



Balancete Contábil de junho - 2026

Plano Senge Previdência

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	6.384.684,57	233.673,83	-183.702,72	6.434.655,68
DISPONÍVEL	1.987,70	68.876,45	-68.937,92	1.926,23
IMEDIATO	1.987,70	68.876,45	-68.937,92	1.926,23
CAIXA GERAL	1,33	0,00	0,00	1,33
CAIXA GERAL	1,33	0,00	0,00	1,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.986,37	68.876,45	-68.937,92	1.924,90
BANRISUL	314,26	33.381,82	-33.381,82	314,26
ITAÚ	1.672,11	35.494,63	-35.556,10	1.610,64
REALIZÁVEL	6.382.696,87	164.797,38	-114.764,80	6.432.729,45
GESTÃO ADMINISTRATIVA	536.354,27	6.121,54	0,00	542.475,81
PARTICIPAÇÃO NO PGA	536.354,27	6.121,54	0,00	542.475,81
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	536.354,27	6.121,54	0,00	542.475,81
INVESTIMENTOS	5.846.342,60	158.675,84	-114.764,80	5.890.253,64
TÍTULOS PÚBLICOS	469.378,63	18.359,18	-22.666,76	465.071,05
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	469.378,63	18.359,18	-22.666,76	465.071,05
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	469.378,63	18.359,18	-22.666,76	465.071,05
TESOURO IPCA / NTN-B	469.378,63	18.359,18	-22.666,76	465.071,05
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	469.378,63	18.359,18	-22.666,76	465.071,05
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.074.863,19	40.778,15	-40.323,02	1.075.318,32
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.067.430,28	40.430,30	-39.885,11	1.067.975,47
LETRA FINANCEIRA - LF	1.067.430,28	40.430,30	-39.885,11	1.067.975,47
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.067.430,28	40.430,30	-39.885,11	1.067.975,47
DEBÊNTURES	48.453,70	347,85	-437,91	48.363,64
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	48.453,70	347,85	-437,91	48.363,64
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	48.453,70	347,85	-437,91	48.363,64
(-) 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	177.562,65	15.226,83	-12.979,77	179.809,71
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	177.562,65	15.226,83	-12.979,77	179.809,71
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	177.562,65	15.226,83	-12.979,77	179.809,71
BDR - ETF POSIÇÃO	177.562,65	14.458,02	-12.210,96	179.809,71
BDR - ETF PROVENTOS	0,00	768,81	-768,81	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	4.124.538,13	84.311,68	-38.795,25	4.170.054,56
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.095.068,19	82.178,71	-36.000,00	4.141.246,90
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.095.068,19	64.178,71	-18.000,00	4.141.246,90

FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	24.417,25	1.721,72	-1.964,82	24.174,15
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	24.417,25	1.721,72	-1.964,82	24.174,15
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	24.417,25	1.721,72	-1.964,82	24.174,15
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.052,19	411,00	-830,09	4.633,10
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.052,19	411,00	-830,09	4.633,10
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.052,19	1,82	-420,91	4.633,10
FIP - A RECEBER	0,00	409,18	-409,18	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,50	0,25	-0,34	0,41
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	0,50	0,25	-0,34	0,41
PASSIVO	-6.384.684,57	30.150,18	-80.121,29	-6.434.655,68
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-10.380,07	24.201,84	-25.413,29	-11.591,52
GESTÃO PREVIDENCIAL	-5.450,07	747,75	-1.927,63	-6.629,95
BENEFÍCIOS A PAGAR	-4.877,80	0,00	-975,56	-5.853,36
PROVISÃO ABONO ANUAL	-4.877,80	0,00	-975,56	-5.853,36
APOSENTADORIAS	-4.877,80	0,00	-975,56	-5.853,36
RETENÇÕES A RECOLHER	-296,47	296,47	-266,36	-266,36
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-266,36	266,36	-266,36	-266,36
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-30,11	30,11	0,00	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-275,80	451,28	-685,71	-510,23
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-275,80	451,28	-685,71	-510,23
CUSTEIO A PAGAR	-275,80	451,28	-685,71	-510,23
INVESTIMENTOS	-4.930,00	23.454,09	-23.485,66	-4.961,57
TÍTULOS PÚBLICOS	-79,15	95,56	-97,84	-81,43
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-79,15	95,56	-97,84	-81,43
RENDA VARIÁVEL	0,00	7,68	-7,68	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	7,68	-7,68	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	18.500,00	-18.500,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	18.500,00	-18.500,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-4.850,85	4.850,85	-4.880,14	-4.880,14
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-4.850,85	4.850,85	-4.880,14	-4.880,14
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-4.850,85	4.850,85	-4.880,14	-4.880,14
PATRIMÔNIO SOCIAL	-6.374.304,50	5.948,34	-54.708,00	-6.423.064,16
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-5.837.950,23	5.948,34	-48.586,46	-5.880.588,35
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.837.950,23	5.948,34	-48.586,46	-5.880.588,35
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-884.193,47	5.948,34	0,00	-878.245,13
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-884.193,47	5.948,34	0,00	-878.245,13
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-884.193,47	5.948,34	0,00	-878.245,13
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-884.193,47	5.948,34	0,00	-878.245,13
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-4.953.756,76	0,00	-48.586,46	-5.002.343,22
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.953.756,76	0,00	-48.586,46	-5.002.343,22
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	-4.212.552,12	0,00	-43.668,67	-4.256.220,79

CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.212.552,12	0,00	-43.668,67	-4.256.220,79
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-468.800,51	0,00	-3.099,51	-471.900,02
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-468.800,51	0,00	-3.099,51	-471.900,02
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-272.404,13	0,00	-1.818,28	-274.222,41
RECURSOS PORTADOS EAPC	-272.404,13	0,00	-1.818,28	-274.222,41
FUNDOS	-536.354,27	0,00	-6.121,54	-542.475,81
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-536.354,27	0,00	-6.121,54	-542.475,81
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-536.354,27	0,00	-6.121,54	-542.475,81
FUNDO ADMINISTRATIVO	-536.354,27	0,00	-6.121,54	-542.475,81
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-536.354,27	0,00	-6.121,54	-542.475,81
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	61.954,55	-61.954,55	0,00
ADIÇÕES	-95.778,85	0,00	-16.428,96	-112.207,81
CORRENTES	-95.238,85	0,00	-16.428,96	-111.667,81
INSTITUIDOR(ES)	-95.211,27	0,00	-16.428,96	-111.640,23
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-95.211,27	0,00	-16.428,96	-111.640,23
CONTRIB NORMAL	-91.662,98	0,00	-15.743,25	-107.406,23
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-3.548,29	0,00	-685,71	-4.234,00
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	191.606,98	12.682,38	0,00	204.289,36
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	190.287,44	12.682,38	0,00	202.969,82
APOSENTADORIA PROGRAMADA	185.409,64	11.706,82	0,00	197.116,46
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	185.409,64	11.706,82	0,00	197.116,46
PROVISÕES	4.877,80	975,56	0,00	5.853,36
PROVISÕES 13º SALÁRIO	4.877,80	975,56	0,00	5.853,36
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.877,80	975,56	0,00	5.853,36
INSTITUTOS	200,75	0,00	0,00	200,75
RESGATE	200,75	0,00	0,00	200,75
RESGATE TOTAL	200,75	0,00	0,00	200,75
RESGATE TOTAL	200,75	0,00	0,00	200,75
OUTRAS DEDUÇÕES	1.118,79	0,00	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	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00
OUTRAS DESPESAS	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.575,87	685,71	0,00	4.261,58
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.575,87	685,71	0,00	4.261,58
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	3.575,87	685,71	0,00	4.261,58
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-278.447,50	0,00	-39.577,25	-318.024,75
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-278.447,50	0,00	-39.577,25	-318.024,75
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-278.447,50	0,00	-39.577,25	-318.024,75
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	179.043,50	48.586,46	-5.948,34	221.681,62
PROVISÕES MATEMÁTICAS	179.043,50	48.586,46	-5.948,34	221.681,62
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-97.456,84	0,00	-5.948,34	-103.405,18
BENEFÍCIOS A CONCEDER	276.500,34	48.586,46	0,00	325.086,80
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	122.175,84	-122.175,84	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-535.744,24	26,43	-122.175,84	-657.893,65
TÍTULOS PÚBLICOS	-88.648,64	0,00	-18.359,18	-107.007,82
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-88.648,64	0,00	-18.359,18	-107.007,82
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-82.830,57	0,00	-18.359,18	-101.189,75
TESOURO IPCA / NTN-B	-82.830,57	0,00	-18.359,18	-101.189,75
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-82.830,57	0,00	-18.359,18	-101.189,75
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	-167.630,42	26,43	-40.778,15	-208.382,14
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-165.433,70	0,00	-40.430,30	-205.864,00
LETRA FINANCEIRA - LF	-165.433,70	0,00	-40.430,30	-205.864,00
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-165.433,70	0,00	-40.430,30	-205.864,00
DEBÊNTURES	-2.196,72	26,43	-347,85	-2.518,14
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.196,72	26,43	-347,85	-2.518,14
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.196,72	26,43	-347,85	-2.518,14
RENDA VARIÁVEL	-49.815,45	0,00	-15.226,83	-65.042,28
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	-49.815,45	0,00	-15.226,83	-65.042,28
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BRD	-49.815,45	0,00	-15.226,83	-65.042,28
BDR - ETF POSIÇÃO	-49.815,45	0,00	-14.458,02	-64.273,47
BDR - ETF PROVENTOS	0,00	0,00	-768,81	-768,81
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-229.649,73	0,00	-47.811,68	-277.461,41
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-214.843,80	0,00	-45.678,71	-260.522,51
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-214.843,80	0,00	-45.678,71	-260.522,51
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-13.946,79	0,00	-1.721,72	-15.668,51
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-13.946,79	0,00	-1.721,72	-15.668,51
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-13.946,79	0,00	-1.721,72	-15.668,51
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-856,72	0,00	-411,00	-1.267,72
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-856,72	0,00	-411,00	-1.267,72
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-856,72	0,00	-411,00	-1.267,72

COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-2,42	0,00	-0,25	-2,67
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2,42	0,00	-0,25	-2,67
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	233.541,07	77.692,02	0,00	311.233,09
TÍTULOS PÚBLICOS	62.592,64	22.764,60	0,00	85.357,24
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	62.113,68	22.666,76	0,00	84.780,44
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	61.946,32	22.666,76	0,00	84.613,08
TESOURO IPCA / NTN-B	61.946,32	22.666,76	0,00	84.613,08
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	61.946,32	22.666,76	0,00	84.613,08
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	478,96	97,84	0,00	576,80
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	478,96	97,84	0,00	576,80
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	113.641,39	40.296,59	0,00	153.937,98
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	111.608,39	39.885,11	0,00	151.493,50
LETRA FINANCEIRA - LF	111.608,39	39.885,11	0,00	151.493,50
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	111.608,39	39.885,11	0,00	151.493,50
DEBÊNTURES	2.033,00	411,48	0,00	2.444,48
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.033,00	411,48	0,00	2.444,48
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.033,00	411,48	0,00	2.444,48
RENTA VARIÁVEL	44.710,53	12.218,64	0,00	56.929,17
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	44.670,09	12.210,96	0,00	56.881,05
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	44.670,09	12.210,96	0,00	56.881,05
BDR - ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	44.670,09	12.210,96	0,00	56.881,05
DESPESAS DIRETAS	40,44	7,68	0,00	48,12
TAXAS E SERVIÇOS	36,77	7,68	0,00	44,45
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	3,67	0,00	0,00	3,67
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.596,51	2.412,19	0,00	15.008,70
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)	12.123,54	1.964,82	0,00	14.088,36
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	12.123,54	1.964,82	0,00	14.088,36
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	12.123,54	1.964,82	0,00	14.088,36
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	464,97	420,91	0,00	885,88
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	464,97	420,91	0,00	885,88
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	464,97	420,91	0,00	885,88
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1,71	0,34	0,00	2,05
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	1,71	0,34	0,00	2,05
DESPESAS DIRETAS	4,09	26,12	0,00	30,21
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	4,09	26,12	0,00	30,21
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.755,67	4.880,14	0,00	28.635,81
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	23.755,67	4.880,14	0,00	28.635,81
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	23.755,67	4.880,14	0,00	28.635,81

APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	278.447,50	39.577,25	0,00	318.024,75
PROGRAMA PREVIDENCIAL	278.447,50	39.577,25	0,00	318.024,75