

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.455.413,52 D	215.015,75 D	299.235,70 C	84.219,95 C	2.371.193,57 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	30.506,40 D	150.144,28 D	175.028,31 C	24.884,03 C	5.622,37 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	30.506,40 D	150.144,28 D	175.028,31 C	24.884,03 C	5.622,37 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.506,40 D	150.144,28 D	175.028,31 C	24.884,03 C	5.622,37 D
1.01.01.02.03.00.00.00	Santander - 13-000974-1	27.093,16 D	148.344,28 D	173.047,40 C	24.703,12 C	2.390,04 D
1.01.01.02.06.00.00.00	Caixa Econômica- PGA	2.291,89 D	1.800,00 D	1.744,21 C	55,79 D	2.347,68 D
1.01.01.02.10.00.00.00	Caixa Econômica - 00000006-5	1.121,35 D	0,00	236,70 C	236,70 C	884,65 D
1.02.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.424.907,12 D	64.871,47 D	124.207,39 C	59.335,92 C	2.365.571,20 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	36.356,91 D	35.805,44 D	33.707,39 C	2.098,05 D	38.454,96 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	6.070,03 D	34.108,44 D	33.192,03 C	916,41 D	6.986,44 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	5.917,21 D	33.868,77 D	33.039,21 C	829,56 D	6.746,77 D
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	266,03 D	13.827,03 D	13.827,03 C	0,00	266,03 D
1.02.02.01.01.01.01.00	Patrocinador(es)	266,03 D	13.827,03 D	13.827,03 C	0,00	266,03 D
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	3.070,10 D	16.868,36 D	16.631,10 C	237,26 D	3.307,36 D
1.02.02.01.01.03.01.00	Participantes	3.070,10 D	16.868,36 D	16.631,10 C	237,26 D	3.307,36 D
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.558,88 D	3.151,18 D	2.558,88 C	592,30 D	3.151,18 D
1.02.02.01.01.04.01.00	Autopatrocinados	2.558,88 D	3.151,18 D	2.558,88 C	592,30 D	3.151,18 D
1.02.02.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	22,20 D	22,20 D	22,20 C	0,00	22,20 D
1.02.02.01.01.05.01.00	Participantes em BPD	22,20 D	22,20 D	22,20 C	0,00	22,20 D
1.02.02.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	152,82 D	239,67 D	152,82 C	86,85 D	239,67 D
1.02.02.01.02.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	152,82 D	239,67 D	152,82 C	86,85 D	239,67 D
1.02.02.01.02.04.01.00	Autopatrocinados	152,82 D	239,67 D	152,82 C	86,85 D	239,67 D
1.02.02.02.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	555,62 D	1.625,00 D	515,36 C	1.109,64 D	1.665,26 D
1.02.02.02.01.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	555,62 D	1.625,00 D	515,36 C	1.109,64 D	1.665,26 D
1.02.02.02.01.01.00.00	Despesas Antecipadas	555,62 D	1.625,00 D	515,36 C	1.109,64 D	1.665,26 D
1.02.02.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	29.179,76 D	0,00	0,00	0,00	29.179,76 D
1.02.02.04.03.00.00.00	Depósito Judicial/Recursois - C.E.F 1677-34.2011.8.1	29.179,76 D	0,00	0,00	0,00	29.179,76 D
1.02.02.99.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	551,50 D	72,00 D	0,00	72,00 D	623,50 D
1.02.02.99.01.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	551,50 D	72,00 D	0,00	72,00 D	623,50 D
1.02.02.99.01.02.00.00	Tarifa Bancária - PGA	551,50 D	72,00 D	0,00	72,00 D	623,50 D
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.388.550,21 D	29.066,03 D	90.500,00 C	61.433,97 C	2.327.116,24 D
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.388.550,21 D	29.066,03 D	90.500,00 C	61.433,97 C	2.327.116,24 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.388.550,21 D	29.066,03 D	90.500,00 C	61.433,97 C	2.327.116,24 D
1.02.03.04.01.11.00.00	FIC Santander Ref. DI Institucional Premium	2.388.550,21 D	29.066,03 D	90.500,00 C	61.433,97 C	2.327.116,24 D
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.455.413,52 C	273.124,67 D	188.904,72 C	84.219,95 D	2.371.193,57 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	250.871,69 C	145.501,36 D	161.602,19 C	16.100,83 C	266.972,52 C
2.01.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	250.871,69 C	145.501,36 D	161.602,19 C	16.100,83 C	266.972,52 C
2.01.02.01.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	244.449,34 C	138.214,36 D	152.724,27 C	14.509,91 C	258.959,25 C
2.01.02.01.01.00.00.00	SALÁRIOS E ENCARGOS	244.449,34 C	79.737,20 D	94.247,11 C	14.509,91 C	258.959,25 C

Patrocinadora: ALEPEPREV Plano(s): PLANO GESTÃO ADMINISTRATIVA

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.01.00.00	Líquido Salarial	0,00	37.043,63 D	37.043,63 C	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.00	FGTS	4.416,45 C	4.416,45 D	4.416,45 C	0,00	4.416,45 C
2.01.02.01.01.03.00.00	INSS	17.828,63 C	17.828,63 D	17.828,63 C	0,00	17.828,63 C
2.01.02.01.01.04.00.00	IRRF s/Salários	10.218,87 C	10.218,87 D	10.218,87 C	0,00	10.218,87 C
2.01.02.01.01.06.00.00	Provisão para Férias	162.237,10 C	0,00	8.291,38 C	8.291,38 C	170.528,48 C
2.01.02.01.01.07.00.00	Provisão para 13º Salário	49.748,29 C	0,00	6.218,53 C	6.218,53 C	55.966,82 C
2.01.02.01.01.08.00.00	REPASSES CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.229,62 D	10.229,62 C	0,00	0,00
2.01.02.01.01.08.01.00	Contribuição Normal	0,00	9.384,98 D	9.384,98 C	0,00	0,00
2.01.02.01.01.08.03.00	Taxa de Carregamento	0,00	844,64 D	844,64 C	0,00	0,00
2.01.02.01.04.00.00.00	FORNECEDORES	0,00	58.477,16 D	58.477,16 C	0,00	0,00
2.01.02.01.04.08.00.00	Atuarial Consult. e Assess. Atuarial Ltda	0,00	1.747,96 D	1.747,96 C	0,00	0,00
2.01.02.01.04.11.00.00	Pension Ltda	0,00	11.843,03 D	11.843,03 C	0,00	0,00
2.01.02.01.04.13.00.00	Aditus Consultoria Financeira Ltda	0,00	7.025,64 D	7.025,64 C	0,00	0,00
2.01.02.01.04.22.00.00	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	0,00	682,65 D	682,65 C	0,00	0,00
2.01.02.01.04.23.00.00	Senior Solution Consultoria em Informática Ltda	0,00	36.627,88 D	36.627,88 C	0,00	0,00
2.01.02.01.04.25.00.00	Convicta Consultoria em Segurança do Trabalho	0,00	150,00 D	150,00 C	0,00	0,00
2.01.02.01.04.26.00.00	Paulo Roberto de Carvalho Reis	0,00	400,00 D	400,00 C	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.128,18 C	1.128,18 D	2.633,81 C	1.505,63 C	2.633,81 C
2.01.02.02.01.00.00.00	ISS Retido a Recolher	51,91 C	51,91 D	0,00	51,91 D	0,00
2.01.02.02.03.00.00.00	IRRF a Recolher	262,50 C	262,50 D	642,39 C	379,89 C	642,39 C
2.01.02.02.04.00.00.00	PIS/COFINS/CSLL	813,77 C	813,77 D	1.991,42 C	1.177,65 C	1.991,42 C
2.01.02.04.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	2.789,61 C	4.414,61 D	4.480,61 C	66,00 C	2.855,61 C
2.01.02.04.01.00.00.00	PIS s/receita Adm	389,95 C	389,95 D	399,17 C	9,22 C	399,17 C
2.01.02.04.02.00.00.00	COFINS s/ Receita Adm	2.399,66 C	2.399,66 D	2.456,44 C	56,78 C	2.456,44 C
2.01.02.04.03.00.00.00	TAFIC	0,00	1.625,00 D	1.625,00 C	0,00	0,00
2.01.02.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.504,56 C	1.744,21 D	1.763,50 C	19,29 C	2.523,85 C
2.01.02.99.01.00.00.00	Valores a Pagar- CD	27,45 C	0,00	0,00	0,00	27,45 C
2.01.02.99.02.00.00.00	Custódia e CETIP	2.477,11 C	1.744,21 D	1.763,50 C	19,29 C	2.496,40 C
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.204.541,83 C	127.623,31 D	27.302,53 C	100.320,78 D	2.104.221,05 C
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	2.204.541,83 C	127.623,31 D	27.302,53 C	100.320,78 D	2.104.221,05 C
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.204.541,83 C	127.623,31 D	27.302,53 C	100.320,78 D	2.104.221,05 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.204.541,83 C	127.623,31 D	27.302,53 C	100.320,78 D	2.104.221,05 C
2.03.02.02.01.01.00.00	Constituição/ Reversão	1.514.490,63 D	127.623,31 D	0,00	127.623,31 D	1.642.113,94 D
2.03.02.02.01.02.00.00	Atualização	3.719.032,46 C	0,00	27.302,53 C	27.302,53 C	3.746.334,99 C
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	189.034,28 D	189.034,28 C	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	543.000,02 C	0,00	34.108,44 C	34.108,44 C	577.108,46 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	543.000,02 C	0,00	34.108,44 C	34.108,44 C	577.108,46 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	541.321,13 C	0,00	33.868,77 C	33.868,77 C	575.189,90 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	380.981,16 C	0,00	13.827,03 C	13.827,03 C	394.808,19 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	380.981,16 C	0,00	13.827,03 C	13.827,03 C	394.808,19 C
4.01.01.01.01.01.01.00	Contribuição para Custeio	108.960,09 C	0,00	13.827,03 C	13.827,03 C	122.787,12 C
4.01.01.01.01.01.02.00	Contribuição para Custeio - Saldo Patrocinador	272.021,07 C	0,00	0,00	0,00	272.021,07 C

Sentido

Seu

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	130.525,51 C	0,00	16.868,36 C	16.868,36 C	147.393,87 C
4.01.01.01.03.01.00.00	Contribuição para Custeio	130.525,51 C	0,00	16.868,36 C	16.868,36 C	147.393,87 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	29.636,86 C	0,00	3.151,18 C	3.151,18 C	32.788,04 C
4.01.01.01.04.01.00.00	Contribuição para Custeio	29.636,86 C	0,00	3.151,18 C	3.151,18 C	32.788,04 C
4.01.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	177,60 C	0,00	22,20 C	22,20 C	199,80 C
4.01.01.01.05.01.00.00	Contribuição para Custeio	177,60 C	0,00	22,20 C	22,20 C	199,80 C
4.01.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	1.678,89 C	0,00	239,67 C	239,67 C	1.918,56 C
4.01.01.02.04.00.00.00	Multa, juros e Correção s/ Contrib. Adm	1.678,89 C	0,00	239,67 C	239,67 C	1.918,56 C
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	1.233.306,06 D	161.731,75 D	0,00	161.731,75 D	1.395.037,81 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.233.306,06 D	161.731,75 D	0,00	161.731,75 D	1.395.037,81 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	882.632,99 D	94.247,11 D	0,00	94.247,11 D	976.880,10 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	882.632,99 D	94.247,11 D	0,00	94.247,11 D	976.880,10 D
4.02.01.01.02.01.00.00	PESSOAL	560.421,05 D	55.205,78 D	0,00	55.205,78 D	615.626,83 D
4.02.01.01.02.01.01.00	Remuneração	451.073,24 D	55.205,78 D	0,00	55.205,78 D	506.279,02 D
4.02.01.01.02.01.02.00	Indenizações Trabalhistas	109.347,81 D	0,00	0,00	0,00	109.347,81 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	322.211,94 D	39.041,33 D	0,00	39.041,33 D	361.253,27 D
4.02.01.01.02.02.01.00	FGTS	36.085,77 D	4.416,45 D	0,00	4.416,45 D	40.502,22 D
4.02.01.01.02.02.02.00	INSS	101.491,37 D	12.421,28 D	0,00	12.421,28 D	113.912,65 D
4.02.01.01.02.02.03.00	INSS - RAT e Outras Entidades	21.071,35 D	2.578,88 D	0,00	2.578,88 D	23.650,23 D
4.02.01.01.02.02.04.00	Previdência Complementar	40.918,48 D	5.114,81 D	0,00	5.114,81 D	46.033,29 D
4.02.01.01.02.02.05.00	Provisão 13º Salário	36.803,85 D	4.600,48 D	0,00	4.600,48 D	41.404,33 D
4.02.01.01.02.02.06.00	Provisão Férias	26.135,38 D	6.133,97 D	0,00	6.133,97 D	32.269,35 D
4.02.01.01.02.02.07.00	Prov. INSS s/13º Salário	10.000,13 D	1.250,01 D	0,00	1.250,01 D	11.250,14 D
4.02.01.01.02.02.08.00	Prov. INSS s/ Férias	8.482,83 D	1.666,69 D	0,00	1.666,69 D	10.149,52 D
4.02.01.01.02.02.09.00	Prov. FGTS s/13º Salário	2.944,31 D	368,04 D	0,00	368,04 D	3.312,35 D
4.02.01.01.02.02.10.00	Prov. FGTS s/Férias	2.090,87 D	490,72 D	0,00	490,72 D	2.581,59 D
4.02.01.01.02.02.13.00	Multa FGTS - Rescisão	36.187,60 D	0,00	0,00	0,00	36.187,60 D
4.02.01.04.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	297.022,86 D	60.710,97 D	0,00	60.710,97 D	357.733,83 D
4.02.01.04.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	14.900,16 D	1.862,52 D	0,00	1.862,52 D	16.762,68 D
4.02.01.04.01.01.00.00	Consultoria Atuarial	14.900,16 D	1.862,52 D	0,00	1.862,52 D	16.762,68 D
4.02.01.04.02.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	94.744,24 D	11.843,03 D	0,00	11.843,03 D	106.587,27 D
4.02.01.04.02.01.00.00	Consultoria Contábil	94.744,24 D	11.843,03 D	0,00	11.843,03 D	106.587,27 D
4.02.01.04.03.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	7.000,00 D	0,00	0,00	0,00	7.000,00 D
4.02.01.04.03.01.00.00	Consultoria Jurídica	7.000,00 D	0,00	0,00	0,00	7.000,00 D
4.02.01.04.04.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	1.200,00 D	150,00 D	0,00	150,00 D	1.350,00 D
4.02.01.04.04.01.00.00	Recursos Humanos	1.200,00 D	150,00 D	0,00	150,00 D	1.350,00 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	105.538,42 D	39.710,76 D	0,00	39.710,76 D	145.249,18 D
4.02.01.04.05.01.00.00	Informática	105.538,42 D	39.710,76 D	0,00	39.710,76 D	145.249,18 D
4.02.01.04.06.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	8.305,92 D	0,00	0,00	0,00	8.305,92 D
4.02.01.04.06.01.00.00	Gestão/ Planejamento Estratégico	8.305,92 D	0,00	0,00	0,00	8.305,92 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	8.800,00 D	0,00	0,00	0,00	8.800,00 D
4.02.01.04.07.01.00.00	Auditoria Contábil	8.800,00 D	0,00	0,00	0,00	8.800,00 D

Souto

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

Balancete Contábil de 09/2025

14/10/2025

09:42

Página: 4 de 4

Patrocinadora: ALEPEPREV Plano(s): PLANO GESTÃO ADMINISTRATIVA

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	56.534,12 D	7.144,66 D	0,00	7.144,66 D	63.678,78 D
4.02.01.04.09.02.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	56.534,12 D	7.144,66 D	0,00	7.144,66 D	63.678,78 D
4.02.01.04.09.02.01.00	Consultoria dos Investimentos	56.534,12 D	7.144,66 D	0,00	7.144,66 D	63.678,78 D
4.02.01.05.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	14.141,34 D	3.426,54 D	0,00	3.426,54 D	17.567,88 D
4.02.01.05.04.00.00.00	Cartoriais	717,67 D	0,00	0,00	717,67 D	717,67 D
4.02.01.05.06.00.00.00	Custas Processuais	2.910,70 D	0,00	0,00	0,00	2.910,70 D
4.02.01.05.09.00.00.00	CERTISIGN - Certificadora Digital	190,72 D	23,84 D	0,00	23,84 D	214,56 D
4.02.01.05.18.00.00.00	Internet	3.200,00 D	400,00 D	0,00	400,00 D	3.600,00 D
4.02.01.05.19.00.00.00	Tarifa Bancária	1.863,45 D	164,70 D	0,00	164,70 D	2.028,15 D
4.02.01.05.24.00.00.00	ICSS	2.838,00 D	2.838,00 D	0,00	2.838,00 D	5.676,00 D
4.02.01.05.27.00.00.00	Informática	2.420,80 D	0,00	0,00	0,00	2.420,80 D
4.02.01.07.00.00.00.00	TRIBUTOS	39.428,87 D	3.347,13 D	0,00	3.347,13 D	42.776,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	PIS s/ Receita Adm	4.962,46 D	399,17 D	0,00	399,17 D	5.361,63 D
4.02.01.07.02.00.00.00	COFINS s/ Receita Adm	30.538,15 D	2.456,44 D	0,00	2.456,44 D	32.994,59 D
4.02.01.07.03.00.00.00	TAFIC	3.250,00 D	406,25 D	0,00	406,25 D	3.656,25 D
4.02.01.07.04.00.00.00	CIM	678,26 D	85,27 D	0,00	85,27 D	763,53 D
4.02.01.98.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	80,00 D	0,00	0,00	0,00	80,00 D
4.02.01.98.01.00.00.00	Outras Despesas	80,00 D	0,00	0,00	0,00	80,00 D
4.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	220.453,74 C	0,00	27.302,53 C	27.302,53 C	247.756,27 C
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	220.453,74 C	0,00	27.302,53 C	27.302,53 C	247.756,27 C
4.05.01.01.00.00.00.00	Fluxo Positivo dos Investimentos	220.453,74 C	0,00	27.302,53 C	27.302,53 C	247.756,27 C
4.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	469.852,30 C	27.302,53 D	127.623,31 C	100.320,78 C	570.173,08 C
4.07.01.00.00.00.00.00	Constituição/ Reversão	690.306,04 C	0,00	127.623,31 C	127.623,31 C	817.929,35 C
4.07.02.00.00.00.00.00	Atualização	220.453,74 D	27.302,53 D	0,00	27.302,53 D	247.756,27 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	29.066,03 D	29.066,03 C	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	234.234,36 C	0,00	29.066,03 C	29.066,03 C	263.300,39 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	234.234,36 C	0,00	29.066,03 C	29.066,03 C	263.300,39 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	234.234,36 C	0,00	29.066,03 C	29.066,03 C	263.300,39 C
5.01.04.01.01.00.00.00	Variação Positiva - RM	31.911,39 C	0,00	0,00	0,00	31.911,39 C
5.01.04.01.03.00.00.00	Variação Positiva - PGA	202.322,97 C	0,00	29.066,03 C	29.066,03 C	231.389,00 C
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.780,62 D	1.763,50 D	0,00	1.763,50 D	15.544,12 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.780,62 D	1.763,50 D	0,00	1.763,50 D	15.544,12 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	742,33 D	0,00	742,33 D	742,33 D
5.02.04.01.03.00.00.00	CETIP - Fundo de Renda Fixa	0,00	742,33 D	0,00	742,33 D	742,33 D
5.02.04.02.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	8.169,36 D	1.021,17 D	0,00	1.021,17 D	9.190,53 D
5.02.04.02.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO	8.169,36 D	1.021,17 D	0,00	1.021,17 D	9.190,53 D
5.02.04.02.02.02.00.00	Custódia - Fundo Referenciado	8.169,36 D	1.021,17 D	0,00	1.021,17 D	9.190,53 D
5.02.04.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	5.611,26 D	0,00	0,00	0,00	5.611,26 D
5.02.04.99.03.00.00.00	CETIP - Fundo Referenciado	5.611,26 D	0,00	0,00	0,00	5.611,26 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	220.453,74 D	27.302,53 D	0,00	27.302,53 D	247.756,27 D
5.08.02.00.00.00.00.00	Gestão Administrativa	220.453,74 D	27.302,53 D	0,00	27.302,53 D	247.756,27 D

Fundo de Previdência Complementar da Assembleia
Legislativa do Estado de PE - ALEPEPREV
Gildo Dantas Corrêa de Gois
Diretor Presidente

Fundo de Previdência Complementar da Assembleia
Legislativa do Estado de PE - ALEPEPREV
Flávia Zirpoli Sobral
Diretora Administrativo Financeiro

Suete

Suete

A

X

mm