-18.558,11**	**0,00**	**-4.053,21**	**-4.053,21**	**-22.611,32**
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-15.676,37	0,00	-3.516,74	-3.516,74	-19.193,11
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-1.836,68	0,00	-290,19	-290,19	-2.126,87
3.01.01.04.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-1.045,06	0,00	-246,28	-246,28	-1.291,34
3.01.01.07	**CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS**	**-4.941.704,81**	**0,00**	**-719.411,56**	**-719.411,56**	**-5.661.116,37**
3.01.01.07.01	**CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES**	**-4.941.704,81**	**0,00**	**-719.411,56**	**-719.411,56**	**-5.661.116,37**
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS -	-4.941.704,81	0,00	-719.411,56	-719.411,56	-5.661.116,37
3.01.05	**PORTABILIDADE**	**-735.590,26**	**0,00**	**-8.340,28**	**-8.340,28**	**-743.930,54**
3.01.05.01	**PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA**	**-735.590,26**	**0,00**	**-8.340,28**	**-8.340,28**	**-743.930,54**
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-735.590,26	0,00	-8.340,28	-8.340,28	-743.930,54
3.01.06	**INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO**	**-83.735,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-83.735,78**
3.01.06.01	PAR-PARCELA ADICIONAL DE RISCO	-83.735,78	0,00	0,00	0,00	-83.735,78
3.01.99	**OUTRAS ADIÇÕES**	**-59,53**	**0,00**	**-1,65**	**-1,65**	**-61,18**
3.01.99.02	OUTRAS ADIÇÕES - AJUSTE DE COTAS	-59,53	0,00	-1,65	-1,65	-61,18
3.02	**DEDUÇÕES**	**7.311.865,96**	**931.589,56**	**-129,67**	**931.459,89**	**8.243.325,85**
3.02.01	**BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA**	**70.954,37**	**9.196,72**	**0,00**	**9.196,72**	**80.151,09**
3.02.01.02	**INVALIDEZ**	**31.407,01**	**4.081,49**	**0,00**	**4.081,49**	**35.488,50**
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	31.407,01	4.081,49	0,00	4.081,49	35.488,50
3.02.01.03	**PENSÕES**	**39.547,36**	**5.115,23**	**0,00**	**5.115,23**	**44.662,59**
3.02.01.03.01	PENSÕES	39.547,36	5.115,23	0,00	5.115,23	44.662,59
3.02.02	**BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA**	**443.576,27**	**33.753,38**	**0,00**	**33.753,38**	**477.329,65**

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 9/2026

Conta	Nome / SubConta / Complemento	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.02.02.01	**PECÚLIOS**	**443.576,27**	**33.753,38**	**0,00**	**33.753,38**	**477.329,65**
3.02.02.01.01	PECÚLIOS	443.576,27	33.753,38	0,00	33.753,38	477.329,65
3.02.03	**INSTITUTOS**	**1.457.481,86**	**164.846,95**	**0,00**	**164.846,95**	**1.622.328,81**
3.02.03.01	**RESGATE**	**892.660,81**	**73.879,05**	**0,00**	**73.879,05**	**966.539,86**
3.02.03.01.01	**RESGATE TOTAL**	**892.660,81**	**73.879,05**	**0,00**	**73.879,05**	**966.539,86**
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	892.660,81	73.879,05	0,00	73.879,05	966.539,86
3.02.03.02	**PORTABILIDADE**	**564.821,05**	**90.967,90**	**0,00**	**90.967,90**	**655.788,95**
3.02.03.02.01	**PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA**	**564.821,05**	**90.967,90**	**0,00**	**90.967,90**	**655.788,95**
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	564.821,05	90.967,90	0,00	90.967,90	655.788,95
3.02.06	**REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS**	**4.941.704,81**	**719.411,56**	**0,00**	**719.411,56**	**5.661.116,37**
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	4.941.704,81	719.411,56	0,00	719.411,56	5.661.116,37
3.02.99	**OUTRAS DEDUÇÕES**	**398.148,65**	**4.380,95**	**-129,67**	**4.251,28**	**402.399,93**
3.02.99.01	**OUTRAS DEDUÇÕES**	**398.148,65**	**4.380,95**	**-129,67**	**4.251,28**	**402.399,93**
3.02.99.01.02	**DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA**	**398.129,65**	**4.380,95**	**-129,67**	**4.251,28**	**402.380,93**
3.02.99.01.02.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA - PATROCINADOR	181.606,10	2.125,64	-129,67	1.995,97	183.602,07
3.02.99.01.02.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA - PARTICIPANTE	216.523,55	2.255,31	0,00	2.255,31	218.778,86
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**	**3.293.691,79**	**510.205,45**	**-225,54**	**509.979,91**	**3.803.671,70**
3.04.02	**CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS**	**3.293.691,79**	**510.205,45**	**-225,54**	**509.979,91**	**3.803.671,70**
3.04.02.01	**CONTRIBUÇÕES PARA CUSTEIO ADM.**	**3.293.691,79**	**510.205,45**	**-225,54**	**509.979,91**	**3.803.671,70**
3.04.02.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO	3.293.691,79	510.205,45	-225,54	509.979,91	3.803.671,70
3.05	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**-53.132.523,85**	**0,00**	**-11.134.593,09**	**-11.134.593,09**	**-64.267.116,94**
3.05.01	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**-53.132.523,85**	**0,00**	**-11.134.593,09**	**-11.134.593,09**	**-64.267.116,94**
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-53.132.523,85	0,00	-11.134.593,09	-11.134.593,09	-64.267.116,94
3.06	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS**	**177.042.879,28**	**87.699.024,30**	**-15.951.302,68**	**71.747.721,62**	**248.790.600,90**
3.06.01	**CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS**	**206.397.988,34**	**87.699.024,30**	**-110,20**	**87.698.914,10**	**294.096.902,44**
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	32.903.035,47	5.572.339,31	-110,20	5.572.229,11	38.475.264,58
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	173.494.952,87	82.126.684,99	0,00	82.126.684,99	255.621.637,86
3.06.02	**REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS**	**-29.355.109,06**	**0,00**	**-15.951.192,48**	**-15.951.192,48**	**-45.306.301,54**
3.06.02.01	BENEF.DE COBERT.LONG. A CONCEDER	-29.355.109,06	0,00	-15.951.192,48	-15.951.192,48	-45.306.301,54
3.07	**CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**933.311,86**	**165.864,69**	**0,00**	**165.864,69**	**1.099.176,55**
3.07.01	**CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**933.311,86**	**165.864,69**	**0,00**	**165.864,69**	**1.099.176,55**
3.07.01.01	**FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR**	**227.047,67**	**38.537,23**	**0,00**	**38.537,23**	**265.584,90**
3.07.01.01.01	**CONSTITUIÇÃO**	**171.291,30**	**26.592,68**	**0,00**	**26.592,68**	**197.883,98**
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	171.291,30	26.592,68	0,00	26.592,68	197.883,98
3.07.01.01.02	**ATUALIZAÇÃO**	**55.756,37**	**11.944,55**	**0,00**	**11.944,55**	**67.700,92**
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO	55.756,37	11.944,55	0,00	11.944,55	67.700,92
3.07.01.03	**OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**706.264,19**	**127.327,46**	**0,00**	**127.327,46**	**833.591,65**
3.07.01.03.01	**CONSTITUIÇÃO**	**421.979,97**	**69.685,01**	**0,00**	**69.685,01**	**491.664,98**
3.07.01.03.01.01	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	421.979,97	69.685,01	0,00	69.685,01	491.664,98
3.07.01.03.02	**ATUALIZAÇÃO**	**284.284,22**	**57.642,45**	**0,00**	**57.642,45**	**341.926,67**
3.07.01.03.02.01	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	284.284,22	57.642,45	0,00	57.642,45	341.926,67
3.08	**VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO**	**396.409,71**	**0,00**	**-124.777,18**	**-124.777,18**	**271.632,53**

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 9/2026

Conta	*Nome*	*Saldo Anterior*	*Débitos*	*Créditos*	*Movimento*	*Saldo Atual*
	SubConta *Complemento*					
3.08.01	**SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO**	**396.409,71**	**0,00**	**-124.777,18**	**-124.777,18**	**271.632,53**
3.08.01.01	**SUPERÁVIT**	**396.409,71**	**0,00**	**-124.777,18**	**-124.777,18**	**271.632,53**
3.08.01.01.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT	396.409,71	0,00	-124.777,18	-124.777,18	271.632,53

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 9/2026

Conta	Nome / SubConta / Complemento	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**0,00**	**716.485,44**	**-716.485,44**	**0,00**	**0,00**
4.01	**RECEITAS**	**-4.619.307,44**	**225,54**	**-576.741,66**	**-576.516,12**	**-5.195.823,56**
4.01.01	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**-3.293.691,79**	**225,54**	**-510.205,45**	**-509.979,91**	**-3.803.671,70**
4.01.01.01	**CORRENTES**	**-3.293.691,79**	**225,54**	**-510.205,45**	**-509.979,91**	**-3.803.671,70**
4.01.01.01.01	**PATROCINADOR(ES)**	**-1.635.135,43**	**112,77**	**-253.627,70**	**-253.514,93**	**-1.888.650,36**
4.01.01.01.01.01	**CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO**	**-1.635.135,43**	**112,77**	**-253.627,70**	**-253.514,93**	**-1.888.650,36**
4.01.01.01.01.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO PATROCINADOR	-1.635.040,74	112,77	-253.626,54	-253.513,77	-1.888.554,51
4.01.01.01.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO PATROCINADOR 13º	-94,69	0,00	-1,16	-1,16	-95,85
4.01.01.01.03	**PARTICIPANTES**	**-1.658.556,36**	**112,77**	**-256.577,75**	**-256.464,98**	**-1.915.021,34**
4.01.01.01.03.01	**CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO**	**-1.658.556,36**	**112,77**	**-256.577,75**	**-256.464,98**	**-1.915.021,34**
4.01.01.01.03.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO DO PARTICIPANTE	-1.658.452,25	112,77	-256.576,59	-256.463,82	-1.914.916,07
4.01.01.01.03.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO DO PARTICIPANTE 13º	-104,11	0,00	-1,16	-1,16	-105,27
4.01.04	**DIRETAS**	**-1.325.615,65**	**0,00**	**-66.536,21**	**-66.536,21**	**-1.392.151,86**
4.01.04.01	**RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA**	**-1.325.615,65**	**0,00**	**-66.536,21**	**-66.536,21**	**-1.392.151,86**
4.01.04.01.01	PRÓ LABORE	-486.117,48	0,00	-66.536,21	-66.536,21	-552.653,69
4.01.04.01.02	EXEDENTE TÉCNICO	-839.498,17	0,00	0,00	0,00	-839.498,17
4.02	**DESPESAS**	**4.226.567,83**	**587.437,98**	**-3.039,45**	**584.398,53**	**4.810.966,36**
4.02.01	**ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS**	**4.226.567,83**	**587.437,98**	**-3.039,45**	**584.398,53**	**4.810.966,36**
4.02.01.01	**PESSOAL E ENCARGOS**	**2.994.783,13**	**407.190,59**	**-3.039,45**	**404.151,14**	**3.398.934,27**
4.02.01.01.01	**CONSELHEIROS**	**417.324,10**	**62.768,20**	**0,00**	**62.768,20**	**480.092,30**
4.02.01.01.01.01	**CONSELHO DELIBERATIVO**	**250.394,46**	**37.660,92**	**0,00**	**37.660,92**	**288.055,38**
4.02.01.01.01.01.01	**REMUNERAÇÃO FIXA**	**250.394,46**	**37.660,92**	**0,00**	**37.660,92**	**288.055,38**
4.02.01.01.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	250.394,46	37.660,92	0,00	37.660,92	288.055,38
4.02.01.01.02	**CONSELHO FISCAL**	**166.929,64**	**25.107,28**	**0,00**	**25.107,28**	**192.036,92**
4.02.01.01.02.01	**REMUNERAÇÃO FIXA**	**166.929,64**	**25.107,28**	**0,00**	**25.107,28**	**192.036,92**
4.02.01.01.02.01.01	CONSELHO FISCAL	166.929,64	25.107,28	0,00	25.107,28	192.036,92
4.02.01.01.02	**DIRIGENTES**	**798.907,52**	**116.362,84**	**-17,00**	**116.345,84**	**915.253,36**
4.02.01.01.02.01	**REMUNERAÇÃO FIXA**	**798.907,52**	**116.362,84**	**-17,00**	**116.345,84**	**915.253,36**
4.02.01.01.02.01.01	**DIRIGENTES CONTRATADOS**	**798.907,52**	**116.362,84**	**-17,00**	**116.345,84**	**915.253,36**
4.02.01.01.02.01.01.01	SALÁRIOS	495.038,31	75.321,88	0,00	75.321,88	570.360,19
4.02.01.01.02.01.01.02	ENCARGOS	121.936,62	16.947,42	0,00	16.947,42	138.884,04
4.02.01.01.02.01.01.03	PROVISÕES	112.781,80	14.415,91	0,00	14.415,91	127.197,71
4.02.01.01.02.01.01.04	BENEFÍCIOS	28.842,75	3.651,88	-17,00	3.634,88	32.477,63
4.02.01.01.02.01.01.05	PLANO PREVIDENCIA	40.308,04	6.025,75	0,00	6.025,75	46.333,79
4.02.01.01.03	**PESSOAL PRÓPRIO**	**1.738.426,17**	**222.370,57**	**-3.022,45**	**219.348,12**	**1.957.774,29**
4.02.01.01.03.01	**REMUNERAÇÃO FIXA**	**1.738.426,17**	**222.370,57**	**-3.022,45**	**219.348,12**	**1.957.774,29**
4.02.01.01.03.01.01	SALÁRIOS	900.717,81	119.456,19	0,00	119.456,19	1.020.174,00
4.02.01.01.03.01.02	ENCARGOS	268.975,50	34.773,29	0,00	34.773,29	303.748,79
4.02.01.01.03.01.03	PROVISÕES	247.486,91	26.462,63	-1.109,29	25.353,34	272.840,25
4.02.01.01.03.01.04	BENEFÍCIOS	257.889,79	33.871,03	-1.913,16	31.957,87	289.847,66
4.02.01.01.03.01.05	PLANO PREVIDENCIA	63.356,16	7.807,43	0,00	7.807,43	71.163,59
4.02.01.01.05	**ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES**	**37.038,50**	**5.302,40**	**0,00**	**5.302,40**	**42.340,90**
4.02.01.01.05.01	BOLSA AUXÍLIO	35.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	40.000,00
4.02.01.01.05.02	BENEFÍCIOS	2.038,50	302,40	0,00	302,40	2.340,90

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 9/2026

Conta	Nome / SubConta / Complemento	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.99	**OUTRAS**	**3.086,84**	**386,58**	**0,00**	**386,58**	**3.473,42**
4.02.01.01.99.01	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	3.086,84	386,58	0,00	386,58	3.473,42
4.02.01.02	**TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS**	**29.664,54**	**10.390,00**	**0,00**	**10.390,00**	**40.054,54**
4.02.01.02.01	**CONSELHEIROS**	**9.504,88**	**10.390,00**	**0,00**	**10.390,00**	**19.894,88**
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	6.810,00	4.540,00	0,00	4.540,00	11.350,00
4.02.01.02.01.03	CONGRESSO ABRAPP CONSELHEIROS	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	5.850,00
4.02.01.02.02	**DIRIGENTES**	**12.331,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.331,78**
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	9.761,90	0,00	0,00	0,00	9.761,90
4.02.01.02.03	**PESSOAL PROPRIO/CEDIDO**	**7.827,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.827,88**
4.02.01.02.03.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	2.707,88	0,00	0,00	0,00	2.707,88
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**	**48.466,85**	**1.307,01**	**0,00**	**1.307,01**	**49.773,86**
4.02.01.03.01	PASSAGENS AÉREAS	21.678,60	1.307,01	0,00	1.307,01	22.985,61
4.02.01.03.02	DIÁRIAS	26.788,25	0,00	0,00	0,00	26.788,25
4.02.01.04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**675.317,40**	**94.061,79**	**0,00**	**94.061,79**	**769.379,19**
4.02.01.04.01	**SERVIÇOS ATUARIAIS**	**50.598,11**	**6.462,98**	**0,00**	**6.462,98**	**57.061,09**
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	50.598,11	6.462,98	0,00	6.462,98	57.061,09
4.02.01.04.02	**SERVIÇOS CONTÁBEIS**	**139.461,76**	**17.432,72**	**0,00**	**17.432,72**	**156.894,48**
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	139.461,76	17.432,72	0,00	17.432,72	156.894,48
4.02.01.04.03	**SERVIÇOS JURÍDICOS**	**39.932,70**	**7.045,57**	**0,00**	**7.045,57**	**46.978,27**
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	39.932,70	7.045,57	0,00	7.045,57	46.978,27
4.02.01.04.05	**TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**	**335.374,80**	**50.385,52**	**0,00**	**50.385,52**	**385.760,32**
4.02.01.04.05.01	**TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**	**335.374,80**	**50.385,52**	**0,00**	**50.385,52**	**385.760,32**
4.02.01.04.05.01.01	SERVIÇOS DE TI	148.791,52	17.497,68	0,00	17.497,68	166.289,20
4.02.01.04.05.01.02	SISTEMA DE GESTÃO	186.583,28	32.887,84	0,00	32.887,84	219.471,12
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**	**64.571,31**	**8.143,91**	**0,00**	**8.143,91**	**72.715,22**
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	64.571,31	8.143,91	0,00	8.143,91	72.715,22
4.02.01.04.10	**SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO**	**36.728,72**	**4.591,09**	**0,00**	**4.591,09**	**41.319,81**
4.02.01.04.10.01	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	36.728,72	4.591,09	0,00	4.591,09	41.319,81
4.02.01.05	**DESPESAS GERAIS**	**164.840,82**	**19.710,59**	**0,00**	**19.710,59**	**184.551,41**
4.02.01.05.01	**OUTROS SERVIÇOS**	**35.945,99**	**2.996,72**	**0,00**	**2.996,72**	**38.942,71**
4.02.01.05.01.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	13.764,78	494,82	0,00	494,82	14.259,60
4.02.01.05.01.03	SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCARDENAÇÕES	880,00	249,19	0,00	249,19	1.129,19
4.02.01.05.01.04	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.584,32	251,70	0,00	251,70	2.836,02
4.02.01.05.01.05	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E IMPRESSORAS	1.838,29	192,21	0,00	192,21	2.030,50
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	15.928,60	1.808,80	0,00	1.808,80	17.737,40
4.02.01.05.02	**INFRAESTRUTURA**	**119.721,59**	**14.293,34**	**0,00**	**14.293,34**	**134.014,93**
4.02.01.05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	5.424,59	623,27	0,00	623,27	6.047,86
4.02.01.05.02.02	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	108.454,41	13.325,11	0,00	13.325,11	121.779,52

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 9/2026

Conta	Nome / SubConta / Complemento	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.02.03	MANUTENÇÃO/REPAROS/REFORMAS	3.911,23	185,00	0,00	185,00	4.096,23
4.02.01.05.02.04	TELEFONIA MOVEL	1.931,36	159,96	0,00	159,96	2.091,32
4.02.01.05.03	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**	**8.296,54**	**2.328,09**	**0,00**	**2.328,09**	**10.624,63**
4.02.01.05.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	358,56	119,06	0,00	119,06	477,62
4.02.01.05.03.02	ALIMENTAÇÃO	163,35	0,00	0,00	0,00	163,35
4.02.01.05.03.03	COPA E COZINHA	7.485,63	2.047,09	0,00	2.047,09	9.532,72
4.02.01.05.03.04	EQUIP. SUPRIMENTOS INFORMATICA	265,00	161,94	0,00	161,94	426,94
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**	**876,70**	**92,44**	**0,00**	**92,44**	**969,14**
4.02.01.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	876,70	92,44	0,00	92,44	969,14
4.02.01.06	**DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES**	**12.580,71**	**1.288,25**	**0,00**	**1.288,25**	**13.868,96**
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	12.580,71	1.288,25	0,00	1.288,25	13.868,96
4.02.01.07	**TRIBUTOS**	**300.914,38**	**53.489,75**	**0,00**	**53.489,75**	**354.404,13**
4.02.01.07.01	PIS	36.452,33	4.635,93	0,00	4.635,93	41.088,26
4.02.01.07.02	COFINS	224.322,05	28.528,82	0,00	28.528,82	252.850,87
4.02.01.07.03	TAFIC	40.140,00	20.325,00	0,00	20.325,00	60.465,00
4.05	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**-988.743,76**	**0,00**	**-136.704,33**	**-136.704,33**	**-1.125.448,09**
4.05.01	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**-988.743,76**	**0,00**	**-136.704,33**	**-136.704,33**	**-1.125.448,09**
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-988.743,76	0,00	-136.704,33	-136.704,33	-1.125.448,09
4.07	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**1.381.483,37**	**128.821,92**	**0,00**	**128.821,92**	**1.510.305,29**
4.07.01	**CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS**	**1.381.483,37**	**128.821,92**	**0,00**	**128.821,92**	**1.510.305,29**
4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.381.483,37	128.821,92	0,00	128.821,92	1.510.305,29

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 9/2026

Conta	Nome / SubConta / Complemento	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**0,00**	**11.549.671,15**	**-11.549.671,15**	**0,00**	**0,00**
5.01	**RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS**	**-66.342.727,41**	**0,00**	**-11.549.626,74**	**-11.549.626,74**	**-77.892.354,15**
5.01.04	**COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**-66.342.727,41**	**0,00**	**-11.549.626,74**	**-11.549.626,74**	**-77.892.354,15**
5.01.04.01	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA**	**-47.553.086,94**	**0,00**	**-9.106.698,83**	**-9.106.698,83**	**-56.659.785,77**
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA	-47.553.086,94	0,00	-9.106.698,83	-9.106.698,83	-56.659.785,77
5.01.04.04	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES**	**-9.790.827,76**	**0,00**	**-1.561.217,73**	**-1.561.217,73**	**-11.352.045,49**
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA - AÇÕES	-9.790.827,76	0,00	-1.561.217,73	-1.561.217,73	-11.352.045,49
5.01.04.07	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM**	**-920.804,03**	**0,00**	**-355.363,92**	**-355.363,92**	**-1.276.167,95**
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA	-920.804,03	0,00	-355.363,92	-355.363,92	-1.276.167,95
5.01.04.08	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO**	**-3.506.282,82**	**0,00**	**-526.346,26**	**-526.346,26**	**-4.032.629,08**
5.01.04.08.01	VARIAÇÃO POSITIVA	-3.506.282,82	0,00	-526.346,26	-526.346,26	-4.032.629,08
5.01.04.11	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR**	**-4.571.725,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.571.725,86**
5.01.04.11.03	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUA**	**-4.571.725,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.571.725,86**
5.01.04.11.03.02	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUA**	**-4.571.725,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.571.725,86**
5.01.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA	-4.571.725,86	0,00	0,00	0,00	-4.571.725,86
5.02	**DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS**	**12.221.459,80**	**278.373,73**	**-44,41**	**278.329,32**	**12.499.789,12**
5.02.04	**COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**12.218.824,47**	**278.032,20**	**-44,41**	**277.987,79**	**12.496.812,26**
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**	**5.879.487,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.879.487,58**
5.02.04.04.01	VARIAÇÃO NEGATIVA - AÇÕES	5.879.487,58	0,00	0,00	0,00	5.879.487,58
5.02.04.07	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM**	**0,00**	**0,02**	**0,00**	**0,02**	**0,02**
5.02.04.07.01	VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,02	0,00	0,02	0,02
5.02.04.08	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO**	**1.304.756,37**	**59.325,33**	**0,00**	**59.325,33**	**1.364.081,70**
5.02.04.08.01	VARIAÇÃO NEGATIVA	1.304.756,37	59.325,33	0,00	59.325,33	1.364.081,70
5.02.04.11	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR**	**4.354.742,81**	**192.094,99**	**0,00**	**192.094,99**	**4.546.837,80**
5.02.04.11.03	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUA**	**4.354.742,81**	**192.094,99**	**0,00**	**192.094,99**	**4.546.837,80**
5.02.04.11.03.02	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUA**	**4.354.742,81**	**192.094,99**	**0,00**	**192.094,99**	**4.546.837,80**
5.02.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO NEGATIVA	4.354.742,81	192.094,99	0,00	192.094,99	4.546.837,80
5.02.04.99	**DESPESAS DIRETAS**	**184.841,65**	**26.611,86**	**-44,41**	**26.567,45**	**211.409,10**
5.02.04.99.01	TAXA CETIP PLANO	46.221,90	6.618,67	0,00	6.618,67	52.840,57
5.02.04.99.02	TAXA CUSTODIA PLANO	133.900,98	19.371,33	-44,41	19.326,92	153.227,90
5.02.04.99.03	TAXA CETIP PGA	636,75	100,49	0,00	100,49	737,24
5.02.04.99.04	TAXA CUSTODIA PGA	4.082,02	521,37	0,00	521,37	4.603,39
5.02.09	**RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL**	**2.635,33**	**341,53**	**0,00**	**341,53**	**2.976,86**
5.02.09.01	RELACIONADAS COM DISPONIVEL PLANO	2.635,33	341,53	0,00	341,53	2.976,86
5.08	**APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**54.121.267,61**	**11.271.297,42**	**0,00**	**11.271.297,42**	**65.392.565,03**
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	54.121.267,61	11.271.297,42	0,00	11.271.297,42	65.392.565,03