



Balancete Contábil de fevereiro - 2026

Plano Senge Previdência

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	6.231.371,60	401.656,28	-445.611,71	6.187.416,17
DISPONÍVEL	2.758,75	193.563,79	-191.947,52	4.375,02
IMEDIATO	2.758,75	193.563,79	-191.947,52	4.375,02
CAIXA GERAL	1,33	0,00	0,00	1,33
CAIXA GERAL	1,33	0,00	0,00	1,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.757,42	193.563,79	-191.947,52	4.373,69
BANRISUL	854,26	92.783,37	-92.020,41	1.617,22
ITAÚ	1.903,16	100.780,42	-99.927,11	2.756,47
REALIZÁVEL	6.228.612,85	208.092,49	-253.664,19	6.183.041,15
GESTÃO PREVIDENCIAL	55.751,45	0,00	-55.751,45	0,00
ADIANTAMENTOS	55.751,45	0,00	-55.751,45	0,00
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	55.751,45	0,00	-55.751,45	0,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA	502.564,93	8.127,84	0,00	510.692,77
PARTICIPAÇÃO NO PGA	502.564,93	8.127,84	0,00	510.692,77
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	502.564,93	8.127,84	0,00	510.692,77
INVESTIMENTOS	5.670.296,47	199.964,65	-197.912,74	5.672.348,38
TÍTULOS PÚBLICOS	722.710,83	30.622,19	-29.906,91	723.426,11
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	722.710,83	30.622,19	-29.906,91	723.426,11
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	466.567,68	28.054,24	-29.896,50	464.725,42
TESOURO IPCA / NTN-B	466.567,68	28.054,24	-29.896,50	464.725,42
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	466.567,68	19.350,35	-21.192,61	464.725,42
NTN-B - RECEBER	0,00	8.703,89	-8.703,89	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	256.143,15	2.567,95	-10,41	258.700,69
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	256.143,15	2.567,95	-10,41	258.700,69
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.035.056,29	22.324,99	-8.603,98	1.048.777,30
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.027.552,90	22.075,33	-8.402,66	1.041.225,57
LETRA FINANCEIRA - LF	1.027.552,90	22.075,33	-8.402,66	1.041.225,57
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.027.552,90	22.075,33	-8.402,66	1.041.225,57
DEBÊNTURES	48.524,18	249,66	-201,32	48.572,52
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	48.524,18	249,66	-201,32	48.572,52
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	48.524,18	249,66	-201,32	48.572,52

(-) 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
RENTA VARIÁVEL	169.248,06	7.474,65	-9.649,50	167.073,21
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	169.248,06	7.474,65	-9.649,50	167.073,21
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	169.248,06	7.474,65	-9.649,50	167.073,21
BDR - ETF POSIÇÃO	169.248,06	7.474,65	-9.649,50	167.073,21
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	3.743.281,29	139.542,82	-149.752,35	3.733.071,76
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENTA FIXA	3.713.159,00	136.820,05	-148.000,00	3.701.979,05
FUNDO DE RENTA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.713.159,00	62.820,05	-74.000,00	3.701.979,05
FUNDO DE RENTA FIXA - A RECEBER	0,00	74.000,00	-74.000,00	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	25.482,60	2.722,72	-1.727,44	26.477,88
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	25.482,60	2.722,72	-1.727,44	26.477,88
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	25.482,60	2.722,72	-1.727,44	26.477,88
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.639,69	0,05	-24,91	4.614,83
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.639,69	0,05	-24,91	4.614,83
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.639,69	0,05	-24,91	4.614,83
PASSIVO	-6.231.371,60	164.244,49	-120.289,06	-6.187.416,17
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-7.892,50	31.716,33	-66.188,51	-42.364,68
GESTÃO PREVIDENCIAL	-3.111,36	900,73	-35.380,02	-37.590,65
BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.075,66	0,00	-21.745,46	-22.821,12
PROVISÃO ABONO ANUAL	-1.075,66	0,00	-21.745,46	-22.821,12
APOSENTADORIAS	-1.075,66	0,00	-21.745,46	-22.821,12
RETENÇÕES A RECOLHER	-456,05	456,05	-12.857,92	-12.857,92
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-456,05	456,05	-12.857,92	-12.857,92
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-1.579,65	444,68	-776,64	-1.911,61
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-1.579,65	444,68	-776,64	-1.911,61
CUSTEIO A PAGAR	-1.579,65	444,68	-776,64	-1.911,61
INVESTIMENTOS	-4.781,14	30.815,60	-30.808,49	-4.774,03
TÍTULOS PÚBLICOS	-80,08	107,19	-99,90	-72,79
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-80,08	107,19	-99,90	-72,79
RENTA VARIÁVEL	0,00	7,44	-7,44	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	7,44	-7,44	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-0,33	26.000,24	-26.000,33	-0,42
FUNDOS DE RENTA FIXA A PAGAR	0,00	26.000,00	-26.000,00	0,00
FIM ESTRUTURADO A PAGAR	-0,33	0,24	-0,33	-0,42

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-4.700,73	4.700,73	-4.700,82	-4.700,82
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-4.700,73	4.700,73	-4.700,82	-4.700,82
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-4.700,73	4.700,73	-4.700,82	-4.700,82
PATRIMÔNIO SOCIAL	-6.223.479,10	132.528,16	-54.100,55	-6.145.051,49
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-5.720.914,17	132.528,16	-45.972,71	-5.634.358,72
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.720.914,17	132.528,16	-45.972,71	-5.634.358,72
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-978.546,68	132.528,16	0,00	-846.018,52
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-978.546,68	132.528,16	0,00	-846.018,52
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-978.546,68	132.528,16	0,00	-846.018,52
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-978.546,68	132.528,16	0,00	-846.018,52
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-4.742.367,49	0,00	-45.972,71	-4.788.340,20
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.742.367,49	0,00	-45.972,71	-4.788.340,20
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	-4.028.771,06	0,00	-41.800,50	-4.070.571,56
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.028.771,06	0,00	-41.800,50	-4.070.571,56
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-451.400,05	0,00	-2.629,60	-454.029,65
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-451.400,05	0,00	-2.629,60	-454.029,65
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-262.196,38	0,00	-1.542,61	-263.738,99
RECURSOS PORTADOS EAPC	-262.196,38	0,00	-1.542,61	-263.738,99
FUNDOS	-502.564,93	0,00	-8.127,84	-510.692,77
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-502.564,93	0,00	-8.127,84	-510.692,77
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-502.564,93	0,00	-8.127,84	-510.692,77
FUNDO ADMINISTRATIVO	-502.564,93	0,00	-8.127,84	-510.692,77
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-502.564,93	0,00	-8.127,84	-510.692,77
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	205.474,18	-205.474,18	0,00
ADIÇÕES	-18.867,36	13,79	-18.991,18	-37.844,75
CORRENTES	-18.327,36	13,79	-18.991,18	-37.304,75
INSTITUIDOR(ES)	-18.313,57	0,00	-18.963,60	-37.277,17
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-18.313,57	0,00	-18.963,60	-37.277,17
CONTRIB NORMAL	-17.633,07	0,00	-18.200,75	-35.833,82
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-680,50	0,00	-762,85	-1.443,35
PARTICIPANTES	-13,79	13,79	-27,58	-27,58
ATIVOS	-13,79	13,79	-27,58	-27,58
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-13,79	13,79	-27,58	-27,58
REGULAR	-13,79	13,79	-27,58	-27,58
CELETISTAS - C.L.T.	0,00	13,79	-13,79	0,00
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-13,79	0,00	-13,79	-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	13.997,41	158.711,04	0,00	172.708,45
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	13.997,41	158.672,25	0,00	172.669,66
APOSENTADORIA PROGRAMADA	12.921,75	136.926,79	0,00	149.848,54
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	12.921,75	136.926,79	0,00	149.848,54
PROVISÕES	1.075,66	21.745,46	0,00	22.821,12
PROVISÕES 13º SALÁRIO	1.075,66	21.745,46	0,00	22.821,12
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.075,66	21.745,46	0,00	22.821,12
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	38,79	0,00	38,79
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13,79	0,00	13,79
OUTRAS DESPESAS	0,00	13,79	0,00	13,79
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	0,00	13,79	0,00	13,79
OUTRAS DESPESAS	0,00	25,00	0,00	25,00
OUTRAS DESPESAS	0,00	25,00	0,00	25,00
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	694,29	776,64	0,00	1.470,93
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	694,29	776,64	0,00	1.470,93
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	694,29	776,64	0,00	1.470,93
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-57.831,78	0,00	-53.954,84	-111.786,62
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-57.831,78	0,00	-53.954,84	-111.786,62
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-57.831,78	0,00	-53.954,84	-111.786,62
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	62.007,44	45.972,71	-132.528,16	-24.548,01
PROVISÕES MATEMÁTICAS	62.007,44	45.972,71	-132.528,16	-24.548,01
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-3.103,63	0,00	-132.528,16	-135.631,79
BENEFÍCIOS A CONCEDER	65.111,07	45.972,71	0,00	111.083,78
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	99.972,18	-99.972,18	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-94.259,19	8.726,21	-99.964,89	-185.497,87
TÍTULOS PÚBLICOS	-14.970,28	8.703,89	-30.622,19	-36.888,58
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-14.970,28	8.703,89	-30.622,19	-36.888,58
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-12.006,79	8.703,89	-28.054,24	-31.357,14
TESOURO IPCA / NTN-B	-12.006,79	8.703,89	-28.054,24	-31.357,14
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-12.006,79	8.703,89	-28.054,24	-31.357,14
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-2.963,49	0,00	-2.567,95	-5.531,44

TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.963,49	0,00	-2.567,95	-5.531,44
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-26.130,59	22,32	-22.324,99	-48.433,26
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-25.916,80	0,00	-22.075,33	-47.992,13
LETRA FINANCEIRA - LF	-25.916,80	0,00	-22.075,33	-47.992,13
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-25.916,80	0,00	-22.075,33	-47.992,13
DEBÊNTURES	-213,79	22,32	-249,66	-441,13
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-213,79	22,32	-249,66	-441,13
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-213,79	22,32	-249,66	-441,13
REND A VARIÁVEL	-5.391,78	0,00	-7.474,65	-12.866,43
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	-5.391,78	0,00	-7.474,65	-12.866,43
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BRD	-5.391,78	0,00	-7.474,65	-12.866,43
BDR - ETF POSIÇÃO	-5.391,78	0,00	-7.474,65	-12.866,43
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-47.766,54	0,00	-39.543,06	-87.309,60
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-43.668,25	0,00	-36.820,05	-80.488,30
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-43.668,25	0,00	-36.820,05	-80.488,30
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-3.989,70	0,00	-2.722,72	-6.712,42
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-3.989,70	0,00	-2.722,72	-6.712,42
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.989,70	0,00	-2.722,72	-6.712,42
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-108,37	0,00	-0,05	-108,42
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-108,37	0,00	-0,05	-108,42
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-108,37	0,00	-0,05	-108,42
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-0,22	0,00	-0,24	-0,46
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-0,22	0,00	-0,24	-0,46
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	31.726,68	32.590,31	-7,29	64.309,70
TÍTULOS PÚBLICOS	8.730,22	12.599,03	-7,29	21.321,96
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.632,16	12.499,13	0,00	21.131,29
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.617,87	12.488,72	0,00	21.106,59
TESOURO IPCA / NTN-B	8.617,87	12.488,72	0,00	21.106,59
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.617,87	12.488,72	0,00	21.106,59
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	14,29	10,41	0,00	24,70
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	14,29	10,41	0,00	24,70
DESPESAS DIRETAS	98,06	99,90	-7,29	190,67
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	98,06	99,90	-7,29	190,67
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	13.195,24	8.581,66	0,00	21.776,90
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	13.000,24	8.402,66	0,00	21.402,90
LETRA FINANCEIRA - LF	13.000,24	8.402,66	0,00	21.402,90

LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	13.000,24	8.402,66	0,00	21.402,90
DEBÊNTURES	195,00	179,00	0,00	374,00
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	195,00	179,00	0,00	374,00
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	195,00	179,00	0,00	374,00
RENTA VARIÁVEL	8.568,46	9.656,94	0,00	18.225,40
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	8.561,01	9.649,50	0,00	18.210,51
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	8.561,01	9.649,50	0,00	18.210,51
BDR - ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	8.561,01	9.649,50	0,00	18.210,51
DESPESAS DIRETAS	7,45	7,44	0,00	14,89
TAXAS E SERVIÇOS	7,45	7,44	0,00	14,89
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.232,76	1.752,68	0,00	2.985,44
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)	1.101,10	1.727,44	0,00	2.828,54
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.101,10	1.727,44	0,00	2.828,54
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.101,10	1.727,44	0,00	2.828,54
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	129,12	24,91	0,00	154,03
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	129,12	24,91	0,00	154,03
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	129,12	24,91	0,00	154,03
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,34	0,33	0,00	0,67
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,34	0,33	0,00	0,67
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.700,73	4.700,82	0,00	9.401,55
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	4.700,73	4.700,82	0,00	9.401,55
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	4.700,73	4.700,82	0,00	9.401,55
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	57.831,78	53.954,84	0,00	111.786,62
PROGRAMA PREVIDENCIAL	57.831,78	53.954,84	0,00	111.786,62