

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	213.941.937,47	DV	17.680.377,99	18.835.054,03	212.787.261,43	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	110.585,53	DV	8.560.146,32	8.582.631,76	88.100,09	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	110.542,72	DV	8.552.517,04	8.575.002,48	88.057,28	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	42,81	DV	7.629,28	7.629,28	42,81	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	211.491.028,49	DV	9.120.231,67	10.245.626,15	210.365.634,01	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	712.542,12	DV	908.866,36	912.918,22	708.490,26	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	712.017,52	DV	908.866,36	912.918,22	707.965,66	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	712.014,40	DV	908.378,00	912.429,86	707.962,54	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	11.845,90	DV	8.856,61	16.794,01	3.908,50	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	700.004,68	DV	899.323,39	895.436,93	703.891,14	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	163,82	DV	198,00	198,92	162,90	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3,12	DV	488,36	488,36	3,12	DV
1.02.01.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,05	DV	0,00	0,00	0,05	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	831.721,68	DV	488,36	488,36	831.721,68	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-831.718,61	CR	0,00	0,00	-831.718,61	CR
1.02.01.04.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ANTECIPADO	0,10	DV	0,00	0,00	0,10	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	524,50	DV	0,00	0,00	524,50	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.736.170,99	DV	729.880,77	943.910,89	6.522.140,87	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.021.466,89	DV	327.521,04	564.774,58	784.213,35	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	478.507,99	DV	240.859,78	478.113,32	241.254,45	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	478.507,99	DV	240.859,78	478.113,32	241.254,45	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	109.599,76	DV	0,00	0,00	109.599,76	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	48.827,17	DV	0,00	0,00	48.827,17	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	384.531,97	DV	86.661,26	86.661,26	384.531,97	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	384.531,97	DV	86.661,26	86.661,26	384.531,97	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	379.136,31	379.136,31	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.709.644,25	DV	23.223,42	0,00	5.732.867,67	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	5.059,85	DV	0,00	0,00	5.059,85	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	5.059,85	DV	0,00	0,00	5.059,85	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	204.042.315,38	DV	7.481.484,54	8.388.797,04	203.135.002,88	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	124.293.246,88	DV	689.132,48	1.411.201,04	123.571.178,32	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	124.293.246,88	DV	689.132,48	1.411.201,04	123.571.178,32	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	124.293.246,88	DV	689.132,48	1.411.201,04	123.571.178,32	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	124.293.246,88	DV	689.132,48	1.411.201,04	123.571.178,32	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	77.071.272,75	DV	2.535.689,77	2.719.500,00	76.887.462,52	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	77.071.272,75	DV	2.535.689,77	2.719.500,00	76.887.462,52	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	230.000,00	DV	0,00	0,00	230.000,00	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	230.000,00	DV	0,00	0,00	230.000,00	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	230.000,00	DV	0,00	0,00	230.000,00	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.617,00	DV	4.256.662,29	4.258.096,00	17.183,29	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	18.617,00	DV	4.256.662,29	4.258.096,00	17.183,29	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	5.153.204,88	DV	4.256.662,29	4.210.260,65	5.199.606,52	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.134.587,88	CR	0,00	47.835,35	-5.182.423,23	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	2.429.178,75	DV	0,00	0,00	2.429.178,75	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2.429.178,75	DV	0,00	0,00	2.429.178,75	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.340.323,45	DV	0,00	6.796,12	2.333.527,33	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.296.327,42	DV	0,00	5.746,49	2.290.580,93	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.296.327,42	DV	0,00	5.746,49	2.290.580,93	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	82.398,19	DV	0,00	1.945,48	80.452,71	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.213.929,23	DV	0,00	3.801,01	2.210.128,22	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	43.996,03	DV	0,00	1.049,63	42.946,40	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	43.996,03	DV	0,00	1.049,63	42.946,40	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	213.941.937,47	CR	5.422.537,96	4.267.861,92	212.787.261,43	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	16.443.452,01	CR	4.275.897,48	2.895.402,80	15.062.957,33	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.607.562,49	CR	3.527.761,18	2.075.775,28	14.155.576,59	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	15.027.026,10	CR	2.985.635,11	1.784.837,20	13.826.228,19	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	71.050,08	CR	44.445,37	38.933,00	65.537,71	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	484.259,70	CR	478.113,32	240.859,78	247.006,16	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	25.226,61	CR	19.567,38	11.145,30	16.804,53	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0202-1 - SIAS****Data de Competência: 11/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	835.889,52	CR	746.817,14	818.308,36	907.380,74	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	748.493,84	CR	673.021,14	756.399,13	831.871,83	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	40.784,25	CR	56.475,20	44.588,43	28.897,48	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	439,75	CR	17.320,80	17.320,80	439,75	CR
2.01.02.05.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	3.198,72	CR	0,00	0,00	3.198,72	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	42.972,96	CR	0,00	0,00	42.972,96	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.319,16	1.319,16	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	1.319,16	1.319,16	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.718.542,58	CR	0,00	24.023,42	5.742.566,00	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.110,64	CR	0,00	24.023,42	49.134,06	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	25.110,64	CR	0,00	24.023,42	49.134,06	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.693.431,94	CR	0,00	0,00	5.693.431,94	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	5.693.431,94	CR	0,00	0,00	5.693.431,94	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	191.779.942,88	CR	1.146.640,48	1.348.435,70	191.981.738,10	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	152.197.219,83	CR	388.367,86	592.615,54	152.401.467,51	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	98.414.702,35	CR	227,18	157.041,69	98.571.516,86	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	79.788.994,55	CR	0,00	23.936,69	79.812.931,24	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	79.788.994,55	CR	0,00	23.936,69	79.812.931,24	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	8.572.194,90	CR	0,00	2.571,65	8.574.766,55	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	71.216.799,65	CR	0,00	21.365,04	71.238.164,69	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.625.707,80	CR	227,18	133.105,00	18.758.585,62	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.207.351,62	CR	0,00	130.952,30	12.338.303,92	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	12.207.351,62	CR	0,00	130.952,30	12.338.303,92	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.919.388,27	CR	163,52	1.939,34	5.921.164,09	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	6.464.464,75	CR	0,00	1.939,34	6.466.404,09	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-272.538,24	DV	81,76	0,00	-272.620,00	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-272.538,24	DV	81,76	0,00	-272.620,00	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	498.967,91	CR	63,66	213,36	499.117,61	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	711.167,19	CR	0,00	213,36	711.380,55	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-21.505,03	DV	6,45	0,00	-21.511,48	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-190.694,25	DV	57,21	0,00	-190.751,46	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	53.782.517,48	CR	388.140,68	435.573,85	53.829.950,65	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	53.782.517,48	CR	388.140,68	435.573,85	53.829.950,65	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	54.371.429,23	CR	0,00	193.008,42	54.564.437,65	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.709.842,78	CR	0,00	193.008,42	14.902.851,20	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	39.661.586,45	CR	0,00	0,00	39.661.586,45	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-588.911,75	DV	388.140,68	242.565,43	-734.487,00	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	39.582.723,05	CR	758.272,62	755.820,16	39.580.270,59	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	22.590.130,82	CR	0,00	376.683,85	22.966.814,67	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	22.590.130,82	CR	0,00	376.683,85	22.966.814,67	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.992.592,23	CR	758.272,62	379.136,31	16.613.455,92	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.992.592,23	CR	379.136,31	0,00	16.613.455,92	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	379.136,31	379.136,31	0,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.547.186,75	3.547.186,75	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	10.104.315,13	CR	104,40	1.102.089,32	11.206.300,05	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	10.013.617,25	CR	104,40	1.101.600,96	11.115.113,81	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	73.108,25	CR	0,00	8.856,61	81.964,86	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	73.108,25	CR	0,00	8.856,61	81.964,86	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	9.934.611,39	CR	104,40	1.092.546,35	11.027.053,34	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	8.955.118,90	CR	104,40	899.223,01	9.854.237,51	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.955.118,90	CR	104,40	899.223,01	9.854.237,51	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	8.955.118,90	CR	104,40	899.223,01	9.854.237,51	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	979.492,49	CR	0,00	193.323,34	1.172.815,83	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	81.354,89	CR	0,00	15.434,76	96.789,65	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	898.137,60	CR	0,00	177.888,58	1.076.026,18	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	898.137,60	CR	0,00	177.888,58	1.076.026,18	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.147,96	CR	0,00	198,00	1.345,96	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.147,96	CR	0,00	198,00	1.345,96	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.147,96	CR	0,00	198,00	1.345,96	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	4.749,65	CR	0,00	0,00	4.749,65	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.441,09	CR	0,00	488,36	5.929,45	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	85.256,79	CR	0,00	0,00	85.256,79	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	85.256,79	CR	0,00	0,00	85.256,79	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-21.580.192,59	DV	2.336.923,18	624.324,92	-23.292.790,85	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-7.511.541,91	DV	1.366.136,52	314.431,50	-8.563.246,93	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-834.197,87	DV	126.264,10	31.834,73	-928.627,24	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.984.670,37	DV	559.580,53	134.718,09	-3.409.532,81	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-3.691.155,67	DV	680.291,89	147.878,68	-4.223.568,88	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.518,00	DV	0,00	0,00	-1.518,00	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-12.645.070,05	DV	889.527,61	309.893,42	-13.224.704,24	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-9.720.557,38	DV	873.628,61	0,00	-10.594.185,99	DV
3.02.02.03.00.00.00	PROVISÕES	-2.924.512,67	DV	15.899,00	309.893,42	-2.630.518,25	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-868.759,65	DV	81.259,05	0,00	-950.018,70	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-868.759,65	DV	81.259,05	0,00	-950.018,70	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-866.816,42	DV	80.271,47	0,00	-947.087,89	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-1.943,23	DV	987,58	0,00	-2.930,81	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-554.820,98	DV	0,00	0,00	-554.820,98	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.620.715,87	DV	240.859,78	0,00	-2.861.575,65	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2.620.715,87	DV	240.859,78	0,00	-2.861.575,65	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.628.039,18	CR	0,00	1.432.404,65	19.060.443,83	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.628.039,18	CR	0,00	1.432.404,65	19.060.443,83	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.470.704,31	DV	157.041,69	227,18	-4.627.518,82	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.187.139,04	CR	376.683,85	0,00	1.810.455,19	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.183.181,95	CR	376.683,85	0,00	1.806.498,10	CR
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.957,09	CR	0,00	0,00	3.957,09	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	3.957,09	CR	0,00	0,00	3.957,09	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.247.880,58	DV	435.573,85	388.140,68	-1.295.313,75	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	817.992,67	817.992,67	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	5.007.746,45	CR	0,00	327.521,04	5.335.267,49	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.620.715,87	CR	0,00	240.859,78	2.861.575,65	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	2.620.715,87	CR	0,00	240.859,78	2.861.575,65	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	2.620.715,87	CR	0,00	240.859,78	2.861.575,65	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	2.387.030,58	CR	0,00	86.661,26	2.473.691,84	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.837.171,63	CR	0,00	86.661,26	1.923.832,89	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	549.858,95	CR	0,00	0,00	549.858,95	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-6.262.676,48	DV	793.969,25	11.360,33	-7.045.285,40	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-6.262.676,48	DV	793.969,25	11.360,33	-7.045.285,40	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-4.676.886,73	DV	624.763,38	11.360,33	-5.290.289,78	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-213.628,66	DV	16.108,66	0,00	-229.737,32	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-150.999,10	DV	16.108,66	0,00	-167.107,76	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-62.629,56	DV	0,00	0,00	-62.629,56	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.168.375,86	DV	166.820,73	5.438,04	-1.329.758,55	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-3.242.349,95	DV	432.646,49	5.922,29	-3.669.074,15	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-52.532,26	DV	9.187,50	0,00	-61.719,76	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-54.553,00	DV	0,00	0,00	-54.553,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-88.680,00	DV	7.405,32	0,00	-96.085,32	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-751.612,62	DV	107.237,45	0,00	-858.850,07	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-115.833,48	DV	19.781,18	0,00	-135.614,66	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-76.294,81	DV	29.690,38	0,00	-105.985,19	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-388.816,21	DV	39.615,23	0,00	-428.431,44	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-937,22	DV	0,00	0,00	-937,22	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-16.060,00	DV	3.212,00	0,00	-19.272,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-53.046,78	DV	5.704,30	0,00	-58.751,08	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-100.624,12	DV	9.234,36	0,00	-109.858,48	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-399.144,78	DV	30.446,18	0,00	-429.590,96	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-71.212,39	DV	6.796,12	0,00	-78.008,51	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-220.586,96	DV	17.320,80	0,00	-237.907,76	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-242.953,74	DV	24.023,42	0,00	-266.977,16	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-242.953,74	DV	24.023,42	0,00	-266.977,16	DV

Balancete Consolidado**Entidade: 0202-1 - SIAS****Data de Competência: 11/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.063.327,04	CR	0,00	99.974,99	2.163.302,03	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.063.327,04	CR	0,00	99.974,99	2.163.302,03	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-565.443,27	DV	0,00	379.136,31	-186.306,96	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.826.478,51	5.826.478,51	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	20.938.356,38	CR	4.208.624,70	5.825.848,59	22.555.580,27	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	10.960.875,85	CR	0,00	689.132,48	11.650.008,33	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.960.875,85	CR	0,00	689.132,48	11.650.008,33	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	10.960.875,85	CR	0,00	689.132,48	11.650.008,33	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	10.960.875,85	CR	0,00	689.132,48	11.650.008,33	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	440.730,06	CR	0,00	0,00	440.730,06	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	201.471,24	CR	0,00	0,00	201.471,24	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	201.471,24	CR	0,00	0,00	201.471,24	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	239.258,82	CR	0,00	0,00	239.258,82	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	239.258,82	CR	0,00	0,00	239.258,82	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.561.148,96	CR	0,00	881.689,77	9.442.838,73	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	164.996,63	CR	0,00	0,00	164.996,63	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.396.152,33	CR	0,00	881.689,77	9.277.842,10	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	366.798,52	CR	4.208.624,70	4.255.026,34	413.200,16	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	366.798,52	CR	4.208.624,70	4.255.026,34	413.200,16	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	608.802,99	CR	0,00	0,00	608.802,99	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.246.990,16	DV	85.474,17	629,92	-1.331.834,41	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-94.017,94	DV	9.466,51	0,00	-103.484,45	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-94.017,94	DV	9.466,51	0,00	-103.484,45	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-94.017,94	DV	9.466,51	0,00	-103.484,45	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-94.017,94	DV	9.466,51	0,00	-103.484,45	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-81.340,90	DV	8.062,01	0,00	-89.402,91	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-6.083,45	DV	600,00	0,00	-6.683,45	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-276,66	DV	0,00	0,00	-276,66	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-74.980,79	DV	7.462,01	0,00	-82.442,80	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-10.860,41	DV	1.319,16	0,00	-12.179,57	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-10.860,41	DV	1.319,16	0,00	-12.179,57	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-10.860,41	DV	1.319,16	0,00	-12.179,57	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-482.488,31	DV	66.626,49	629,92	-548.484,88	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-482.488,31	DV	66.626,49	629,92	-548.484,88	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-578.282,60	DV	0,00	0,00	-578.282,60	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-19.691.366,22	DV	1.532.379,64	0,00	-21.223.745,86	DV