

Balancete(s): Consolidado
Cota(s): Consolidado
Custeio(s): Consolidado
Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	381.200.007,03 D	63.750.190,77	52.044.502,15	11.705.688,62 D	392.905.695,65 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	650.698,98 D	38.015.393,81	38.663.332,47	647.938,66 C	2.760,32 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	650.698,98 D	37.953.885,13	38.601.823,79	647.938,66 C	2.760,32 D
1.01.01.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	650.698,98 D	37.953.885,13	38.601.823,79	647.938,66 C	2.760,32 D
1.01.01.01.01.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO INTERNA	640,79 D	18.141.217,16	18.139.155,82	2.061,34 D	2.702,13 D
1.01.01.01.01.00.00.00	CEF 5422-5 - PGA	0,00	61.633,68	61.633,68	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00	Itaú 0507 - Planos	0,00	8.404.275,97	8.404.275,97	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00	Itaú 0851 - PREVPLAN	0,00	8.721.710,29	8.721.710,29	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00	Itaú 0852 - PREVMAIS	0,00	393,08	393,08	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00	Itaú 0855 - PGA	640,79 D	953.204,14	951.142,80	2.061,34 D	2.702,13 D
1.01.01.01.02.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO EXTERNA	650.058,19 D	19.812.667,97	20.462.667,97	650.000,00 C	58,19 D
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG CC 5051232 Títulos Públicos	0,00	491,57	491,57	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	650.000,00 D	3.944.780,08	4.594.780,08	650.000,00 C	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo PrevMais 494396	0,00	8.093,08	8.093,08	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	0,00	7.609.765,65	7.609.765,65	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Passivo PGA 475892	0,00	593.215,04	593.215,04	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Passivo PrevMais 494402	0,00	393,08	393,08	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Passivo Prevplan 458280	0,00	7.655.929,47	7.655.929,47	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	Santander CC 13.003597-3	58,19 D	0,00	0,00	0,00	58,19 D
1.01.02.00.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	61.508,68	61.508,68	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.01.02.01.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	61.508,68	61.508,68	0,00	0,00
1.01.02.01.00.00.00.00	Interface Tesouraria PGA	0,00	61.508,68	61.508,68	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	380.380.302,88 D	25.667.359,47	13.373.582,19	12.293.777,28 D	392.674.080,16 D
1.02.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	855,55 D	8.404.395,18	8.404.381,26	13,92 D	869,47 D
1.02.01.01.00.00.00.00	 RECURSOS A RECEBER	0,00	8.403.630,98	8.403.630,98	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	8.017.699,81	8.017.699,81	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.551.841,00	3.551.841,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	4.462.061,65	4.462.061,65	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	3.797,16	3.797,16	0,00	0,00
1.02.01.01.03.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	0,00	10.481,61	10.481,61	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	5.240,78	5.240,78	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	5.240,83	5.240,83	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	375.449,56	375.449,56	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	375.449,56	375.449,56	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.00	PORTABILIDADE - ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	375.449,56	375.449,56	0,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	855,55 D	764,20	750,28	13,92 D	869,47 D
1.02.01.99.01.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS	855,55 D	764,20	750,28	13,92 D	869,47 D
1.02.01.99.01.01.00.00	A RECEBER DO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	764,20	750,28	13,92 D	13,92 D
1.02.01.99.01.02.00.00	RELACIONADO COM O DISPONÍVEL	268,37 D	0,00	0,00	0,00	268,37 D
1.02.01.99.01.02.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	268,37 D	0,00	0,00	0,00	268,37 D
1.02.01.99.01.99.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS A RECEBER	587,18 D	0,00	0,00	0,00	587,18 D
1.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.376.983,96 D	1.048.340,06	860.950,85	187.389,21 D	2.564.373,17 D
1.02.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A RECEBER	796,18 D	432.748,94	432.957,94	209,00 C	587,18 D
1.02.02.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	209,00 D	432.748,94	432.957,94	209,00 C	0,00

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	104,50 D	213.425,23	213.529,73	104,50 C	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	104,50 D	219.218,05	219.322,55	104,50 C	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	105,66	105,66	0,00	0,00
1.02.02.01.99.00.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	587,18 D	0,00	0,00	0,00	587,18 D
1.02.02.01.99.01.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	587,18 D	0,00	0,00	0,00	587,18 D
1.02.02.01.99.01.99.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	587,18 D	0,00	0,00	0,00	587,18 D
1.02.02.02.00.00.00.00	 DESPESAS ANTECIPADAS	19.953,99 D	185.462,10	59.372,57	126.089,53 D	146.043,52 D
1.02.02.02.02.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	38.739,16	6.097,52	32.641,64 D	32.641,64 D
1.02.02.02.02.00.00.00	Abrapp	0,00	3.467,02	1.155,67	2.311,35 D	2.311,35 D
1.02.02.02.02.00.00.00	IPTU	0,00	23.257,14	1.938,10	21.319,04 D	21.319,04 D
1.02.02.02.02.00.00.00	Tatic	0,00	12.015,00	3.003,75	9.011,25 D	9.011,25 D
1.02.02.02.04.00.00.00	FÉRIAS	15.174,06 D	59.675,15	41.547,94	18.127,21 D	33.301,27 D
1.02.02.02.04.00.00.00	Padrão PGA	15.174,06 D	59.675,15	41.547,94	18.127,21 D	33.301,27 D
1.02.02.02.07.00.00.00	ALUGUEIS	0,00	70.402,90	10.067,15	60.335,75 D	60.335,75 D
1.02.02.02.10.00.00.00	SEGUROS	658,45 D	16.644,89	1.512,77	15.132,12 D	15.790,57 D
1.02.02.02.10.00.00.00	Allianz Seguros	143,53 D	0,00	58,97	58,97 C	84,56 D
1.02.02.02.10.00.00.00	Axa Seguros	0,00	16.644,89	1.387,07	15.257,82 D	15.257,82 D
1.02.02.02.10.00.00.00	Porto Seguro	514,92 D	0,00	66,73	66,73 C	448,19 D
1.02.02.02.13.00.00.00	SOFTWARES	4.121,48 D	0,00	147,19	147,19 C	3.974,29 D
1.02.02.02.13.00.00.00	Up Print - Antivírus	4.121,48 D	0,00	147,19	147,19 C	3.974,29 D
1.02.02.03.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	356.500,89	356.500,89	0,00	0,00
1.02.02.03.00.00.00.00	Padrão Op Comuns	14.012.596,76 C	0,00	356.500,89	356.500,89 C	14.369.097,65 C
1.02.02.03.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	14.012.596,76 D	356.500,89	0,00	356.500,89 D	14.369.097,65 D
1.02.02.04.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.356.233,79 D	61.508,68	0,00	61.508,68 D	2.417.742,47 D

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.04.01.00.00.00	PIS	329.366,02 D	8.597,99	0,00	8.597,99 D	337.964,01 D
1.02.02.04.01.00.00.00	PIS - DEP JUD	329.366,02 D	8.597,99	0,00	8.597,99 D	337.964,01 D
1.02.02.04.02.00.00.00	COFINS	2.026.867,77 D	52.910,69	0,00	52.910,69 D	2.079.778,46 D
1.02.02.04.02.00.00.00	COFINS - DEP JUD	2.026.867,77 D	52.910,69	0,00	52.910,69 D	2.079.778,46 D
1.02.02.99.00.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	12.119,45	12.119,45	0,00	0,00
1.02.02.99.01.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	12.119,45	12.119,45	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02.00.00	A RECEBER DO PLANO DE BENEFÍCIOS	0,00	12.119,45	12.119,45	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	378.002.463,37 D	16.214.624,23	4.108.250,08	12.106.374,15 D	390.108.837,52 D
1.02.03.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	164.247.802,30 D	1.631.996,09	0,00	1.631.996,09 D	165.879.798,39 D
1.02.03.01.01.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	164.247.802,30 D	1.631.996,09	0,00	1.631.996,09 D	165.879.798,39 D
1.02.03.01.01.01.00.00	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	164.247.802,30 D	1.631.996,09	0,00	1.631.996,09 D	165.879.798,39 D
1.02.03.01.01.01.01.00	 TESOURO IPCA / NTN-B	164.247.802,30 D	1.631.996,09	0,00	1.631.996,09 D	165.879.798,39 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	164.247.802,30 D	1.631.996,09	0,00	1.631.996,09 D	165.879.798,39 D
1.02.03.04.00.00.00.00	 COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	213.754.661,07 D	14.582.628,14	4.108.250,08	10.474.378,06 D	224.229.039,13 D
1.02.03.04.01.00.00.00	 COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	199.113.810,51 D	13.977.170,84	4.019.104,37	9.958.066,47 D	209.071.876,98 D
1.02.03.04.01.01.00.00	CUSTO	199.113.810,51 D	13.977.170,84	4.019.104,37	9.958.066,47 D	209.071.876,98 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Banco do Brasil Previd RF Perfil	6.402.671,19 D	65.806,15	1.000.000,00	934.193,85 C	5.468.477,34 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Bradesco DI Premium	6.406.634,80 D	75.412,36	0,00	75.412,36 D	6.482.047,16 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BTG Pac Corp	12.142.512,97 D	150.841,51	0,00	150.841,51 D	12.293.354,48 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Inst Legend RF	3.748.698,55 D	71.746,02	0,00	71.746,02 D	3.820.444,57 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itau Soberano	4.832.671,72 D	244.739,63	1.747.722,20	1.502.982,57 C	3.329.689,15 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Prevcom MG FI RF Referenciado	152.610.118,30 D	13.227.224,63	271.382,17	12.955.842,46 D	165.565.960,76 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Safra Cap Market Premium	6.554.199,13 D	76.798,18	0,00	76.798,18 D	6.630.997,31 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Santander Ref Premiu	6.416.303,85 D	64.602,36	1.000.000,00	935.397,64 C	5.480.906,21 D

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.04.00.00.00	 COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	4.641.029,14 D	473.687,66	0,00	473.687,66 D	5.114.716,80 D
1.02.03.04.04.01.00.00	CUSTO	4.641.029,14 D	473.687,66	0,00	473.687,66 D	5.114.716,80 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Franklin	1.446.423,17 D	126.664,19	0,00	126.664,19 D	1.573.087,36 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Guepardo Institucional FIC Ações	585.752,28 D	50.586,82	0,00	50.586,82 D	636.339,10 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Itau Ações Dunamis	1.112.295,35 D	124.920,57	0,00	124.920,57 D	1.237.215,92 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Santander Dividendos	1.496.558,34 D	171.516,08	0,00	171.516,08 D	1.668.074,42 D
1.02.03.04.07.00.00.00	 COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	6.217.494,91 D	131.769,64	0,00	131.769,64 D	6.349.264,55 D
1.02.03.04.07.01.00.00	CUSTO	6.217.494,91 D	131.769,64	0,00	131.769,64 D	6.349.264,55 D
1.02.03.04.07.01.00.00	Absolute Vertex II FIF CIC Multimercado	2.044.916,19 D	39.082,08	0,00	39.082,08 D	2.083.998,27 D
1.02.03.04.07.01.00.00	Armor Axe FIF CIC Multimercado	2.081.420,02 D	40.640,44	0,00	40.640,44 D	2.122.060,46 D
1.02.03.04.07.01.00.00	Kapitalo K10 FIF CIC Multimercado subclasse geral	2.091.158,70 D	52.047,12	0,00	52.047,12 D	2.143.205,82 D
1.02.03.04.11.00.00.00	 COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.782.326,51 D	0,00	89.145,71	89.145,71 C	3.693.180,80 D
1.02.03.04.11.03.00.00	 COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	3.782.326,51 D	0,00	89.145,71	89.145,71 C	3.693.180,80 D
1.02.03.04.11.03.02.00	 COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVA	3.782.326,51 D	0,00	89.145,71	89.145,71 C	3.693.180,80 D
1.02.03.04.11.03.02.01	CUSTO	3.782.326,51 D	0,00	89.145,71	89.145,71 C	3.693.180,80 D
1.02.03.04.11.03.02.01	Acadian Global Managed Vol Equity USD IE FIF Ações	1.213.309,09 D	0,00	33.984,94	33.984,94 C	1.179.324,15 D
1.02.03.04.11.03.02.01	Bradesco Global Institucional FIF CIC Ações	2.569.017,42 D	0,00	55.160,77	55.160,77 C	2.513.856,65 D
1.03.00.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	169.005,17 D	67.437,49	7.587,49	59.850,00 D	228.855,17 D
1.03.01.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO	81.652,72 D	35.437,49	2.416,17	33.021,32 D	114.674,04 D
1.03.01.01.00.00.00.00	 OPERACIONAL CORPÓREO	81.652,72 D	35.437,49	2.416,17	33.021,32 D	114.674,04 D
1.03.01.01.01.00.00.00	 BENS MÓVEIS	81.652,72 D	35.437,49	2.416,17	33.021,32 D	114.674,04 D
1.03.01.01.01.01.00.00	 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.426,47 D	25.313,00	632,06	24.680,94 D	47.107,41 D
1.03.01.01.01.01.01.00	CUSTO AQUISIÇÃO	68.227,91 D	25.313,00	0,00	25.313,00 D	93.540,91 D

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.01.00	Padrão PGA	68.227,91 D	25.313,00	0,00	25.313,00 D	93.540,91 D
1.03.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	45.801,44 C	0,00	632,06	632,06 C	46.433,50 C
1.03.01.01.01.01.02.00	Padrão PGA	45.801,44 C	0,00	632,06	632,06 C	46.433,50 C
1.03.01.01.01.02.00.00	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	59.226,25 D	10.124,49	1.784,11	8.340,38 D	67.566,63 D
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO AQUISIÇÃO	137.632,37 D	10.124,49	0,00	10.124,49 D	147.756,86 D
1.03.01.01.01.02.01.00	Padrão PGA	137.632,37 D	10.124,49	0,00	10.124,49 D	147.756,86 D
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	78.406,12 C	0,00	1.784,11	1.784,11 C	80.190,23 C
1.03.01.01.01.02.02.00	Padrão PGA	78.406,12 C	0,00	1.784,11	1.784,11 C	80.190,23 C
1.03.02.00.00.00.00.00	 INTANGÍVEL	87.352,45 D	32.000,00	5.171,32	26.828,68 D	114.181,13 D
1.03.02.01.00.00.00.00	 GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	87.352,45 D	32.000,00	5.171,32	26.828,68 D	114.181,13 D
1.03.02.01.01.00.00.00	CUSTO AQUISIÇÃO	104.239,96 D	32.000,00	0,00	32.000,00 D	136.239,96 D
1.03.02.01.01.00.00.00	Benfeitorias em imóveis de terceiros	91.840,00 D	32.000,00	0,00	32.000,00 D	123.840,00 D
1.03.02.01.01.00.00.00	Software	12.399,96 D	0,00	0,00	0,00	12.399,96 D
1.03.02.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	16.887,51 C	0,00	5.171,32	5.171,32 C	22.058,83 C
1.03.02.01.02.00.00.00	Benfeitorias em imóveis de terceiros	4.566,67 C	0,00	5.160,00	5.160,00 C	9.726,67 C
1.03.02.01.02.00.00.00	Software	12.320,84 C	0,00	11,32	11,32 C	12.332,16 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	381.200.007,03 C	3.100.834,63	14.806.523,25	11.705.688,62 C	392.905.695,65 C
2.01.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	18.205.585,89 C	2.066.290,20	2.098.366,76	32.076,56 C	18.237.662,45 C
2.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	829.246,81 C	1.345.819,43	1.346.987,35	1.167,92 C	830.414,73 C
2.01.01.01.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	57.215,50	57.215,50	0,00	0,00
2.01.01.01.02.00.00.00	PENSÕES	0,00	47.766,50	47.766,50	0,00	0,00
2.01.01.01.04.00.00.00	RESGATES	0,00	9.449,00	9.449,00	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	11.817,28 C	11.817,28	13.358,99	1.541,71 C	13.358,99 C
2.01.01.02.01.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	11.817,28 C	11.817,28	13.358,99	1.541,71 C	13.358,99 C

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.00.00.00.00	 VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	209,00 C	432.957,94	432.748,94	209,00 D	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	209,00 C	432.957,94	432.748,94	209,00 D	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	817.220,53 C	817.220,53	817.055,74	164,79 D	817.055,74 C
2.01.01.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	26.608,18	26.608,18	0,00	0,00
2.01.01.99.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	0,00	644,99	644,99	0,00	0,00
2.01.01.99.01.00.00.00	Padrão PREVPLAN	0,00	644,99	644,99	0,00	0,00
2.01.01.99.04.00.00.00	A PAGAR PARA O PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	12.119,45	12.119,45	0,00	0,00
2.01.01.99.04.00.00.00	Padrão PREVPLAN	0,00	12.119,45	12.119,45	0,00	0,00
2.01.01.99.05.00.00.00	RESTITUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES/CANCELAMENTO INSCRIÇÃO	0,00	12.505,02	12.505,02	0,00	0,00
2.01.01.99.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.338,72	1.338,72	0,00	0,00
2.01.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.368.594,99 C	711.255,98	742.003,84	30.747,86 C	17.399.342,85 C
2.01.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A PAGAR	307.984,80 C	491.429,16	551.037,79	59.608,63 C	367.593,43 C
2.01.02.01.01.00.00.00	 FOLHA ADMINISTRATIVA	291.365,67 C	260.084,03	269.183,72	9.099,69 C	300.465,36 C
2.01.02.01.01.01.00.00	REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS	0,00	250.407,92	250.407,92	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.00.00	Padrão PGA	0,00	250.407,92	250.407,92	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.00	FÉRIAS	291.365,67 C	9.676,11	1.798,64	7.877,47 D	283.488,20 C
2.01.02.01.01.02.00.00	Padrão PGA	291.365,67 C	9.676,11	1.798,64	7.877,47 D	283.488,20 C
2.01.02.01.01.03.00.00	13º SALÁRIO	0,00	0,00	16.977,16	16.977,16 C	16.977,16 C
2.01.02.01.01.03.00.00	Padrão PGA	0,00	0,00	16.977,16	16.977,16 C	16.977,16 C
2.01.02.01.02.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.619,13 C	214.496,52	265.005,46	50.508,94 C	67.128,07 C
2.01.02.01.02.02.00.00	FORNECEDORES	16.619,13 C	214.496,52	265.005,46	50.508,94 C	67.128,07 C
2.01.02.01.02.02.00.00	Padrão PGA	16.619,13 C	214.496,52	265.005,46	50.508,94 C	67.128,07 C
2.01.02.01.03.00.00.00	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	16.848,61	16.848,61	0,00	0,00
2.01.02.01.03.00.00.00	Padrão PGA	0,00	16.848,61	16.848,61	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	101.791,35 C	122.654,44	77.717,96	44.936,48 D	56.854,87 C
2.01.02.02.01.00.00.00	FOLHA ADMINISTRATIVA	87.820,50 C	108.990,41	70.041,10	38.949,31 D	48.871,19 C
2.01.02.02.01.01.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	67.588,00 C	69.428,51	39.187,68	30.240,83 D	37.347,17 C
2.01.02.02.01.01.00.00	Padrão PGA	67.588,00 C	69.428,51	39.187,68	30.240,83 D	37.347,17 C
2.01.02.02.01.02.00.00	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	19.612,94 C	22.297,45	13.588,97	8.708,48 D	10.904,46 C
2.01.02.02.01.02.00.00	Padrão PGA	19.612,94 C	22.297,45	13.588,97	8.708,48 D	10.904,46 C
2.01.02.02.01.03.00.00	SEGURO DE VIDA	619,56 C	17.264,45	17.264,45	0,00	619,56 C
2.01.02.02.01.03.00.00	Padrão PGA	619,56 C	17.264,45	17.264,45	0,00	619,56 C
2.01.02.02.02.00.00.00	PRESTADORES DE SERVIÇOS	13.970,85 C	13.664,03	7.676,86	5.987,17 D	7.983,68 C
2.01.02.02.02.01.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	2.153,01 C	2.153,01	1.258,18	894,83 D	1.258,18 C
2.01.02.02.02.01.00.00	Padrão PGA	2.153,01 C	2.153,01	1.258,18	894,83 D	1.258,18 C
2.01.02.02.02.02.00.00	PCC - PIS,COFINS E CSLL	6.981,14 C	6.674,32	3.900,36	2.773,96 D	4.207,18 C
2.01.02.02.02.02.00.00	Padrão PGA	6.981,14 C	6.674,32	3.900,36	2.773,96 D	4.207,18 C
2.01.02.02.02.03.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	4.617,17 C	4.617,17	2.298,79	2.318,38 D	2.298,79 C
2.01.02.02.02.03.00.00	Padrão PGA	4.617,17 C	4.617,17	2.298,79	2.318,38 D	2.298,79 C
2.01.02.02.02.04.00.00	INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	219,53 C	219,53	219,53	0,00	219,53 C
2.01.02.02.02.04.00.00	Padrão PGA	219,53 C	219,53	219,53	0,00	219,53 C
2.01.02.04.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	158.818,84 C	96.422,10	112.483,89	16.061,79 C	174.880,63 C
2.01.02.04.01.00.00.00	FOLHA ADMINISTRATIVA	158.818,84 C	73.164,96	89.226,75	16.061,79 C	174.880,63 C
2.01.02.04.01.01.00.00	INSS EMPRESA S/ FOLHA SALARIAL	38.812,36 C	48.087,78	65.421,83	17.334,05 C	56.146,41 C
2.01.02.04.01.01.00.00	Padrão PGA	38.812,36 C	48.087,78	65.421,83	17.334,05 C	56.146,41 C
2.01.02.04.01.02.00.00	INSS EMPRESA S/ FÉRIAS	74.881,01 C	2.486,78	462,23	2.024,55 D	72.856,46 C
2.01.02.04.01.02.00.00	Padrão PGA	74.881,01 C	2.486,78	462,23	2.024,55 D	72.856,46 C
2.01.02.04.01.03.00.00	INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	4.363,17	4.363,17 C	4.363,17 C

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.04.01.03.00.00	Padrão PGA	0,00	0,00	4.363,17	4.363,17 C	4.363,17 C
2.01.02.04.01.04.00.00	FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL	21.816,32 C	21.816,32	17.477,44	4.338,88 D	17.477,44 C
2.01.02.04.01.04.00.00	Padrão PGA	21.816,32 C	21.816,32	17.477,44	4.338,88 D	17.477,44 C
2.01.02.04.01.05.00.00	FGTS SOBRE FÉRIAS	23.309,15 C	774,08	143,94	630,14 D	22.679,01 C
2.01.02.04.01.05.00.00	Padrão PGA	23.309,15 C	774,08	143,94	630,14 D	22.679,01 C
2.01.02.04.01.06.00.00	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.358,14	1.358,14 C	1.358,14 C
2.01.02.04.01.06.00.00	Padrão PGA	0,00	0,00	1.358,14	1.358,14 C	1.358,14 C
2.01.02.04.09.00.00.00	 OUTROS TRIBUTOS	0,00	23.257,14	23.257,14	0,00	0,00
2.01.02.04.09.04.00.00	IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	23.257,14	23.257,14	0,00	0,00
2.01.02.04.09.04.00.00	IPTU	0,00	23.257,14	23.257,14	0,00	0,00
2.01.02.05.00.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	16.800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	16.800.000,00 C
2.01.02.05.00.00.00.00	Governo MG	16.800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	16.800.000,00 C
2.01.02.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	750,28	764,20	13,92 C	13,92 C
2.01.02.99.01.00.00.00	A PAGAR PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	0,00	750,28	764,20	13,92 C	13,92 C
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	7.744,09 C	9.214,79	9.375,57	160,78 C	7.904,87 C
2.01.03.11.00.00.00.00	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	751,22 C	404,73	464,84	60,11 C	811,33 C
2.01.03.11.01.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	111,76 C	111,76	113,37	1,61 C	113,37 C
2.01.03.11.01.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	25,01 C	25,01	25,01	0,00	25,01 C
2.01.03.11.01.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevlplan 494409	86,75 C	86,75	88,36	1,61 C	88,36 C
2.01.03.11.02.00.00.00	PCC - PIS,COFINS E CSLL	639,46 C	292,97	351,47	58,50 C	697,96 C
2.01.03.11.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	155,10 C	77,55	77,55	0,00	155,10 C
2.01.03.11.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevlplan 494409	484,36 C	215,42	273,92	58,50 C	542,86 C
2.01.03.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.992,87 C	8.810,06	8.910,73	100,67 C	7.093,54 C
2.01.03.99.01.00.00.00	TAXA CETIP	0,00	860,78	860,78	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.99.01.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	0,00	780,08	780,08	0,00	0,00
2.01.03.99.01.00.00.00	BTG Custódia Ativo PrevMais 494396	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00
2.01.03.99.01.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	0,00	80,20	80,20	0,00	0,00
2.01.03.99.02.00.00.00	TAXA SELIC	0,00	491,57	491,57	0,00	0,00
2.01.03.99.02.00.00.00	BTG CC 5051232 Títulos Públicos	0,00	491,57	491,57	0,00	0,00
2.01.03.99.03.00.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA	6.992,87 C	7.457,71	7.558,38	100,67 C	7.093,54 C
2.01.03.99.03.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	1.565,04 C	1.667,60	1.667,60	0,00	1.565,04 C
2.01.03.99.03.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	5.427,83 C	5.790,11	5.890,78	100,67 C	5.528,50 C
2.02.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.417.739,21 C	0,00	42.582,84	42.582,84 C	2.460.322,05 C
2.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.417.739,21 C	0,00	42.582,84	42.582,84 C	2.460.322,05 C
2.02.02.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	2.417.739,21 C	0,00	42.582,84	42.582,84 C	2.460.322,05 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PIS	337.963,55 C	0,00	5.952,44	5.952,44 C	343.915,99 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PIS - DEP JUD	337.963,55 C	0,00	5.952,44	5.952,44 C	343.915,99 C
2.02.02.01.02.00.00.00	COFINS	2.079.775,66 C	0,00	36.630,40	36.630,40 C	2.116.406,06 C
2.02.02.01.02.00.00.00	COFINS - DEP JUD	2.079.775,66 C	0,00	36.630,40	36.630,40 C	2.116.406,06 C
2.03.00.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO SOCIAL	360.576.681,93 C	1.034.544,43	12.665.573,65	11.631.029,22 C	372.207.711,15 C
2.03.01.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	345.568.236,62 C	678.043,54	11.931.028,57	11.252.985,03 C	356.821.221,65 C
2.03.01.01.00.00.00.00	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	345.568.236,62 C	678.043,54	11.931.028,57	11.252.985,03 C	356.821.221,65 C
2.03.01.01.01.00.00.00	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.324.119,67 C	0,00	27.730,61	27.730,61 C	6.351.850,28 C
2.03.01.01.01.01.00.00	 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.324.119,67 C	0,00	27.730,61	27.730,61 C	6.351.850,28 C
2.03.01.01.01.01.01.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.324.119,67 C	0,00	27.730,61	27.730,61 C	6.351.850,28 C
2.03.01.01.01.01.01.00	SEPLAG	6.324.119,67 C	0,00	27.730,61	27.730,61 C	6.351.850,28 C
2.03.01.01.02.00.00.00	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	339.244.116,95 C	678.043,54	11.903.297,96	11.225.254,42 C	350.469.371,37 C
2.03.01.01.02.01.00.00	 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	339.244.116,95 C	678.043,54	11.903.297,96	11.225.254,42 C	350.469.371,37 C

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTIT	162.417.119,44 C	0,00	5.289.897,66	5.289.897,66 C	167.707.017,10 C
2.03.01.01.02.01.01.00	ALMG	10.492.169,02 C	0,00	332.170,69	332.170,69 C	10.824.339,71 C
2.03.01.01.02.01.01.00	DPMG	23.038.129,14 C	0,00	686.930,94	686.930,94 C	23.725.060,08 C
2.03.01.01.02.01.01.00	MPMG	53.869.468,36 C	0,00	1.663.755,82	1.663.755,82 C	55.533.224,18 C
2.03.01.01.02.01.01.00	Prefeitura Muriaé	4.109,00 C	0,00	224,06	224,06 C	4.333,06 C
2.03.01.01.02.01.01.00	SEPLAG	36.735.470,40 C	0,00	1.324.706,31	1.324.706,31 C	38.060.176,71 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TCEMG	11.872.072,50 C	0,00	443.814,65	443.814,65 C	12.315.887,15 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TJMG	26.062.908,29 C	0,00	819.513,82	819.513,82 C	26.882.422,11 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TJMMG	342.792,73 C	0,00	18.781,37	18.781,37 C	361.574,10 C
2.03.01.01.02.01.02.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	169.874.850,83 C	678.043,54	5.463.608,81	4.785.565,27 C	174.660.416,10 C
2.03.01.01.02.01.02.00	Ajuste de Cota por Arredondamento	0,02 D	0,00	0,02	0,02 C	0,00
2.03.01.01.02.01.02.00	ALMG	10.784.940,85 C	77.053,48	339.054,06	262.000,58 C	11.046.941,43 C
2.03.01.01.02.01.02.00	DPMG	23.269.592,29 C	46.265,30	692.326,34	646.061,04 C	23.915.653,33 C
2.03.01.01.02.01.02.00	MPMG	54.719.818,17 C	235.347,08	1.689.154,22	1.453.807,14 C	56.173.625,31 C
2.03.01.01.02.01.02.00	Prefeitura Betim	216,52 C	0,00	2,53	2,53 C	219,05 C
2.03.01.01.02.01.02.00	Prefeitura Muriaé	4.109,00 C	0,00	224,06	224,06 C	4.333,06 C
2.03.01.01.02.01.02.00	SEPLAG	42.027.756,22 C	156.255,89	1.439.074,00	1.282.818,11 C	43.310.574,33 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TCEMG	11.952.404,02 C	2.526,30	446.051,19	443.524,89 C	12.395.928,91 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TJMG	26.692.867,71 C	160.595,49	836.361,41	675.765,92 C	27.368.633,63 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TJMMG	423.146,07 C	0,00	21.360,98	21.360,98 C	444.507,05 C
2.03.01.01.02.01.03.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	6.952.146,68 C	0,00	463.591,91	463.591,91 C	7.415.738,59 C
2.03.01.01.02.01.03.00	ALMG	823.460,44 C	0,00	9.905,29	9.905,29 C	833.365,73 C
2.03.01.01.02.01.03.00	DPMG	796.130,92 C	0,00	9.576,51	9.576,51 C	805.707,43 C
2.03.01.01.02.01.03.00	MPMG	892.937,46 C	0,00	390.706,76	390.706,76 C	1.283.644,22 C

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03.00	SEPLAG	2.641.433,84 C	0,00	31.773,33	31.773,33 C	2.673.207,17 C
2.03.01.01.02.01.03.00	TCEMG	908.905,14 C	0,00	10.933,05	10.933,05 C	919.838,19 C
2.03.01.01.02.01.03.00	TJMG	889.278,88 C	0,00	10.696,97	10.696,97 C	899.975,85 C
2.03.01.01.02.01.05.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	686.199,58	686.199,58 C	686.199,58 C
2.03.01.01.02.01.05.00	ALMG	0,00	0,00	77.980,34	77.980,34 C	77.980,34 C
2.03.01.01.02.01.05.00	DPMG	0,00	0,00	46.821,82	46.821,82 C	46.821,82 C
2.03.01.01.02.01.05.00	MPMG	0,00	0,00	238.178,03	238.178,03 C	238.178,03 C
2.03.01.01.02.01.05.00	SEPLAG	0,00	0,00	158.135,45	158.135,45 C	158.135,45 C
2.03.01.01.02.01.05.00	TCEMG	0,00	0,00	2.556,69	2.556,69 C	2.556,69 C
2.03.01.01.02.01.05.00	TJMG	0,00	0,00	162.527,25	162.527,25 C	162.527,25 C
2.03.02.00.00.00.00.00	 FUNDOS	15.008.445,31 C	356.500,89	734.545,08	378.044,19 C	15.386.489,50 C
2.03.02.01.00.00.00.00	 FUNDOS PREVIDENCIAIS	995.848,55 C	0,00	21.543,30	21.543,30 C	1.017.391,85 C
2.03.02.01.01.00.00.00	 REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	995.848,55 C	0,00	21.543,30	21.543,30 C	1.017.391,85 C
2.03.02.01.01.01.00.00	FUNDO DE DESTINAÇÃO DE EXCEDENTES	995.848,55 C	0,00	21.543,30	21.543,30 C	1.017.391,85 C
2.03.02.01.01.01.00.00	Padrão PREVPLAN	995.848,55 C	0,00	21.543,30	21.543,30 C	1.017.391,85 C
2.03.02.02.00.00.00.00	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.012.596,76 C	356.500,89	713.001,78	356.500,89 C	14.369.097,65 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.012.596,76 C	0,00	356.500,89	356.500,89 C	14.369.097,65 C
2.03.02.02.01.00.00.00	Padrão PGA	14.012.596,76 C	0,00	356.500,89	356.500,89 C	14.369.097,65 C
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	356.500,89	356.500,89	0,00	0,00
2.03.02.02.02.00.00.00	 Padrão Op Comuns	14.012.596,76 D	356.500,89	0,00	356.500,89 D	14.369.097,65 D
2.03.02.02.02.00.00.00	Padrão PREVPLAN	14.012.596,76 C	0,00	356.500,89	356.500,89 C	14.369.097,65 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	11.841.875,59	11.841.875,59	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	 ADIÇÕES	0,00	12.505,02	7.587.913,96	7.575.408,94 C	7.575.408,94 C
3.01.01.00.00.00.00.00	 CORRENTES	0,00	12.505,02	7.212.464,40	7.199.959,38 C	7.199.959,38 C

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	6.252,51	3.557.081,78	3.550.829,27 C	3.550.829,27 C
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	6.252,51	3.557.081,78	3.550.829,27 C	3.550.829,27 C
3.01.01.01.01.01.00.00	NORMAL	0,00	5.877,37	3.343.656,55	3.337.779,18 C	3.337.779,18 C
3.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PREV-MAIS	0,00	0,00	174,08	174,08 C	174,08 C
3.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PREVPLAN	0,00	5.877,37	3.343.482,47	3.337.605,10 C	3.337.605,10 C
3.01.01.01.01.09.00.00	ADMINISTRATIVA	0,00	375,14	213.425,23	213.050,09 C	213.050,09 C
3.01.01.01.01.09.00.00	Padrão PREV-MAIS	0,00	0,00	11,11	11,11 C	11,11 C
3.01.01.01.01.09.00.00	Padrão PREVPLAN	0,00	375,14	213.414,12	213.038,98 C	213.038,98 C
3.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	6.252,51	3.653.621,84	3.647.369,33 C	3.647.369,33 C
3.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	0,00	6.252,51	3.653.621,84	3.647.369,33 C	3.647.369,33 C
3.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	6.252,51	3.653.621,84	3.647.369,33 C	3.647.369,33 C
3.01.01.03.01.01.01.00	REGULAR	0,00	6.252,51	3.653.621,84	3.647.369,33 C	3.647.369,33 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BÁSICA	0,00	5.877,37	3.434.403,77	3.428.526,40 C	3.428.526,40 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Padrão PREV-MAIS	0,00	0,00	174,08	174,08 C	174,08 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Padrão PREVPLAN	0,00	5.877,37	3.434.229,69	3.428.352,32 C	3.428.352,32 C
3.01.01.03.01.01.01.09	ADMINISTRATIVA	0,00	375,14	219.218,07	218.842,93 C	218.842,93 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Padrão PREV-MAIS	0,00	0,00	11,11	11,11 C	11,11 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Padrão PREVPLAN	0,00	375,14	219.206,96	218.831,82 C	218.831,82 C
3.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	1.760,78	1.760,78 C	1.760,78 C
3.01.01.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	1.760,78	1.760,78 C	1.760,78 C
3.01.01.04.01.01.00.00	REGULAR	0,00	0,00	1.760,78	1.760,78 C	1.760,78 C
3.01.01.04.01.01.01.00	NORMAL/BÁSICA	0,00	0,00	1.655,12	1.655,12 C	1.655,12 C
3.01.01.04.01.01.01.00	Padrão PREVPLAN	0,00	0,00	1.655,12	1.655,12 C	1.655,12 C
3.01.01.04.01.01.09.00	ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	105,66	105,66 C	105,66 C

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01.09.00	Padrão PREVPLAN	0,00	0,00	105,66	105,66 C	105,66 C
3.01.05.00.00.00.00.00	 PORTABILIDADE	0,00	0,00	375.449,56	375.449,56 C	375.449,56 C
3.01.05.01.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	375.449,56	375.449,56 C	375.449,56 C
3.01.05.01.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	0,00	0,00	375.449,56	375.449,56 C	375.449,56 C
3.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES	0,00	122.093,30	0,00	122.093,30 D	122.093,30 D
3.02.01.00.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	47.766,50	0,00	47.766,50 D	47.766,50 D
3.02.01.03.00.00.00.00	 PENSÕES	0,00	47.766,50	0,00	47.766,50 D	47.766,50 D
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÃO POR MORTE	0,00	47.766,50	0,00	47.766,50 D	47.766,50 D
3.02.03.00.00.00.00.00	 INSTITUTOS	0,00	72.988,08	0,00	72.988,08 D	72.988,08 D
3.02.03.01.00.00.00.00	 RESGATE	0,00	9.449,00	0,00	9.449,00 D	9.449,00 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	9.449,00	0,00	9.449,00 D	9.449,00 D
3.02.03.02.00.00.00.00	 PORTABILIDADE	0,00	63.539,08	0,00	63.539,08 D	63.539,08 D
3.02.03.02.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	63.539,08	0,00	63.539,08 D	63.539,08 D
3.02.03.02.01.00.00.00	Padrão PREVPLAN	0,00	63.539,08	0,00	63.539,08 D	63.539,08 D
3.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	1.338,72	0,00	1.338,72 D	1.338,72 D
3.02.99.00.00.00.00.00	Desconto na Reserva / Contribuição de risco	0,00	1.338,72	0,00	1.338,72 D	1.338,72 D
3.04.00.00.00.00.00.00	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	432.748,94	750,28	431.998,66 D	431.998,66 D
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	432.748,94	750,28	431.998,66 D	431.998,66 D
3.04.02.00.00.00.00.00	Autopatrocinado	0,00	105,66	0,00	105,66 D	105,66 D
3.04.02.00.00.00.00.00	Participante	0,00	219.218,05	375,14	218.842,91 D	218.842,91 D
3.04.02.00.00.00.00.00	Patrocinadora	0,00	213.425,23	375,14	213.050,09 D	213.050,09 D
3.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.253.211,35	4.253.211,35 C	4.253.211,35 C
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.253.211,35	4.253.211,35 C	4.253.211,35 C
3.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	0,00	0,00	102,49	102,49 C	102,49 C

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	0,00	0,00	4.253.108,86	4.253.108,86 C	4.253.108,86 C
3.06.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	11.252.985,03	0,00	11.252.985,03 D	11.252.985,03 D
3.06.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	27.730,61	0,00	27.730,61 D	27.730,61 D
3.06.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	0,00	27.730,61	0,00	27.730,61 D	27.730,61 D
3.06.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	11.225.254,42	0,00	11.225.254,42 D	11.225.254,42 D
3.06.02.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	0,00	450,67	0,00	450,67 D	450,67 D
3.06.02.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	0,00	11.224.803,75	0,00	11.224.803,75 D	11.224.803,75 D
3.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	21.543,30	0,00	21.543,30 D	21.543,30 D
3.07.01.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	21.543,30	0,00	21.543,30 D	21.543,30 D
3.07.01.01.00.00.00.00	 FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	21.543,30	0,00	21.543,30 D	21.543,30 D
3.07.01.01.02.00.00.00	ATUALIZAÇÃO	0,00	21.543,30	0,00	21.543,30 D	21.543,30 D
3.07.01.01.02.00.00.00	Padrão PREVPLAN	0,00	21.543,30	0,00	21.543,30 D	21.543,30 D
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	930.245,68	930.245,68	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	 RECEITAS	0,00	750,28	552.426,81	551.676,53 C	551.676,53 C
4.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	750,28	432.748,94	431.998,66 C	431.998,66 C
4.01.01.01.00.00.00.00	 CORRENTES	0,00	750,28	432.748,94	431.998,66 C	431.998,66 C
4.01.01.01.01.00.00.00	 PATROCINADOR(ES)	0,00	375,14	213.425,23	213.050,09 C	213.050,09 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	375,14	213.425,23	213.050,09 C	213.050,09 C
4.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PGA	0,00	375,14	213.425,23	213.050,09 C	213.050,09 C
4.01.01.01.03.00.00.00	 PARTICIPANTES	0,00	375,14	219.218,05	218.842,91 C	218.842,91 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	375,14	219.218,05	218.842,91 C	218.842,91 C
4.01.01.01.03.01.00.00	Padrão PGA	0,00	375,14	219.218,05	218.842,91 C	218.842,91 C
4.01.01.01.04.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	105,66	105,66 C	105,66 C
4.01.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	105,66	105,66 C	105,66 C

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.04.01.00.00	Padrão PGA	0,00	0,00	105,66	105,66 C	105,66 C
4.01.04.00.00.00.00.00	 DIRETAS	0,00	0,00	119.677,87	119.677,87 C	119.677,87 C
4.01.04.01.00.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	0,00	119.677,87	119.677,87 C	119.677,87 C
4.01.04.01.00.00.00.00	Seguro Mongeral	0,00	0,00	119.677,87	119.677,87 C	119.677,87 C
4.02.00.00.00.00.00.00	 DESPESAS	0,00	530.411,67	13.735,51	516.676,16 D	516.676,16 D
4.02.01.00.00.00.00.00	 ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	530.411,67	13.735,51	516.676,16 D	516.676,16 D
4.02.01.01.00.00.00.00	 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	386.519,26	13.735,51	372.783,75 D	372.783,75 D
4.02.01.01.01.00.00.00	 CONSELHEIROS	0,00	29.254,77	0,00	29.254,77 D	29.254,77 D
4.02.01.01.01.01.00.00	 CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	16.252,65	0,00	16.252,65 D	16.252,65 D
4.02.01.01.01.01.01.00	 REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	16.252,65	0,00	16.252,65 D	16.252,65 D
4.02.01.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	16.252,65	0,00	16.252,65 D	16.252,65 D
4.02.01.01.01.01.01.01	Padrão PGA	0,00	16.252,65	0,00	16.252,65 D	16.252,65 D
4.02.01.01.01.02.00.00	 CONSELHO FISCAL	0,00	13.002,12	0,00	13.002,12 D	13.002,12 D
4.02.01.01.01.02.01.00	 REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	13.002,12	0,00	13.002,12 D	13.002,12 D
4.02.01.01.01.02.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	13.002,12	0,00	13.002,12 D	13.002,12 D
4.02.01.01.01.02.01.01	Padrão PGA	0,00	13.002,12	0,00	13.002,12 D	13.002,12 D
4.02.01.01.02.00.00.00	 DIRIGENTES	0,00	182.176,36	13.238,57	168.937,79 D	168.937,79 D
4.02.01.01.02.01.00.00	 REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	182.176,36	13.238,57	168.937,79 D	168.937,79 D
4.02.01.01.02.01.01.00	REMUNERAÇÃO	0,00	79.457,35	0,00	79.457,35 D	79.457,35 D
4.02.01.01.02.01.01.00	Padrão PGA	0,00	79.457,35	0,00	79.457,35 D	79.457,35 D
4.02.01.01.02.01.02.00	BENEFÍCIO	0,00	10.652,00	301,60	10.350,40 D	10.350,40 D
4.02.01.01.02.01.02.00	Alimentação/Refeição	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00 D	4.620,00 D
4.02.01.01.02.01.02.00	Plano de Saúde	0,00	6.032,00	301,60	5.730,40 D	5.730,40 D
4.02.01.01.02.01.03.00	ENCARGOS	0,00	43.233,85	3.260,86	39.972,99 D	39.972,99 D

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.03.00	FGTS Diretoria	0,00	10.263,21	774,08	9.489,13 D	9.489,13 D
4.02.01.01.02.01.03.00	INSS Diretoria	0,00	32.970,64	2.486,78	30.483,86 D	30.483,86 D
4.02.01.01.02.01.04.00	FÉRIAS	0,00	39.728,67	9.676,11	30.052,56 D	30.052,56 D
4.02.01.01.02.01.04.00	Padrão PGA	0,00	39.728,67	9.676,11	30.052,56 D	30.052,56 D
4.02.01.01.02.01.05.00	13º SALARIO	0,00	9.104,49	0,00	9.104,49 D	9.104,49 D
4.02.01.01.02.01.05.00	Padrão PGA	0,00	9.104,49	0,00	9.104,49 D	9.104,49 D
4.02.01.01.03.00.00.00	 PESSOAL PRÓPRIO	0,00	173.367,42	496,94	172.870,48 D	172.870,48 D
4.02.01.01.03.01.00.00	 REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	173.367,42	496,94	172.870,48 D	172.870,48 D
4.02.01.01.03.01.01.00	REMUNERAÇÃO	0,00	80.041,80	0,00	80.041,80 D	80.041,80 D
4.02.01.01.03.01.01.00	Padrão PGA	0,00	80.041,80	0,00	80.041,80 D	80.041,80 D
4.02.01.01.03.01.02.00	BENEFÍCIO	0,00	27.494,55	496,94	26.997,61 D	26.997,61 D
4.02.01.01.03.01.02.00	Alimentação/Refeição	0,00	16.940,00	0,00	16.940,00 D	16.940,00 D
4.02.01.01.03.01.02.00	Auxílio Creche	0,00	981,00	0,00	981,00 D	981,00 D
4.02.01.01.03.01.02.00	Plano de Saúde	0,00	9.573,55	496,94	9.076,61 D	9.076,61 D
4.02.01.01.03.01.03.00	ENCARGOS	0,00	36.717,48	0,00	36.717,48 D	36.717,48 D
4.02.01.01.03.01.03.00	FGTS Pessoal Próprio	0,00	8.572,37	0,00	8.572,37 D	8.572,37 D
4.02.01.01.03.01.03.00	INSS Pessoal Próprio	0,00	28.145,11	0,00	28.145,11 D	28.145,11 D
4.02.01.01.03.01.04.00	FÉRIAS	0,00	21.039,46	0,00	21.039,46 D	21.039,46 D
4.02.01.01.03.01.04.00	Padrão PGA	0,00	21.039,46	0,00	21.039,46 D	21.039,46 D
4.02.01.01.03.01.05.00	13º SALARIO	0,00	7.872,67	0,00	7.872,67 D	7.872,67 D
4.02.01.01.03.01.05.00	Padrão PGA	0,00	7.872,67	0,00	7.872,67 D	7.872,67 D
4.02.01.01.03.01.06.00	SAÚDE OCUPACIONAL	0,00	201,46	0,00	201,46 D	201,46 D
4.02.01.01.03.01.06.00	Padrão PGA	0,00	201,46	0,00	201,46 D	201,46 D
4.02.01.01.05.00.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	1.720,71	0,00	1.720,71 D	1.720,71 D

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.05.00.00.00	CIEE	0,00	1.720,71	0,00	1.720,71 D	1.720,71 D
4.02.01.02.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	17.330,00	0,00	17.330,00 D	17.330,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00	Padrão PGA	0,00	17.330,00	0,00	17.330,00 D	17.330,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	93.003,81	0,00	93.003,81 D	93.003,81 D
4.02.01.04.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00 D	5.500,00 D
4.02.01.04.01.00.00.00	Padrão PGA	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00 D	5.500,00 D
4.02.01.04.02.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	10.962,96	0,00	10.962,96 D	10.962,96 D
4.02.01.04.02.00.00.00	Padrão PGA	0,00	10.962,96	0,00	10.962,96 D	10.962,96 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	65.384,76	0,00	65.384,76 D	65.384,76 D
4.02.01.04.05.00.00.00	Padrão PGA	0,00	65.384,76	0,00	65.384,76 D	65.384,76 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00 D	4.160,00 D
4.02.01.04.07.00.00.00	Padrão PGA	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00 D	4.160,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00 D	4.200,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	Padrão PGA	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00 D	4.200,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	2.705,69	0,00	2.705,69 D	2.705,69 D
4.02.01.04.10.00.00.00	Padrão PGA	0,00	2.705,69	0,00	2.705,69 D	2.705,69 D
4.02.01.04.99.00.00.00	OUTROS	0,00	90,40	0,00	90,40 D	90,40 D
4.02.01.04.99.00.00.00	Padrão PGA	0,00	90,40	0,00	90,40 D	90,40 D
4.02.01.05.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	0,00	20.806,07	0,00	20.806,07 D	20.806,07 D
4.02.01.05.01.00.00.00	ENTIDADE DE CLASSE	0,00	1.155,67	0,00	1.155,67 D	1.155,67 D
4.02.01.05.01.00.00.00	Padrão PGA	0,00	1.155,67	0,00	1.155,67 D	1.155,67 D
4.02.01.05.05.00.00.00	DESPESAS GRAFICAS E IMPRESSOS EM GERAL	0,00	587,00	0,00	587,00 D	587,00 D
4.02.01.05.05.00.00.00	Padrão PGA	0,00	587,00	0,00	587,00 D	587,00 D
4.02.01.05.09.00.00.00	CERTIFICADOS	0,00	675,00	0,00	675,00 D	675,00 D

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.09.00.00.00	Padrão PGA	0,00	675,00	0,00	675,00 D	675,00 D
4.02.01.05.11.00.00.00	TELEFONIA, ÁGUA E LUZ	0,00	1.726,93	0,00	1.726,93 D	1.726,93 D
4.02.01.05.11.00.00.00	Padrão PGA	0,00	1.726,93	0,00	1.726,93 D	1.726,93 D
4.02.01.05.12.00.00.00	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	0,00	13.751,23	0,00	13.751,23 D	13.751,23 D
4.02.01.05.12.00.00.00	Aluguel	0,00	13.751,23	0,00	13.751,23 D	13.751,23 D
4.02.01.05.13.00.00.00	LIVROS, REVISTAS E JORNAIS	0,00	69,90	0,00	69,90 D	69,90 D
4.02.01.05.13.00.00.00	Padrão PGA	0,00	69,90	0,00	69,90 D	69,90 D
4.02.01.05.14.00.00.00	TARIFAS E ENCARGOS S/ CONTA CORRENTE	0,00	125,00	0,00	125,00 D	125,00 D
4.02.01.05.14.00.00.00	Padrão PGA	0,00	125,00	0,00	125,00 D	125,00 D
4.02.01.05.15.00.00.00	SEGUROS	0,00	1.512,77	0,00	1.512,77 D	1.512,77 D
4.02.01.05.15.00.00.00	Padrão PGA	0,00	1.512,77	0,00	1.512,77 D	1.512,77 D
4.02.01.05.16.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	668,51	0,00	668,51 D	668,51 D
4.02.01.05.17.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	534,06	0,00	534,06 D	534,06 D
4.02.01.06.00.00.00.00	 DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	7.734,68	0,00	7.734,68 D	7.734,68 D
4.02.01.06.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	0,00	2.416,17	0,00	2.416,17 D	2.416,17 D
4.02.01.06.01.00.00.00	Padrão PGA	0,00	2.416,17	0,00	2.416,17 D	2.416,17 D
4.02.01.06.02.00.00.00	SOFTWARE	0,00	158,51	0,00	158,51 D	158,51 D
4.02.01.06.02.00.00.00	Padrão PGA	0,00	158,51	0,00	158,51 D	158,51 D
4.02.01.06.03.00.00.00	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	0,00	5.160,00	0,00	5.160,00 D	5.160,00 D
4.02.01.06.03.00.00.00	Padrão PGA	0,00	5.160,00	0,00	5.160,00 D	5.160,00 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	0,00	4.941,85	0,00	4.941,85 D	4.941,85 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	0,00	3.003,75	0,00	3.003,75 D	3.003,75 D
4.02.01.07.01.00.00.00	Padrão PGA	0,00	3.003,75	0,00	3.003,75 D	3.003,75 D
4.02.01.07.02.00.00.00	IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	1.938,10	0,00	1.938,10 D	1.938,10 D

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.07.02.00.00.00	IPTU	0,00	1.938,10	0,00	1.938,10 D	1.938,10 D
4.02.01.98.00.00.00.00	 OUTRAS DESPESAS	0,00	76,00	0,00	76,00 D	76,00 D
4.02.01.98.01.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	76,00	0,00	76,00 D	76,00 D
4.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	42.582,84	0,00	42.582,84 D	42.582,84 D
4.03.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS	0,00	42.582,84	0,00	42.582,84 D	42.582,84 D
4.03.99.01.00.00.00.00	PIS E COFINS	0,00	42.582,84	0,00	42.582,84 D	42.582,84 D
4.03.99.01.00.00.00.00	COFINS - DEP JUD	0,00	36.630,40	0,00	36.630,40 D	36.630,40 D
4.03.99.01.00.00.00.00	PIS - DEP JUD	0,00	5.952,44	0,00	5.952,44 D	5.952,44 D
4.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	364.083,36	364.083,36 C	364.083,36 C
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	364.083,36	364.083,36 C	364.083,36 C
4.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PGA	0,00	0,00	364.083,36	364.083,36 C	364.083,36 C
4.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	356.500,89	0,00	356.500,89 D	356.500,89 D
4.07.01.00.00.00.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	0,00	356.500,89	0,00	356.500,89 D	356.500,89 D
4.07.01.00.00.00.00.00	Padrão PGA	0,00	356.500,89	0,00	356.500,89 D	356.500,89 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.715.350,65	4.715.350,65	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	4.715.350,65	4.715.350,65 C	4.715.350,65 C
5.01.01.00.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.631.996,09	1.631.996,09 C	1.631.996,09 C
5.01.01.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	1.631.996,09	1.631.996,09 C	1.631.996,09 C
5.01.01.01.01.00.00.00	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	1.631.996,09	1.631.996,09 C	1.631.996,09 C
5.01.01.01.01.01.00.00	 TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	1.631.996,09	1.631.996,09 C	1.631.996,09 C
5.01.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	1.631.996,09	1.631.996,09 C	1.631.996,09 C
5.01.04.00.00.00.00.00	 COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	3.083.354,56	3.083.354,56 C	3.083.354,56 C
5.01.04.01.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	2.477.897,26	2.477.897,26 C	2.477.897,26 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil Previd RF Perfil	0,00	0,00	65.806,15	65.806,15 C	65.806,15 C

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.01.00.00.00.00	Bradesco DI Premium	0,00	0,00	75.412,36	75.412,36 C	75.412,36 C
5.01.04.01.00.00.00.00	BTG Pac Corp	0,00	0,00	150.841,51	150.841,51 C	150.841,51 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itaú Inst Legend RF	0,00	0,00	71.746,02	71.746,02 C	71.746,02 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itau Soberano	0,00	0,00	40.739,63	40.739,63 C	40.739,63 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Prevcom MG FI RF Referenciado	0,00	0,00	1.931.951,05	1.931.951,05 C	1.931.951,05 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Safra Cap Market Premium	0,00	0,00	76.798,18	76.798,18 C	76.798,18 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Santander Ref Premiu	0,00	0,00	64.602,36	64.602,36 C	64.602,36 C
5.01.04.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	473.687,66	473.687,66 C	473.687,66 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Franklin	0,00	0,00	126.664,19	126.664,19 C	126.664,19 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Guepardo Institucional FIC Ações	0,00	0,00	50.586,82	50.586,82 C	50.586,82 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Itau Ações Dunamis	0,00	0,00	124.920,57	124.920,57 C	124.920,57 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Santander Dividendos	0,00	0,00	171.516,08	171.516,08 C	171.516,08 C
5.01.04.07.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	0,00	131.769,64	131.769,64 C	131.769,64 C
5.01.04.07.00.00.00.00	Absolute Vertex II FIF CIC Multimercado	0,00	0,00	39.082,08	39.082,08 C	39.082,08 C
5.01.04.07.00.00.00.00	Armor Axe FIF CIC Multimercado	0,00	0,00	40.640,44	40.640,44 C	40.640,44 C
5.01.04.07.00.00.00.00	Kapitalo K10 FIF CIC Multimercado subclasse geral	0,00	0,00	52.047,12	52.047,12 C	52.047,12 C
5.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	98.055,94	0,00	98.055,94 D	98.055,94 D
5.02.04.00.00.00.00.00	 COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	98.055,94	0,00	98.055,94 D	98.055,94 D
5.02.04.11.00.00.00.00	 COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	89.145,71	0,00	89.145,71 D	89.145,71 D
5.02.04.11.03.00.00.00	 COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	0,00	89.145,71	0,00	89.145,71 D	89.145,71 D
5.02.04.11.03.02.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVA	0,00	89.145,71	0,00	89.145,71 D	89.145,71 D
5.02.04.11.03.02.00.00	Acadian Global Managed Vol Equity USD IE FIF Ações	0,00	33.984,94	0,00	33.984,94 D	33.984,94 D
5.02.04.11.03.02.00.00	Bradesco Global Institucional FIF CIC Ações	0,00	55.160,77	0,00	55.160,77 D	55.160,77 D

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.99.00.00.00.00	 DESPESAS DIRETAS	0,00	8.910,23	0,00	8.910,23 D	8.910,23 D
5.02.04.99.02.00.00.00	TAXA CETIP	0,00	860,28	0,00	860,28 D	860,28 D
5.02.04.99.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	0,00	780,08	0,00	780,08 D	780,08 D
5.02.04.99.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	0,00	80,20	0,00	80,20 D	80,20 D
5.02.04.99.03.00.00.00	TAXA SELIC	0,00	491,57	0,00	491,57 D	491,57 D
5.02.04.99.03.00.00.00	BTG CC 5051232 Títulos Públicos	0,00	491,57	0,00	491,57 D	491,57 D
5.02.04.99.04.00.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA	0,00	7.558,38	0,00	7.558,38 D	7.558,38 D
5.02.04.99.04.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	0,00	1.667,60	0,00	1.667,60 D	1.667,60 D
5.02.04.99.04.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	0,00	5.890,78	0,00	5.890,78 D	5.890,78 D
5.08.00.00.00.00.00.00	 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.617.294,71	0,00	4.617.294,71 D	4.617.294,71 D
5.08.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.253.211,35	0,00	4.253.211,35 D	4.253.211,35 D
5.08.01.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	0,00	102,49	0,00	102,49 D	102,49 D
5.08.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	0,00	4.253.108,86	0,00	4.253.108,86 D	4.253.108,86 D
5.08.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	364.083,36	0,00	364.083,36 D	364.083,36 D
5.08.02.00.00.00.00.00	Padrão PGA	0,00	364.083,36	0,00	364.083,36 D	364.083,36 D
Total Geral: 513						