



Balancete Contábil de janeiro - 2026

Plano Senge Previdência

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	6.166.345,09	1.301.573,85	-1.236.547,34	6.231.371,60
DISPONÍVEL	19.961,90	427.303,19	-444.506,34	2.758,75
IMEDIATO	19.961,90	427.303,19	-444.506,34	2.758,75
CAIXA GERAL	1,33	0,00	0,00	1,33
CAIXA GERAL	1,33	0,00	0,00	1,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.960,57	427.303,19	-444.506,34	2.757,42
BANRISUL	16.414,26	99.101,94	-114.661,94	854,26
ITAÚ	3.546,31	328.201,25	-329.844,40	1.903,16
REALIZÁVEL	6.146.383,19	874.270,66	-792.041,00	6.228.612,85
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	55.751,45	0,00	55.751,45
ADIANTAMENTOS	0,00	55.751,45	0,00	55.751,45
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	55.751,45	0,00	55.751,45
GESTÃO ADMINISTRATIVA	494.214,15	8.350,78	0,00	502.564,93
PARTICIPAÇÃO NO PGA	494.214,15	8.350,78	0,00	502.564,93
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	494.214,15	8.350,78	0,00	502.564,93
INVESTIMENTOS	5.652.169,04	810.168,43	-792.041,00	5.670.296,47
TÍTULOS PÚBLICOS	495.995,22	235.347,77	-8.632,16	722.710,83
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	495.995,22	235.347,77	-8.632,16	722.710,83
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	242.801,27	232.384,28	-8.617,87	466.567,68
TESOURO IPCA / NTN-B	242.801,27	232.384,28	-8.617,87	466.567,68
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	242.801,27	232.384,28	-8.617,87	466.567,68
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	253.193,95	2.963,49	-14,29	256.143,15
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	253.193,95	2.963,49	-14,29	256.143,15
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.022.120,94	26.133,47	-13.198,12	1.035.056,29
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.014.636,34	25.916,80	-13.000,24	1.027.552,90
LETRA FINANCEIRA - LF	1.014.636,34	25.916,80	-13.000,24	1.027.552,90
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.014.636,34	25.916,80	-13.000,24	1.027.552,90
DEBÊNTURES	48.505,39	216,67	-197,88	48.524,18
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	48.505,39	216,67	-197,88	48.524,18
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	48.505,39	216,67	-197,88	48.524,18
(-) 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	0,00	177.809,07	-8.561,01	169.248,06
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	177.809,07	-8.561,01	169.248,06
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	177.809,07	-8.561,01	169.248,06
BDR - ETF POSIÇÃO	0,00	177.809,07	-8.561,01	169.248,06
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	3.961.635,59	370.878,12	-589.232,42	3.743.281,29
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	3.934.492,95	366.668,25	-588.002,20	3.713.159,00
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.934.492,95	72.668,25	-294.002,20	3.713.159,00
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	294.000,00	-294.000,00	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	22.594,00	3.989,70	-1.101,10	25.482,60
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	22.594,00	3.989,70	-1.101,10	25.482,60
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	22.594,00	3.989,70	-1.101,10	25.482,60
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.548,64	220,17	-129,12	4.639,69
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.548,64	220,17	-129,12	4.639,69
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.548,64	220,17	-129,12	4.639,69
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	172.417,29	0,00	-172.417,29	0,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	172.417,29	0,00	-172.417,29	0,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	172.417,29	0,00	-172.417,29	0,00
BRD ETF POSIÇÃO	172.417,29	0,00	-172.417,29	0,00
PASSIVO	-6.166.345,09	264.958,44	-329.984,95	-6.231.371,60
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-13.224,21	261.854,81	-256.523,10	-7.892,50
GESTÃO PREVIDENCIAL	-8.456,37	7.571,01	-2.226,00	-3.111,36
BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	0,00	-1.075,66	-1.075,66
PROVISÃO ABONO ANUAL	0,00	0,00	-1.075,66	-1.075,66
APOSENTADORIAS	0,00	0,00	-1.075,66	-1.075,66
RETENÇÕES A RECOLHER	-7.142,64	7.142,64	-456,05	-456,05
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-7.142,64	7.142,64	-456,05	-456,05
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-1.313,73	428,37	-694,29	-1.579,65
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-1.313,73	428,37	-694,29	-1.579,65
CUSTEIO A PAGAR	-1.313,73	428,37	-694,29	-1.579,65
INVESTIMENTOS	-4.767,84	254.283,80	-254.297,10	-4.781,14
TÍTULOS PÚBLICOS	-81,31	220.478,01	-220.476,78	-80,08
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-81,31	220.478,01	-220.476,78	-80,08
RENTA VARIÁVEL	0,00	7,45	-7,45	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	7,45	-7,45	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-0,21	29.112,02	-29.112,14	-0,33

FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	29.000,00	-29.000,00	0,00
FIM ESTRUTURADO A PAGAR	-0,21	0,22	-0,34	-0,33
FIP A PAGAR	0,00	111,80	-111,80	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-4.686,32	4.686,32	-4.700,73	-4.700,73
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-4.686,32	4.686,32	-4.700,73	-4.700,73
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-4.686,32	4.686,32	-4.700,73	-4.700,73
PATRIMÔNIO SOCIAL	-6.153.120,88	3.103,63	-73.461,85	-6.223.479,10
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-5.658.906,73	3.103,63	-65.111,07	-5.720.914,17
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.658.906,73	3.103,63	-65.111,07	-5.720.914,17
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-981.650,31	3.103,63	0,00	-978.546,68
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-981.650,31	3.103,63	0,00	-978.546,68
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-981.650,31	3.103,63	0,00	-978.546,68
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-981.650,31	3.103,63	0,00	-978.546,68
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-4.677.256,42	0,00	-65.111,07	-4.742.367,49
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.677.256,42	0,00	-65.111,07	-4.742.367,49
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	-3.970.835,98	0,00	-57.935,08	-4.028.771,06
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.970.835,98	0,00	-57.935,08	-4.028.771,06
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-446.877,28	0,00	-4.522,77	-451.400,05
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-446.877,28	0,00	-4.522,77	-451.400,05
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-259.543,16	0,00	-2.653,22	-262.196,38
RECURSOS PORTADOS EAPC	-259.543,16	0,00	-2.653,22	-262.196,38
FUNDOS	-494.214,15	0,00	-8.350,78	-502.564,93
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-494.214,15	0,00	-8.350,78	-502.564,93
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-494.214,15	0,00	-8.350,78	-502.564,93
FUNDO ADMINISTRATIVO	-494.214,15	0,00	-8.350,78	-502.564,93
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-494.214,15	0,00	-8.350,78	-502.564,93
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	80.356,56	-80.356,56	0,00
ADIÇÕES	0,00	13,79	-18.881,15	-18.867,36
CORRENTES	0,00	13,79	-18.341,15	-18.327,36
INSTITUIDOR(ES)	0,00	0,00	-18.313,57	-18.313,57
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-18.313,57	-18.313,57
CONTRIB NORMAL	0,00	0,00	-17.633,07	-17.633,07
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	-680,50	-680,50
PARTICIPANTES	0,00	13,79	-27,58	-13,79
ATIVOS	0,00	13,79	-27,58	-13,79
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	13,79	-27,58	-13,79
REGULAR	0,00	13,79	-27,58	-13,79

CELETISTAS - C.L.T.	0,00	13,79	-13,79	0,00
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	-13,79	-13,79
OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-540,00	-540,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-540,00	-540,00
RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-540,00	-540,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-540,00	-540,00
OUTRAS RECEITAS EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	-540,00	-540,00
DEDUÇÕES	0,00	14.537,41	-540,00	13.997,41
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	13.997,41	0,00	13.997,41
APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	12.921,75	0,00	12.921,75
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	12.921,75	0,00	12.921,75
PROVISÕES	0,00	1.075,66	0,00	1.075,66
PROVISÕES 13º SALÁRIO	0,00	1.075,66	0,00	1.075,66
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.075,66	0,00	1.075,66
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	540,00	-540,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	0,00	540,00	-540,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	0,00	540,00	-540,00	0,00
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	694,29	0,00	694,29
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	694,29	0,00	694,29
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	0,00	694,29	0,00	694,29
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-57.831,78	-57.831,78
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-57.831,78	-57.831,78
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-57.831,78	-57.831,78
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	65.111,07	-3.103,63	62.007,44
PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	65.111,07	-3.103,63	62.007,44
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	-3.103,63	-3.103,63
BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	65.111,07	0,00	65.111,07
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	94.263,30	-94.263,30	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	2,88	-94.262,07	-94.259,19
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-14.970,28	-14.970,28
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	-14.970,28	-14.970,28
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	-12.006,79	-12.006,79
TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	-12.006,79	-12.006,79
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-12.006,79	-12.006,79
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	0,00	-2.963,49	-2.963,49
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-2.963,49	-2.963,49
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	2,88	-26.133,47	-26.130,59

TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	-25.916,80	-25.916,80
LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	-25.916,80	-25.916,80
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-25.916,80	-25.916,80
DEBÊNTURES	0,00	2,88	-216,67	-213,79
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	2,88	-216,67	-213,79
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	2,88	-216,67	-213,79
RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	-5.391,78	-5.391,78
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	0,00	-5.391,78	-5.391,78
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BRD	0,00	0,00	-5.391,78	-5.391,78
BDR - ETF POSIÇÃO	0,00	0,00	-5.391,78	-5.391,78
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-47.766,54	-47.766,54
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-43.668,25	-43.668,25
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-43.668,25	-43.668,25
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00	0,00	-3.989,70	-3.989,70
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	0,00	-3.989,70	-3.989,70
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-3.989,70	-3.989,70
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	-108,37	-108,37
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	0,00	-108,37	-108,37
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-108,37	-108,37
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	-0,22	-0,22
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-0,22	-0,22
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	31.727,91	-1,23	31.726,68
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	8.731,45	-1,23	8.730,22
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	8.632,16	0,00	8.632,16
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	8.617,87	0,00	8.617,87
TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	8.617,87	0,00	8.617,87
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	8.617,87	0,00	8.617,87
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	14,29	0,00	14,29
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	14,29	0,00	14,29
DESPESAS DIRETAS	0,00	99,29	-1,23	98,06
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	0,00	99,29	-1,23	98,06
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	13.195,24	0,00	13.195,24
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	13.000,24	0,00	13.000,24
LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	13.000,24	0,00	13.000,24
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	13.000,24	0,00	13.000,24
DEBÊNTURES	0,00	195,00	0,00	195,00
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	195,00	0,00	195,00

DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	195,00	0,00	195,00
REND A VARIÁVEL	0,00	8.568,46	0,00	8.568,46
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	8.561,01	0,00	8.561,01
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	8.561,01	0,00	8.561,01
BDR - ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	8.561,01	0,00	8.561,01
DESPESAS DIRETAS	0,00	7,45	0,00	7,45
TAXAS E SERVIÇOS	0,00	7,45	0,00	7,45
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	1.232,76	0,00	1.232,76
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	2,20	0,00	2,20
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	2,20	0,00	2,20
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00	1.101,10	0,00	1.101,10
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	1.101,10	0,00	1.101,10
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.101,10	0,00	1.101,10
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	129,12	0,00	129,12
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	129,12	0,00	129,12
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	129,12	0,00	129,12
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,34	0,00	0,34
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,34	0,00	0,34
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.700,73	0,00	4.700,73
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	0,00	4.700,73	0,00	4.700,73
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.700,73	0,00	4.700,73
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	57.831,78	0,00	57.831,78
PROGRAMA PREVIDENCIAL	0,00	57.831,78	0,00	57.831,78