

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	212.556.291,58	DV	18.705.482,74	18.697.161,87	212.564.612,45	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	85.535,24	DV	8.237.741,48	8.292.091,97	31.184,75	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	85.518,96	DV	8.232.345,32	8.286.695,81	31.168,47	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	16,28	DV	5.396,16	5.396,16	16,28	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	210.150.717,19	DV	10.467.741,26	10.398.338,03	210.220.120,42	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.060,24	DV	888.058,29	879.874,80	24.243,73	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	15.535,74	DV	888.058,29	879.874,80	23.719,23	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.083,83	DV	879.271,20	879.271,20	2.083,83	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.339,45	DV	0,00	0,00	1.339,45	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	879.271,20	879.271,20	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	744,38	DV	0,00	0,00	744,38	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	603,60	603,60	0,00	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	831.718,61	DV	603,60	603,60	831.718,61	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-831.718,61	CR	0,00	0,00	-831.718,61	CR
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	13.451,91	DV	8.183,49	0,00	21.635,40	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	13.451,91	DV	8.183,49	0,00	21.635,40	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	6.624.883,20	DV	544.140,19	206.701,55	6.962.321,84	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	686.789,33	DV	367.958,01	53.742,79	1.001.004,55	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	216.769,13	DV	245.492,65	0,00	462.261,78	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	216.769,13	DV	245.492,65	0,00	462.261,78	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	1.346,82	DV	70.662,25	1.939,68	70.069,39	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	419.846,21	DV	51.803,11	51.803,11	419.846,21	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	419.846,21	DV	51.803,11	51.803,11	419.846,21	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	152.958,76	152.958,76	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.933.034,02	DV	23.223,42	0,00	5.956.257,44	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: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	203.509.773,75	DV	9.035.542,78	9.311.761,68	203.233.554,85	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	125.603.624,43	DV	969.901,77	2.245.333,73	124.328.192,47	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	125.603.624,43	DV	969.901,77	2.245.333,73	124.328.192,47	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	125.603.624,43	DV	969.901,77	2.245.333,73	124.328.192,47	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	125.603.624,43	DV	969.901,77	2.245.333,73	124.328.192,47	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	75.190.552,48	DV	3.736.066,45	2.703.478,56	76.223.140,37	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	75.190.552,48	DV	3.736.066,45	2.703.478,56	76.223.140,37	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	240.000,00	DV	0,00	0,00	240.000,00	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	240.000,00	DV	0,00	0,00	240.000,00	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	240.000,00	DV	0,00	0,00	240.000,00	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	46.418,09	DV	4.329.574,56	4.362.949,39	13.043,26	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	46.418,09	DV	4.329.574,56	4.362.949,39	13.043,26	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	5.251.297,97	DV	4.329.574,56	4.308.507,06	5.272.365,47	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.204.879,88	CR	0,00	54.442,33	-5.259.322,21	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	2.320.039,15	DV	0,00	6.731,87	2.313.307,28	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.279.192,01	DV	0,00	5.682,24	2.273.509,77	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.279.192,01	DV	0,00	5.682,24	2.273.509,77	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	76.665,81	DV	0,00	1.881,23	74.784,58	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.202.526,20	DV	0,00	3.801,01	2.198.725,19	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	40.847,14	DV	0,00	1.049,63	39.797,51	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	40.847,14	DV	0,00	1.049,63	39.797,51	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	212.556.291,58	CR	3.944.867,03	3.953.187,90	212.564.612,45	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	15.798.905,32	CR	2.965.727,46	2.764.468,47	15.597.646,33	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.979.344,33	CR	1.919.497,94	2.117.960,99	15.177.807,38	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	14.693.784,76	CR	1.890.767,70	1.828.532,14	14.631.549,20	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	46.234,30	CR	19.641,29	34.847,25	61.440,26	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	222.520,74	CR	0,00	245.492,65	468.013,39	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	16.804,53	CR	9.088,95	9.088,95	16.804,53	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	818.241,83	CR	1.039.258,75	639.611,83	418.594,91	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	724.977,18	CR	937.885,93	549.329,69	336.420,94	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	24.732,59	CR	54.667,81	43.577,13	13.641,91	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	439,75	CR	46.705,01	46.705,01	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	64.893,59	CR	0,00	0,00	64.893,59	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.319,16	CR	6.970,77	6.895,65	1.244,04	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.319,16	CR	6.970,77	6.895,65	1.244,04	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.920.880,07	CR	0,00	0,00	5.920.880,07	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.920.880,07	CR	0,00	0,00	5.920.880,07	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	5.920.880,07	CR	0,00	0,00	5.920.880,07	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	190.836.506,19	CR	979.139,57	1.188.719,43	191.046.086,05	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	124.861.692,29	CR	526.718,70	1.033.772,93	125.368.746,52	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	106.934.043,58	CR	42.891,28	608.612,47	107.499.764,77	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	85.305.986,44	CR	0,00	477.713,51	85.783.699,95	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	85.305.986,44	CR	0,00	477.713,51	85.783.699,95	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.051.054,47	CR	0,00	39.485,90	7.090.540,37	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	78.254.931,97	CR	0,00	438.227,61	78.693.159,58	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	21.628.057,14	CR	42.891,28	130.898,96	21.716.064,82	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.644.870,24	CR	42.003,35	79.705,19	12.682.572,08	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	12.644.870,24	CR	42.003,35	79.705,19	12.682.572,08	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	8.633.446,76	CR	0,00	48.347,30	8.681.794,06	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	8.633.446,76	CR	0,00	48.347,30	8.681.794,06	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	349.740,14	CR	887,93	2.846,47	351.698,68	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	508.300,39	CR	0,00	2.846,47	511.146,86	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-158.560,25	DV	887,93	0,00	-159.448,18	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	17.927.648,71	CR	483.827,42	425.160,46	17.868.981,75	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	17.927.648,71	CR	483.827,42	425.160,46	17.868.981,75	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	21.793.181,19	CR	68.977,90	425.160,46	22.149.363,75	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.120.606,66	CR	68.977,90	425.160,46	10.476.789,22	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	11.672.574,53	CR	0,00	0,00	11.672.574,53	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-3.865.532,48	DV	414.849,52	0,00	-4.280.382,00	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	65.974.813,90	CR	452.420,87	154.946,50	65.677.339,53	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	51.325.165,01	CR	146.503,35	1.987,74	51.180.649,40	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	51.325.165,01	CR	146.503,35	1.987,74	51.180.649,40	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.649.648,89	CR	305.917,52	152.958,76	14.496.690,13	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.649.648,89	CR	152.958,76	0,00	14.496.690,13	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	152.958,76	152.958,76	0,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.240.323,49	3.240.323,49	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.019.019,85	CR	0,00	983.961,26	2.002.981,11	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.018.421,59	CR	0,00	983.357,66	2.001.779,25	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	17.190,73	CR	0,00	4.207,87	21.398,60	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.190,73	CR	0,00	4.207,87	21.398,60	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.000.833,02	CR	0,00	978.950,87	1.979.783,89	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	904.428,36	CR	0,00	883.047,90	1.787.476,26	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	904.428,36	CR	0,00	883.047,90	1.787.476,26	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	904.428,36	CR	0,00	883.047,90	1.787.476,26	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	96.404,66	CR	0,00	95.902,97	192.307,63	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.732,91	CR	0,00	7.697,35	15.430,26	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	88.671,75	CR	0,00	88.205,62	176.877,37	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	88.671,75	CR	0,00	88.205,62	176.877,37	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	397,84	CR	0,00	198,92	596,76	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	397,84	CR	0,00	198,92	596,76	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	397,84	CR	0,00	198,92	596,76	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	598,26	CR	0,00	603,60	1.201,86	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.529.593,61	DV	1.959.070,17	971,12	-3.487.692,66	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-697.991,27	DV	694.803,78	971,12	-1.391.823,93	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-65.594,20	DV	65.594,20	0,00	-131.188,40	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-279.899,52	DV	277.682,16	971,12	-556.610,56	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-352.497,55	DV	351.527,42	0,00	-704.024,97	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-761.877,99	DV	1.100.504,08	0,00	-1.862.382,07	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-761.877,99	DV	1.100.504,08	0,00	-1.862.382,07	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-69.724,35	DV	163.762,31	0,00	-233.486,66	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-56.336,92	DV	163.762,31	0,00	-220.099,23	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-56.336,92	DV	163.762,31	0,00	-220.099,23	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-13.387,43	DV	0,00	0,00	-13.387,43	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-13.387,43	DV	0,00	0,00	-13.387,43	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-216.374,36	DV	245.492,65	0,00	-461.867,01	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-216.374,36	DV	245.492,65	0,00	-461.867,01	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.887.458,07	CR	0,00	1.582.169,06	3.469.627,13	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.887.458,07	CR	0,00	1.582.169,06	3.469.627,13	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-521.857,01	DV	528.907,28	147.391,28	-903.373,01	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	329.120,13	CR	1.987,74	0,00	327.132,39	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	330.499,12	CR	0,00	0,00	330.499,12	CR
3.07.01.03.00.00.00	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	330.499,12	CR	0,00	0,00	330.499,12	CR
3.07.01.03.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	330.499,12	CR	0,00	0,00	330.499,12	CR
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.378,99	DV	1.987,74	0,00	-3.366,73	DV
3.07.02.98.00.00.00	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	-1.378,99	DV	1.987,74	0,00	-3.366,73	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-967.773,07	DV	504.865,65	525.830,77	-946.807,95	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-967.773,07	DV	504.865,65	525.830,77	-946.807,95	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	642.613,78	642.613,78	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	336.156,63	CR	0,00	297.295,76	633.452,39	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	216.374,36	CR	0,00	245.492,65	461.867,01	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	216.374,36	CR	0,00	245.492,65	461.867,01	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	216.374,36	CR	0,00	245.492,65	461.867,01	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	119.782,27	CR	0,00	51.803,11	171.585,38	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	119.782,27	CR	0,00	51.803,11	171.585,38	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-2.107.626,33	DV	550.627,96	8.387,62	-2.649.866,67	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.107.626,33	DV	550.627,96	8.387,62	-2.649.866,67	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.937.548,51	DV	345.095,34	8.387,62	-2.274.256,23	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-34.883,44	DV	0,00	0,00	-34.883,44	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-20.861,66	DV	0,00	0,00	-20.861,66	DV
4.02.01.01.01.01.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	-20.861,66	DV	0,00	0,00	-20.861,66	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-14.021,78	DV	0,00	0,00	-14.021,78	DV
4.02.01.01.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	-14.021,78	DV	0,00	0,00	-14.021,78	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-124.707,10	DV	98.683,18	5.744,67	-217.645,61	DV
4.02.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-124.707,10	DV	98.683,18	5.744,67	-217.645,61	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.774.371,29	DV	239.182,16	2.642,95	-2.010.910,50	DV
4.02.01.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-1.774.371,29	DV	239.182,16	2.642,95	-2.010.910,50	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-3.586,68	DV	7.230,00	0,00	-10.816,68	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-1.668,00	DV	4.316,00	0,00	-5.984,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-11.524,10	DV	0,00	0,00	-11.524,10	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-85.792,47	DV	113.497,97	0,00	-199.290,44	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-6.929,18	DV	14.449,18	0,00	-21.378,36	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-28.963,06	DV	26.766,77	0,00	-55.729,83	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-31.109,91	DV	39.512,60	0,00	-70.622,51	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-3.212,00	DV	3.212,00	0,00	-6.424,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-5.413,80	DV	7.222,94	0,00	-12.636,74	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-10.164,52	DV	22.334,48	0,00	-32.499,00	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-40.858,96	DV	34.281,77	0,00	-75.140,73	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-6.731,87	DV	6.731,87	0,00	-13.463,74	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-23.502,42	DV	46.705,01	0,00	-70.207,43	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIçõES/REVERSõES DE PROVISõES CONTINGENCIAIS	-23.223,42	DV	0,00	0,00	-23.223,42	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-23.223,42	DV	0,00	0,00	-23.223,42	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	128.976,74	CR	91.985,82	183.971,64	220.962,56	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	128.976,74	CR	91.985,82	183.971,64	220.962,56	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIçãO/REVERSãO DE FUNDOS	1.665.716,38	CR	0,00	152.958,76	1.818.675,14	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	6.065.427,90	6.065.427,90	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAçõES POSITIVAS	2.035.928,07	CR	4.297.190,32	6.065.427,90	3.804.165,65	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.032.000,45	CR	0,00	969.901,77	2.001.902,22	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.032.000,45	CR	0,00	969.901,77	2.001.902,22	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.032.000,45	CR	0,00	969.901,77	2.001.902,22	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.032.000,45	CR	0,00	969.901,77	2.001.902,22	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	982.708,15	CR	0,00	766.380,16	1.749.088,31	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	982.708,15	CR	0,00	766.380,16	1.749.088,31	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.219,47	CR	4.297.190,32	4.329.145,97	53.175,12	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	21.219,47	CR	4.297.190,32	4.329.145,97	53.175,12	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-19.493,26	DV	94.082,70	0,00	-113.575,96	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-9.933,85	DV	10.284,05	0,00	-20.217,90	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-9.933,85	DV	10.284,05	0,00	-20.217,90	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-9.933,85	DV	10.284,05	0,00	-20.217,90	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-9.933,85	DV	10.284,05	0,00	-20.217,90	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-8.230,43	DV	7.880,74	0,00	-16.111,17	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-615,12	DV	626,76	0,00	-1.241,88	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-7.615,31	DV	7.253,98	0,00	-14.869,29	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.319,16	DV	1.244,04	0,00	-2.563,20	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.319,16	DV	1.244,04	0,00	-2.563,20	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-1.319,16	DV	1.244,04	0,00	-2.563,20	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-9,82	DV	74.673,87	0,00	-74.683,69	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-9,82	DV	74.673,87	0,00	-74.683,69	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.016.434,81	DV	1.674.154,88	0,00	-3.690.589,69	DV