

Balancete Contábil de abril - 2026

Plano Senge Previdência

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	6.230.912,41	238.136,93	-159.482,89	6.309.566,45
DISPONÍVEL	5.069,12	79.121,29	-80.943,67	3.246,74
IMEDIATO	5.069,12	79.121,29	-80.943,67	3.246,74
CAIXA GERAL	1,33	0,00	0,00	1,33
CAIXA GERAL	1,33	0,00	0,00	1,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.067,79	79.121,29	-80.943,67	3.245,41
BANRISUL	314,26	41.025,36	-41.025,36	314,26
ITAÚ	4.753,53	38.095,93	-39.918,31	2.931,15
REALIZÁVEL	6.225.843,29	159.015,64	-78.539,22	6.306.319,71
GESTÃO ADMINISTRATIVA	518.514,56	9.377,15	0,00	527.891,71
PARTICIPAÇÃO NO PGA	518.514,56	9.377,15	0,00	527.891,71
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	518.514,56	9.377,15	0,00	527.891,71
INVESTIMENTOS	5.707.328,73	149.638,49	-78.539,22	5.778.428,00
TÍTULOS PÚBLICOS	466.625,43	15.776,92	-8.965,02	473.437,33
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	466.625,43	15.776,92	-8.965,02	473.437,33
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	466.625,43	15.776,92	-8.965,02	473.437,33
TESOURO IPCA / NTN-B	466.625,43	15.776,92	-8.965,02	473.437,33
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	466.625,43	15.776,92	-8.965,02	473.437,33
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.052.671,29	37.515,35	-23.585,29	1.066.601,35
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.044.763,68	36.996,74	-22.637,93	1.059.122,49
LETRA FINANCEIRA - LF	1.044.763,68	36.996,74	-22.637,93	1.059.122,49
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.044.763,68	36.996,74	-22.637,93	1.059.122,49
DEBÊNTURES	48.928,40	518,61	-947,36	48.499,65
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	48.928,40	518,61	-947,36	48.499,65
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	48.712,99	518,61	-731,95	48.499,65
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - A RECEBER	215,41	0,00	-215,41	0,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-41.020,79	0,00	0,00	-41.020,79
(-) DEBÊNTURES	-41.020,79	0,00	0,00	-41.020,79
(-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	-41.020,79	0,00	0,00	-41.020,79
REDA VARIÁVEL	158.388,09	13.544,52	-5.594,46	166.338,15
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	158.388,09	13.544,52	-5.594,46	166.338,15
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	158.388,09	13.544,52	-5.594,46	166.338,15
BDR - ETF POSIÇÃO	158.388,09	13.544,52	-5.594,46	166.338,15
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	4.029.643,92	82.801,70	-40.394,45	4.072.051,17
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	3.998.663,41	80.444,54	-38.000,00	4.041.107,95
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.998.663,41	61.444,54	-19.000,00	4.041.107,95

FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	19.000,00	-19.000,00	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	26.352,04	2.084,94	-2.112,11	26.324,87
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	26.352,04	2.084,94	-2.112,11	26.324,87
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	26.352,04	2.084,94	-2.112,11	26.324,87
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.628,47	272,22	-282,34	4.618,35
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.628,47	272,22	-282,34	4.618,35
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.628,47	272,22	-282,34	4.618,35
PASSIVO	-6.230.912,41	29.857,42	-108.511,46	-6.309.566,45
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-14.814,81	28.277,97	-24.877,55	-11.414,39
GESTÃO PREVIDENCIAL	-5.310,50	746,22	-1.983,79	-6.548,07
BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.926,68	0,00	-975,56	-3.902,24
PROVISÃO ABONO ANUAL	-2.926,68	0,00	-975,56	-3.902,24
APOSENTADORIAS	-2.926,68	0,00	-975,56	-3.902,24
RETENÇÕES A RECOLHER	-266,36	266,36	-266,36	-266,36
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-266,36	266,36	-266,36	-266,36
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-2.117,46	479,86	-741,87	-2.379,47
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-2.117,46	479,86	-741,87	-2.379,47
CUSTEIO A PAGAR	-2.117,46	479,86	-741,87	-2.379,47
INVESTIMENTOS	-9.504,31	27.531,75	-22.893,76	-4.866,32
TÍTULOS PÚBLICOS	-85,61	106,22	-100,37	-79,76
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-85,61	106,22	-100,37	-79,76
RENDA VARIÁVEL	0,00	7,11	-7,11	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	7,11	-7,11	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-0,54	18.000,26	-18.000,35	-0,63
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00
FIM ESTRUTURADO A PAGAR	-0,54	0,26	-0,35	-0,63
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-9.418,16	9.418,16	-4.785,93	-4.785,93
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-9.418,16	9.418,16	-4.785,93	-4.785,93
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-9.418,16	9.418,16	-4.785,93	-4.785,93
PATRIMÔNIO SOCIAL	-6.216.097,60	1.579,45	-83.633,91	-6.298.152,06
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-5.697.583,04	1.579,45	-74.256,76	-5.770.260,35
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.697.583,04	1.579,45	-74.256,76	-5.770.260,35
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-888.820,57	1.579,45	0,00	-887.241,12
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-888.820,57	1.579,45	0,00	-887.241,12
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-888.820,57	1.579,45	0,00	-887.241,12
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-888.820,57	1.579,45	0,00	-887.241,12
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-4.808.762,47	0,00	-74.256,76	-4.883.019,23
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.808.762,47	0,00	-74.256,76	-4.883.019,23
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	-4.083.271,23	0,00	-65.838,86	-4.149.110,09
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.083.271,23	0,00	-65.838,86	-4.149.110,09
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-458.896,92	0,00	-5.305,51	-464.202,43

RECURSOS PORTADOS - EFPC	-458.896,92	0,00	-5.305,51	-464.202,43
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-266.594,32	0,00	-3.112,39	-269.706,71
RECURSOS PORTADOS EAPC	-266.594,32	0,00	-3.112,39	-269.706,71
FUNDOS	-518.514,56	0,00	-9.377,15	-527.891,71
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-518.514,56	0,00	-9.377,15	-527.891,71
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-518.514,56	0,00	-9.377,15	-527.891,71
FUNDO ADMINISTRATIVO	-518.514,56	0,00	-9.377,15	-527.891,71
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-518.514,56	0,00	-9.377,15	-527.891,71
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	88.221,01	-88.221,01	0,00
ADIÇÕES	-53.494,97	0,00	-19.214,53	-72.709,50
CORRENTES	-52.954,97	0,00	-19.214,53	-72.169,50
INSTITUIDOR(ES)	-52.927,39	0,00	-19.214,53	-72.141,92
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-52.927,39	0,00	-19.214,53	-72.141,92
CONTRIB NORMAL	-50.821,47	0,00	-18.472,66	-69.294,13
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-2.105,92	0,00	-741,87	-2.847,79
PARTICIPANTES	-27,58	0,00	0,00	-27,58
ATIVOS	-27,58	0,00	0,00	-27,58
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-27,58	0,00	0,00	-27,58
REGULAR	-27,58	0,00	0,00	-27,58
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-27,58	0,00	0,00	-27,58
OUTRAS ADIÇÕES	-540,00	0,00	0,00	-540,00
OUTRAS RECEITAS	-540,00	0,00	0,00	-540,00
RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-540,00	0,00	0,00	-540,00
OUTRAS RECEITAS	-540,00	0,00	0,00	-540,00
OUTRAS RECEITAS EXERC. ANTERIORES	-540,00	0,00	0,00	-540,00
DEDUÇÕES	165.501,47	13.222,38	0,00	178.723,85
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	164.922,68	12.682,38	0,00	177.605,06
APOSENTADORIA PROGRAMADA	161.996,00	11.706,82	0,00	173.702,82
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	161.996,00	11.706,82	0,00	173.702,82
PROVISÕES	2.926,68	975,56	0,00	3.902,24
PROVISÕES 13º SALÁRIO	2.926,68	975,56	0,00	3.902,24
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.926,68	975,56	0,00	3.902,24
OUTRAS DEDUÇÕES	578,79	540,00	0,00	1.118,79
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13,79	0,00	0,00	13,79
OUTRAS DESPESAS	13,79	0,00	0,00	13,79
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	13,79	0,00	0,00	13,79
OUTRAS DESPESAS	565,00	540,00	0,00	1.105,00
OUTRAS DESPESAS	565,00	540,00	0,00	1.105,00
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.133,50	741,87	0,00	2.875,37
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.133,50	741,87	0,00	2.875,37
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	2.133,50	741,87	0,00	2.875,37

FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-152.816,31	0,00	-67.427,03	-220.243,34
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-152.816,31	0,00	-67.427,03	-220.243,34
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-152.816,31	0,00	-67.427,03	-220.243,34
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	38.676,31	74.256,76	-1.579,45	111.353,62
PROVISÕES MATEMÁTICAS	38.676,31	74.256,76	-1.579,45	111.353,62
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-92.829,74	0,00	-1.579,45	-94.409,19
BENEFÍCIOS A CONCEDER	131.506,05	74.256,76	0,00	205.762,81
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	112.644,60	-112.644,60	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-319.496,08	0,80	-112.638,75	-432.134,03
TÍTULOS PÚBLICOS	-59.760,23	0,00	-15.776,92	-75.537,15
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-59.760,23	0,00	-15.776,92	-75.537,15
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-53.942,16	0,00	-15.776,92	-69.719,08
TESOURO IPCA / NTN-B	-53.942,16	0,00	-15.776,92	-69.719,08
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-53.942,16	0,00	-15.776,92	-69.719,08
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-5.818,07	0,00	0,00	-5.818,07
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.818,07	0,00	0,00	-5.818,07
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-101.902,65	0,80	-37.515,35	-139.417,20
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-100.623,48	0,00	-36.996,74	-137.620,22
LETRA FINANCEIRA - LF	-100.623,48	0,00	-36.996,74	-137.620,22
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-100.623,48	0,00	-36.996,74	-137.620,22
DEBÊNTURES	-1.279,17	0,80	-518,61	-1.796,98
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.279,17	0,80	-518,61	-1.796,98
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.279,17	0,80	-518,61	-1.796,98
RENDA VARIÁVEL	-19.048,65	0,00	-13.544,52	-32.593,17
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	-19.048,65	0,00	-13.544,52	-32.593,17
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BRD	-19.048,65	0,00	-13.544,52	-32.593,17
BDR - ETF POSIÇÃO	-19.048,65	0,00	-13.544,52	-32.593,17
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-138.784,55	0,00	-45.801,96	-184.586,51
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-128.172,66	0,00	-43.444,54	-171.617,20
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-128.172,66	0,00	-43.444,54	-171.617,20
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-10.476,18	0,00	-2.084,94	-12.561,12
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-10.476,18	0,00	-2.084,94	-12.561,12
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-10.476,18	0,00	-2.084,94	-12.561,12
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-135,01	0,00	-272,22	-407,23
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-135,01	0,00	-272,22	-407,23
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-135,01	0,00	-272,22	-407,23
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-0,70	0,00	-0,26	-0,96
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-0,70	0,00	-0,26	-0,96
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	152.560,88	40.430,84	-5,85	192.985,87
TÍTULOS PÚBLICOS	42.250,22	9.065,39	-5,85	51.309,76
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	41.958,96	8.965,02	0,00	50.923,98

TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	41.791,60	8.965,02	0,00	50.756,62
TESOURO IPCA / NTN-B	41.791,60	8.965,02	0,00	50.756,62
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	41.791,60	8.965,02	0,00	50.756,62
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	167,36	0,00	0,00	167,36
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	167,36	0,00	0,00	167,36
DESPESAS DIRETAS	291,26	100,37	-5,85	385,78
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	291,26	100,37	-5,85	385,78
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	70.320,93	23.369,08	0,00	93.690,01
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	69.464,77	22.637,93	0,00	92.102,70
LETRA FINANCEIRA - LF	69.464,77	22.637,93	0,00	92.102,70
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	69.464,77	22.637,93	0,00	92.102,70
DEBÊNTURES	856,16	731,15	0,00	1.587,31
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	856,16	731,15	0,00	1.587,31
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	856,16	731,15	0,00	1.587,31
REND A VARIÁVEL	33.100,14	5.601,57	0,00	38.701,71
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	33.077,85	5.594,46	0,00	38.672,31
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	33.077,85	5.594,46	0,00	38.672,31
BDR - ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	33.077,85	5.594,46	0,00	38.672,31
DESPESAS DIRETAS	22,29	7,11	0,00	29,40
TAXAS E SERVIÇOS	22,29	7,11	0,00	29,40
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.889,59	2.394,80	0,00	9.284,39
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	2,20	0,00	0,00	2,20
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2,20	0,00	0,00	2,20
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	6.718,14	2.112,11	0,00	8.830,25
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	6.718,14	2.112,11	0,00	8.830,25
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.718,14	2.112,11	0,00	8.830,25
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	166,98	282,34	0,00	449,32
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	166,98	282,34	0,00	449,32
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	166,98	282,34	0,00	449,32
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1,03	0,35	0,00	1,38
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	1,03	0,35	0,00	1,38
DESPESAS DIRETAS	1,24	0,00	0,00	1,24
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1,24	0,00	0,00	1,24
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.118,89	4.785,93	0,00	18.904,82
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	14.118,89	4.785,93	0,00	18.904,82
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	14.118,89	4.785,93	0,00	18.904,82
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	152.816,31	67.427,03	0,00	220.243,34
PROGRAMA PREVIDENCIAL	152.816,31	67.427,03	0,00	220.243,34