



Balancete Contábil de março / 2026

Plano Senge Previdência

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	6.187.416,17	1.043.648,12	-1.000.151,88	6.230.912,41
DISPONÍVEL	4.375,02	344.082,30	-343.388,20	5.069,12
IMEDIATO	4.375,02	344.082,30	-343.388,20	5.069,12
CAIXA GERAL	1,33	0,00	0,00	1,33
CAIXA GERAL	1,33	0,00	0,00	1,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.373,69	344.082,30	-343.388,20	5.067,79
BANRISUL	1.617,22	42.335,83	-43.638,79	314,26
ITAÚ	2.756,47	301.746,47	-299.749,41	4.753,53
REALIZÁVEL	6.183.041,15	699.565,82	-656.763,68	6.225.843,29
GESTÃO ADMINISTRATIVA	510.692,77	7.821,79	0,00	518.514,56
PARTICIPAÇÃO NO PGA	510.692,77	7.821,79	0,00	518.514,56
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	510.692,77	7.821,79	0,00	518.514,56
INVESTIMENTOS	5.672.348,38	691.744,03	-656.763,68	5.707.328,73
TÍTULOS PÚBLICOS	723.426,11	281.610,78	-538.411,46	466.625,43
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	723.426,11	281.610,78	-538.411,46	466.625,43
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	464.725,42	281.429,68	-279.529,67	466.625,43
TESOURO IPCA / NTN-B	464.725,42	281.429,68	-279.529,67	466.625,43
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	464.725,42	22.585,02	-20.685,01	466.625,43
NTN-B - RECEBER	0,00	258.844,66	-258.844,66	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	258.700,69	181,10	-258.881,79	0,00
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	258.700,69	181,10	-258.881,79	0,00
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.048.777,30	53.476,32	-49.582,33	1.052.671,29
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.041.225,57	52.631,35	-49.093,24	1.044.763,68
LETRA FINANCEIRA - LF	1.041.225,57	52.631,35	-49.093,24	1.044.763,68
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.041.225,57	51.599,98	-48.061,87	1.044.763,68
LETRA FINANCEIRA - A RECEBER	0,00	1.031,37	-1.031,37	0,00
DEBÊNTURES	48.572,52	844,97	-489,09	48.928,40
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	48.572,52	844,97	-489,09	48.928,40
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	48.572,52	629,56	-489,09	48.712,99
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - A RECEBER	0,00	215,41	0,00	215,41
(-) 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	167.073,21	6.182,22	-14.867,34	158.388,09
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	167.073,21	6.182,22	-14.867,34	158.388,09
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	167.073,21	6.182,22	-14.867,34	158.388,09
BDR - ETF POSIÇÃO	167.073,21	6.182,22	-14.867,34	158.388,09
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	3.733.071,76	350.474,71	-53.902,55	4.029.643,92
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	3.701.979,05	346.684,36	-50.000,00	3.998.663,41
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.701.979,05	321.684,36	-25.000,00	3.998.663,41
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	26.477,88	3.763,76	-3.889,60	26.352,04
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	26.477,88	3.763,76	-3.889,60	26.352,04
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	26.477,88	3.763,76	-3.889,60	26.352,04
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.614,83	26,59	-12,95	4.628,47
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.614,83	26,59	-12,95	4.628,47
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.614,83	26,59	-12,95	4.628,47
PASSIVO	-6.187.416,17	309.304,49	-352.800,73	-6.230.912,41
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-42.364,68	309.304,49	-281.754,62	-14.814,81
GESTÃO PREVIDENCIAL	-37.590,65	33.209,08	-928,93	-5.310,50
BENEFÍCIOS A PAGAR	-22.821,12	19.894,44	0,00	-2.926,68
PROVISÃO ABONO ANUAL	-22.821,12	19.894,44	0,00	-2.926,68
APOSENTADORIAS	-22.821,12	19.894,44	0,00	-2.926,68
RETENÇÕES A RECOLHER	-12.857,92	12.857,92	-266,36	-266,36
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-12.857,92	12.857,92	-266,36	-266,36
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-1.911,61	456,72	-662,57	-2.117,46
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-1.911,61	456,72	-662,57	-2.117,46
CUSTEIO A PAGAR	-1.911,61	456,72	-662,57	-2.117,46
INVESTIMENTOS	-4.774,03	276.095,41	-280.825,69	-9.504,31
TÍTULOS PÚBLICOS	-72,79	2.087,77	-2.100,59	-85,61
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-72,79	2.087,77	-2.100,59	-85,61
RENTA VARIÁVEL	0,00	7,40	-7,40	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	7,40	-7,40	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-0,42	274.000,24	-274.000,36	-0,54
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	274.000,00	-274.000,00	0,00
FIM ESTRUTURADO A PAGAR	-0,42	0,24	-0,36	-0,54
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-4.700,82	0,00	-4.717,34	-9.418,16

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-4.700,82	0,00	-4.717,34	-9.418,16
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-4.700,82	0,00	-4.717,34	-9.418,16
PATRIMÔNIO SOCIAL	-6.145.051,49	0,00	-71.046,11	-6.216.097,60
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-5.634.358,72	0,00	-63.224,32	-5.697.583,04
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.634.358,72	0,00	-63.224,32	-5.697.583,04
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-846.018,52	0,00	-42.802,05	-888.820,57
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-846.018,52	0,00	-42.802,05	-888.820,57
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-846.018,52	0,00	-42.802,05	-888.820,57
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-846.018,52	0,00	-42.802,05	-888.820,57
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-4.788.340,20	0,00	-20.422,27	-4.808.762,47
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.788.340,20	0,00	-20.422,27	-4.808.762,47
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	-4.070.571,56	0,00	-12.699,67	-4.083.271,23
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.070.571,56	0,00	-12.699,67	-4.083.271,23
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-454.029,65	0,00	-4.867,27	-458.896,92
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-454.029,65	0,00	-4.867,27	-458.896,92
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-263.738,99	0,00	-2.855,33	-266.594,32
RECURSOS PORTADOS EAPC	-263.738,99	0,00	-2.855,33	-266.594,32
FUNDOS	-510.692,77	0,00	-7.821,79	-518.514,56
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-510.692,77	0,00	-7.821,79	-518.514,56
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-510.692,77	0,00	-7.821,79	-518.514,56
FUNDO ADMINISTRATIVO	-510.692,77	0,00	-7.821,79	-518.514,56
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-510.692,77	0,00	-7.821,79	-518.514,56
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	76.574,35	-76.574,35	0,00
ADIÇÕES	-37.844,75	0,00	-15.650,22	-53.494,97
CORRENTES	-37.304,75	0,00	-15.650,22	-52.954,97
INSTITUIDOR(ES)	-37.277,17	0,00	-15.650,22	-52.927,39
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-37.277,17	0,00	-15.650,22	-52.927,39
CONTRIB NORMAL	-35.833,82	0,00	-14.987,65	-50.821,47
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-1.443,35	0,00	-662,57	-2.105,92
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	172.708,45	12.687,46	-19.894,44	165.501,47
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	172.669,66	12.147,46	-19.894,44	164.922,68
APOSENTADORIA PROGRAMADA	149.848,54	12.147,46	0,00	161.996,00
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	149.848,54	12.147,46	0,00	161.996,00
PROVISÕES	22.821,12	0,00	-19.894,44	2.926,68
PROVISÕES 13º SALÁRIO	22.821,12	0,00	-19.894,44	2.926,68
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	22.821,12	0,00	-19.894,44	2.926,68
OUTRAS DEDUÇÕES	38,79	540,00	0,00	578,79
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	25,00	540,00	0,00	565,00
OUTRAS DESPESAS	25,00	540,00	0,00	565,00
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.470,93	662,57	0,00	2.133,50
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.470,93	662,57	0,00	2.133,50
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	1.470,93	662,57	0,00	2.133,50
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-111.786,62	0,00	-41.029,69	-152.816,31
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-111.786,62	0,00	-41.029,69	-152.816,31
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-111.786,62	0,00	-41.029,69	-152.816,31
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-24.548,01	63.224,32	0,00	38.676,31
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-24.548,01	63.224,32	0,00	38.676,31
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-135.631,79	42.802,05	0,00	-92.829,74
BENEFÍCIOS A CONCEDER	111.083,78	20.422,27	0,00	131.506,05
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	134.005,14	-134.005,14	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-185.497,87	6,93	-134.005,14	-319.496,08
TÍTULOS PÚBLICOS	-36.888,58	0,00	-22.871,65	-59.760,23
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-36.888,58	0,00	-22.871,65	-59.760,23
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-31.357,14	0,00	-22.585,02	-53.942,16
TESOURO IPCA / NTN-B	-31.357,14	0,00	-22.585,02	-53.942,16
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-31.357,14	0,00	-22.585,02	-53.942,16
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-5.531,44	0,00	-286,63	-5.818,07
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.531,44	0,00	-286,63	-5.818,07
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-48.433,26	6,93	-53.476,32	-101.902,65

TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-47.992,13	0,00	-52.631,35	-100.623,48
LETRA FINANCEIRA - LF	-47.992,13	0,00	-52.631,35	-100.623,48
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-47.992,13	0,00	-52.631,35	-100.623,48
DEBÊNTURES	-441,13	6,93	-844,97	-1.279,17
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-441,13	6,93	-844,97	-1.279,17
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-441,13	6,93	-844,97	-1.279,17
REND A VARIÁVEL	-12.866,43	0,00	-6.182,22	-19.048,65
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	-12.866,43	0,00	-6.182,22	-19.048,65
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BRD	-12.866,43	0,00	-6.182,22	-19.048,65
BDR - ETF POSIÇÃO	-12.866,43	0,00	-6.182,22	-19.048,65
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-87.309,60	0,00	-51.474,95	-138.784,55
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-80.488,30	0,00	-47.684,36	-128.172,66
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-80.488,30	0,00	-47.684,36	-128.172,66
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-6.712,42	0,00	-3.763,76	-10.476,18
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-6.712,42	0,00	-3.763,76	-10.476,18
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.712,42	0,00	-3.763,76	-10.476,18
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-108,42	0,00	-26,59	-135,01
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-108,42	0,00	-26,59	-135,01
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-108,42	0,00	-26,59	-135,01
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-0,46	0,00	-0,24	-0,70
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-0,46	0,00	-0,24	-0,70
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	64.309,70	88.251,18	0,00	152.560,88
TÍTULOS PÚBLICOS	21.321,96	20.928,26	0,00	42.250,22
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.131,29	20.827,67	0,00	41.958,96
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	21.106,59	20.685,01	0,00	41.791,60
TESOURO IPCA / NTN-B	21.106,59	20.685,01	0,00	41.791,60
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	21.106,59	20.685,01	0,00	41.791,60
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	24,70	142,66	0,00	167,36
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	24,70	142,66	0,00	167,36
DESPESAS DIRETAS	190,67	100,59	0,00	291,26
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	190,67	100,59	0,00	291,26
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	21.776,90	48.544,03	0,00	70.320,93
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	21.402,90	48.061,87	0,00	69.464,77
LETRA FINANCEIRA - LF	21.402,90	48.061,87	0,00	69.464,77
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	21.402,90	48.061,87	0,00	69.464,77
DEBÊNTURES	374,00	482,16	0,00	856,16

DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	374,00	482,16	0,00	856,16
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	374,00	482,16	0,00	856,16
RENTA VARIÁVEL	18.225,40	14.874,74	0,00	33.100,14
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	18.210,51	14.867,34	0,00	33.077,85
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	18.210,51	14.867,34	0,00	33.077,85
BDR - ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	18.210,51	14.867,34	0,00	33.077,85
DESPESAS DIRETAS	14,89	7,40	0,00	22,29
TAXAS E SERVIÇOS	14,89	7,40	0,00	22,29
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.985,44	3.904,15	0,00	6.889,59
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)	2.828,54	3.889,60	0,00	6.718,14
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.828,54	3.889,60	0,00	6.718,14
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.828,54	3.889,60	0,00	6.718,14
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	154,03	12,95	0,00	166,98
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	154,03	12,95	0,00	166,98
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	154,03	12,95	0,00	166,98
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,67	0,36	0,00	1,03
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,67	0,36	0,00	1,03
DESPESAS DIRETAS	0,00	1,24	0,00	1,24
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	1,24	0,00	1,24
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.401,55	4.717,34	0,00	14.118,89
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	9.401,55	4.717,34	0,00	14.118,89
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	9.401,55	4.717,34	0,00	14.118,89
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	111.786,62	41.029,69	0,00	152.816,31
PROGRAMA PREVIDENCIAL	111.786,62	41.029,69	0,00	152.816,31