

Patrocinadora: ALEPEPREV Plano(s): PLANO GESTÃO ADMINISTRATIVA

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.371.193,57 D	273.188,20 D	333.588,45 C	60.400,25 C	2.310.793,32 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	5.622,37 D	191.873,08 D	168.156,33 C	23.716,75 D	29.339,12 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	5.622,37 D	191.873,08 D	168.156,33 C	23.716,75 D	29.339,12 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.622,37 D	191.873,08 D	168.156,33 C	23.716,75 D	29.339,12 D
1.01.01.02.03.00.00.00	Santander - 13-000974-1	2.390,04 D	190.073,08 D	166.058,81 C	24.014,27 D	26.404,31 D
1.01.01.02.06.00.00.00	Caixa Econômica- PGA	2.347,68 D	1.600,00 D	1.754,07 C	154,07 C	2.193,61 D
1.01.01.02.10.00.00.00	Caixa Econômica - 00000006-5	884,65 D	200,00 D	343,45 C	143,45 C	741,20 D
1.02.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.365.571,20 D	81.315,12 D	165.432,12 C	84.117,00 C	2.281.454,20 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	38.454,96 D	52.054,12 D	34.432,12 C	17.622,00 D	56.076,96 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	6.986,44 D	51.982,12 D	33.916,76 C	18.065,36 D	25.051,80 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	6.746,77 D	32.549,33 D	33.677,09 C	1.127,76 C	5.619,01 D
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	266,03 D	13.997,22 D	13.731,19 C	266,03 D	532,06 D
1.02.02.01.01.01.01.00	Patrocinador(es)	266,03 D	13.997,22 D	13.731,19 C	266,03 D	532,06 D
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	3.307,36 D	16.551,47 D	16.772,52 C	221,05 C	3.086,31 D
1.02.02.01.01.03.01.00	Participantes	3.307,36 D	16.551,47 D	16.772,52 C	221,05 C	3.086,31 D
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.151,18 D	1.978,44 D	3.151,18 C	1.172,74 C	1.978,44 D
1.02.02.01.01.04.01.00	Autopatrocínados	3.151,18 D	1.978,44 D	3.151,18 C	1.172,74 C	1.978,44 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	239,67 D	117,46 D	239,67 C	122,21 C	117,46 D
1.02.02.01.02.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	239,67 D	117,46 D	239,67 C	122,21 C	117,46 D
1.02.02.01.02.04.01.00	Autopatrocínados	239,67 D	117,46 D	239,67 C	122,21 C	117,46 D
1.02.02.01.04.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00	19.315,33 D	0,00	19.315,33 D	19.315,33 D
1.02.02.01.04.02.00.00	Adiantamento de Férias	0,00	19.315,33 D	0,00	19.315,33 D	19.315,33 D
1.02.02.02.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	1.665,26 D	0,00	515,36 C	515,36 C	1.149,90 D
1.02.02.02.01.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	1.665,26 D	0,00	515,36 C	515,36 C	1.149,90 D
1.02.02.02.01.01.00.00	Despesas Antecipadas	1.665,26 D	0,00	515,36 C	515,36 C	1.149,90 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	623,50 D	72,00 D	0,00	72,00 D	695,50 D
1.02.02.99.01.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	623,50 D	72,00 D	0,00	72,00 D	695,50 D
1.02.02.99.01.02.00.00	Tarifa Bancária - PGA	623,50 D	72,00 D	0,00	72,00 D	695,50 D
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.327.116,24 D	29.261,00 D	131.000,00 C	101.739,00 C	2.225.377,24 D
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.327.116,24 D	29.261,00 D	131.000,00 C	101.739,00 C	2.225.377,24 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.327.116,24 D	29.261,00 D	131.000,00 C	101.739,00 C	2.225.377,24 D
1.02.03.04.01.11.00.00	FIC Santander Ref. DI Institucional Premium	2.327.116,24 D	29.261,00 D	131.000,00 C	101.739,00 C	2.225.377,24 D
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.371.193,57 C	222.340,96 D	161.940,71 C	60.400,25 D	2.310.793,32 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	266.972,52 C	121.539,68 D	134.449,84 C	12.910,16 C	279.882,68 C
2.01.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	266.972,52 C	121.539,68 D	134.449,84 C	12.910,16 C	279.882,68 C

Santo

Alc

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Patrocinadora: ALEPEPREV Plano(s): PLANO GESTÃO ADMINISTRATIVA

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	258.959,25 C	114.244,28 D	128.754,20 C	14.509,92 C	273.469,17 C
2.01.02.01.01.00.00.00	SALÁRIOS E ENCARGOS	258.959,25 C	79.737,20 D	94.247,12 C	14.509,92 C	273.469,17 C
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	170.528,48 C	0,00	8.291,40 C	8.291,40 C	178.819,88 C
2.01.02.01.01.07.00.00	Provisão para 13º Salário	55.966,82 C	0,00	6.218,52 C	6.218,52 C	62.185,34 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	34.507,08 D	34.507,08 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
2.01.02.01.04.14.00.00	JCM&B Consultores e Associados	0,00	922,48 D	922,48 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	11.885,32 D	11.885,32 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	2.633,81 C	2.685,72 D	1.128,18 C	1.557,54 D	1.076,27 C
2.01.02.02.01.00.00.00	ISS Retido a Recolher	0,00	51,91 D	51,91 C	0,00	0,00
2.01.02.02.03.00.00.00	IRRF a Recolher	642,39 C	642,39 D	262,50 C	379,89 D	262,50 C
2.01.02.02.04.00.00.00	PIS/COFINS/CSLL	1.991,42 C	1.991,42 D	813,77 C	1.177,65 D	813,77 C
2.01.02.04.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	2.855,61 C	2.855,61 D	2.797,33 C	58,28 D	2.797,33 C
2.01.02.04.01.00.00.00	PIS s/receita Adm	399,17 C	399,17 D	391,02 C	8,15 D	391,02 C
2.01.02.04.02.00.00.00	COFINS s/ Receita Adm	2.456,44 C	2.456,44 D	2.406,31 C	50,13 D	2.406,31 C
2.01.02.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.523,85 C	1.754,07 D	1.770,13 C	16,06 C	2.539,91 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	2.496,40 C	1.754,07 D	1.770,13 C	16,06 C	2.512,46 C
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.104.221,05 C	100.801,28 D	27.490,87 C	73.310,41 D	2.030.910,64 C
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	2.104.221,05 C	100.801,28 D	27.490,87 C	73.310,41 D	2.030.910,64 C
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.104.221,05 C	100.801,28 D	27.490,87 C	73.310,41 D	2.030.910,64 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.104.221,05 C	100.801,28 D	27.490,87 C	73.310,41 D	2.030.910,64 C
2.03.02.02.01.01.00.00	Constituição/ Reversão	1.642.113,94 D	100.801,28 D	0,00	100.801,28 D	1.742.915,22 D
2.03.02.02.01.02.00.00	Atualização	3.746.334,99 C	0,00	27.490,87 C	27.490,87 C	3.773.825,86 C
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	160.958,94 D	160.958,94 C	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	577.108,46 C	0,00	32.666,79 C	32.666,79 C	609.775,25 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	577.108,46 C	0,00	32.666,79 C	32.666,79 C	609.775,25 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	575.189,90 C	0,00	32.549,33 C	32.549,33 C	607.739,23 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	394.808,19 C	0,00	13.997,22 C	13.997,22 C	408.805,41 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	394.808,19 C	0,00	13.997,22 C	13.997,22 C	408.805,41 C
4.01.01.01.01.01.01.00	Contribuição para Custeio	122.787,12 C	0,00	13.997,22 C	13.997,22 C	136.784,34 C

Patrocinadora: ALEPEPREV Plano(s): PLANO GESTÃO ADMINISTRATIVA

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	147.393,87 C	0,00	16.551,47 C	16.551,47 C	163.945,34 C
4.01.01.01.03.01.00.00	Contribuição para Custeio	147.393,87 C	0,00	16.551,47 C	16.551,47 C	163.945,34 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	32.788,04 C	0,00	1.978,44 C	1.978,44 C	34.766,48 C
4.01.01.01.04.01.00.00	Contribuição para Custeio	32.788,04 C	0,00	1.978,44 C	1.978,44 C	34.766,48 C
4.01.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	199,80 C	0,00	22,20 C	22,20 C	222,00 C
4.01.01.01.05.01.00.00	Contribuição para Custeio	199,80 C	0,00	22,20 C	22,20 C	222,00 C
4.01.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	1.918,56 C	0,00	117,46 C	117,46 C	2.036,02 C
4.01.01.02.04.00.00.00	Multa, juros e Correção s/ Contrib. Adm	1.918,56 C	0,00	117,46 C	117,46 C	2.036,02 C
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	1.395.037,81 D	133.468,07 D	0,00	133.468,07 D	1.528.505,88 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.395.037,81 D	133.468,07 D	0,00	133.468,07 D	1.528.505,88 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	976.880,10 D	94.247,12 D	0,00	94.247,12 D	1.071.127,22 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	976.880,10 D	94.247,12 D	0,00	94.247,12 D	1.071.127,22 D
4.02.01.01.02.01.00.00	PESSOAL	615.626,83 D	55.205,78 D	0,00	55.205,78 D	670.832,61 D
4.02.01.01.02.01.01.00	Remuneração	506.279,02 D	55.205,78 D	0,00	55.205,78 D	561.484,80 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	361.253,27 D	39.041,34 D	0,00	39.041,34 D	400.294,61 D
4.02.01.01.02.02.01.00	FGTS	40.502,22 D	4.416,45 D	0,00	4.416,45 D	44.918,67 D
4.02.01.01.02.02.02.00	INSS	113.912,65 D	12.421,28 D	0,00	12.421,28 D	126.333,93 D
4.02.01.01.02.02.03.00	INSS - RAT e Outras Entidades	23.650,23 D	2.578,88 D	0,00	2.578,88 D	26.229,11 D
4.02.01.01.02.02.04.00	Previdência Complementar	46.033,29 D	5.114,81 D	0,00	5.114,81 D	51.148,10 D
4.02.01.01.02.02.05.00	Provisão 13º Salário	41.404,33 D	4.600,48 D	0,00	4.600,48 D	46.004,81 D
4.02.01.01.02.02.06.00	Provisão Férias	32.269,35 D	6.133,98 D	0,00	6.133,98 D	38.403,33 D
4.02.01.01.02.02.07.00	Prov. INSS s/13º Salário	11.250,14 D	1.250,01 D	0,00	1.250,01 D	12.500,15 D
4.02.01.01.02.02.08.00	Prov. INSS s/ Férias	10.149,52 D	1.666,69 D	0,00	1.666,69 D	11.816,21 D
4.02.01.01.02.02.09.00	Prov. FGTS s/13º Salário	3.312,35 D	368,03 D	0,00	368,03 D	3.680,38 D
4.02.01.01.02.02.10.00	Prov. FGTS s/Férias	2.581,59 D	490,73 D	0,00	490,73 D	3.072,32 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	357.733,83 D	35.235,26 D	0,00	35.235,26 D	392.969,09 D
4.02.01.04.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	16.762,68 D	1.862,52 D	0,00	1.862,52 D	18.625,20 D
4.02.01.04.01.01.00.00	Consultoria Atuarial	16.762,68 D	1.862,52 D	0,00	1.862,52 D	18.625,20 D
4.02.01.04.02.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	106.587,27 D	11.843,03 D	0,00	11.843,03 D	118.430,30 D
4.02.01.04.02.01.00.00	Consultoria Contábil	106.587,27 D	11.843,03 D	0,00	11.843,03 D	118.430,30 D
4.02.01.04.03.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	7.000,00 D	1.038,24 D	0,00	1.038,24 D	8.038,24 D
4.02.01.04.03.01.00.00	Consultoria Jurídica	7.000,00 D	1.038,24 D	0,00	1.038,24 D	8.038,24 D
4.02.01.04.04.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	1.350,00 D	0,00	0,00	0,00	1.350,00 D
4.02.01.04.04.01.00.00	Recursos Humanos	1.350,00 D	0,00	0,00	0,00	1.350,00 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	145.249,18 D	13.346,81 D	0,00	13.346,81 D	158.595,99 D
4.02.01.04.05.01.00.00	Informática	145.249,18 D	13.346,81 D	0,00	13.346,81 D	158.595,99 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

Seu

Seu

Seu

Seu

Patrocinadora: ALEPEPREV Plano(s): PLANO GESTÃO ADMINISTRATIVA

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.07.01.00.00	Auditoria Contábil	8.800,00 D	0,00	0,00	0,00	8.800,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	63.678,78 D	7.144,66 D	0,00	7.144,66 D	70.823,44 D
4.02.01.04.09.02.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	63.678,78 D	7.144,66 D	0,00	7.144,66 D	70.823,44 D
4.02.01.04.09.02.01.00	Consultoria dos Investimentos	63.678,78 D	7.144,66 D	0,00	7.144,66 D	70.823,44 D
4.02.01.05.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	17.567,88 D	696,84 D	0,00	696,84 D	18.264,72 D
4.02.01.05.04.00.00.00	Cartoriais	717,67 D	0,00	0,00	0,00	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	214,56 D	23,84 D	0,00	23,84 D	238,40 D
4.02.01.05.12.00.00.00	Juros de Mora/Multa/correção	0,00	1,55 D	0,00	1,55 D	1,55 D
4.02.01.05.18.00.00.00	Internet	3.600,00 D	400,00 D	0,00	400,00 D	4.000,00 D
4.02.01.05.19.00.00.00	Tarifa Bancária	2.028,15 D	271,45 D	0,00	271,45 D	2.299,60 D
4.02.01.05.24.00.00.00	ICSS	5.676,00 D	0,00	0,00	0,00	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	42.776,00 D	3.288,85 D	0,00	3.288,85 D	46.064,85 D
4.02.01.07.01.00.00.00	PIS s/ Receita Adm	5.361,63 D	391,02 D	0,00	391,02 D	5.752,65 D
4.02.01.07.02.00.00.00	COFINS s/ Receita Adm	32.994,59 D	2.406,31 D	0,00	2.406,31 D	35.400,90 D
4.02.01.07.03.00.00.00	TAFIC	3.656,25 D	406,25 D	0,00	406,25 D	4.062,50 D
4.02.01.07.04.00.00.00	CIM	763,53 D	85,27 D	0,00	85,27 D	848,80 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	247.756,27 C	0,00	27.490,87 C	27.490,87 C	275.247,14 C
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	247.756,27 C	0,00	27.490,87 C	27.490,87 C	275.247,14 C
4.05.01.01.00.00.00.00	Fluxo Positivo dos Investimentos	247.756,27 C	0,00	27.490,87 C	27.490,87 C	275.247,14 C
4.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	570.173,08 C	27.490,87 D	100.801,28 C	73.310,41 C	643.483,49 C
4.07.01.00.00.00.00.00	Constituição/ Reversão	817.929,35 C	0,00	100.801,28 C	100.801,28 C	918.730,63 C
4.07.02.00.00.00.00.00	Atualização	247.756,27 D	27.490,87 D	0,00	27.490,87 D	275.247,14 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	29.261,00 D	29.261,00 C	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	263.300,39 C	0,00	29.261,00 C	29.261,00 C	292.561,39 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	263.300,39 C	0,00	29.261,00 C	29.261,00 C	292.561,39 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	263.300,39 C	0,00	29.261,00 C	29.261,00 C	292.561,39 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	231.389,00 C	0,00	29.261,00 C	29.261,00 C	260.650,00 C
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.544,12 D	1.770,13 D	0,00	1.770,13 D	17.314,25 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.544,12 D	1.770,13 D	0,00	1.770,13 D	17.314,25 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	742,33 D	0,00	0,00	0,00	742,33 D
5.02.04.01.03.00.00.00	CETIP - Fundo de Renda Fixa	742,33 D	0,00	0,00	0,00	742,33 D
5.02.04.02.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	9.190,53 D	1.021,17 D	0,00	1.021,17 D	10.211,70 D
5.02.04.02.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO	9.190,53 D	1.021,17 D	0,00	1.021,17 D	10.211,70 D
5.02.04.02.02.02.00.00	Custódia - Fundo Referenciado	9.190,53 D	1.021,17 D	0,00	1.021,17 D	10.211,70 D
5.02.04.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	5.611,26 D	748,96 D	0,00	748,96 D	6.360,22 D
5.02.04.99.03.00.00.00	CETIP - Fundo Referenciado	5.611,26 D	748,96 D	0,00	748,96 D	6.360,22 D

Sendo

[Handwritten signatures and marks]



FUNDO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Balancete Contábil de 10/2025

12/11/2025

10:18

Página: 5 de 5

Patrocinadora: ALEPEPREV Plano(s): PLANO GESTÃO ADMINISTRATIVA

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	247.756,27 D	27.490,87 D	0,00	27.490,87 D	275.247,14 D
5.08.02.00.00.00.00.00	Gestão Administrativa	247.756,27 D	27.490,87 D	0,00	27.490,87 D	275.247,14 D

Fundo de Previdência Complementar da Assembleia
Legislativa do Estado de PE - ALEPEPREV

Flávia Zironi Sobral
Diretora Administrativo Financeiro

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

Santos

J.

Assinatura

21