

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	66.756.968,54 D	2.081.486,35 D	1.366.372,38 C	715.113,97 D	67.472.082,51 D
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	249.168,53 D	528.168,28 D	740.133,33 C	211.965,05 C	37.203,48 D
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	249.168,53 D	528.168,28 D	740.133,33 C	211.965,05 C	37.203,48 D
1.01.01.02.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	249.168,53 D	528.168,28 D	740.133,33 C	211.965,05 C	37.203,48 D
1.01.01.02.03.00.00	Santander - 13-000974-1	143,29 D	145.565,80 D	144.487,15 C	1.078,65 D	1.221,94 D
1.01.01.02.06.00.00	Caixa Econômica- PGA	1.951,61 D	2.000,00 D	1.725,56 C	274,44 D	2.226,05 D
1.01.01.02.10.00.00	Caixa Econômica - 00000006-5	1.007,70 D	400,00 D	358,75 C	41,25 D	1.048,95 D
1.01.01.02.11.00.00	Caixa Econômica - Plano de Benefícios - 577086733-3	246.065,93 D	380.202,48 D	593.561,87 C	213.359,39 C	32.706,54 D
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	66.507.800,01 D	1.553.318,07 D	626.239,05 C	927.079,02 D	67.434.879,03 D
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	101.674,40 D	381.590,11 D	381.047,12 C	542,99 D	102.217,39 D
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	13.567,65 D	381.563,11 D	381.047,12 C	515,99 D	14.083,64 D
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	367.246,40 D	367.246,40 C	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	164.723,12 D	164.723,12 C	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00	Patrocinador(es)	0,00	164.723,12 D	164.723,12 C	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	169.223,12 D	169.223,12 C	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00	Participantes	0,00	169.223,12 D	169.223,12 C	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	33.277,96 D	33.277,96 C	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.00	Autopatrocinados	0,00	33.277,96 D	33.277,96 C	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	22,20 D	22,20 C	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.00	Participantes em BPD	0,00	22,20 D	22,20 C	0,00	0,00
1.02.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	13.567,65 D	14.316,71 D	13.800,72 C	515,99 D	14.083,64 D
1.02.01.01.02.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.221,87 D	3.221,87 D	3.221,87 C	0,00	3.221,87 D
1.02.01.01.02.01.01.00	Patrocinador(es)	3.221,87 D	3.221,87 D	3.221,87 C	0,00	3.221,87 D
1.02.01.01.02.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	3.221,87 D	0,00	3.221,87 D	3.221,87 D
1.02.01.01.02.03.01.00	Participantes	0,00	3.221,87 D	0,00	3.221,87 D	3.221,87 D
1.02.01.01.02.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	10.345,78 D	7.872,97 D	10.578,85 C	2.705,88 C	7.639,90 D
1.02.01.01.02.04.01.00	Autopatrocinados	10.345,78 D	7.872,97 D	10.578,85 C	2.705,88 C	7.639,90 D
1.02.01.05.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	87.672,42 D	0,00	0,00	0,00	87.672,42 D
1.02.01.05.01.00.00.00	Depósito Judicial Proc. 0133500-97.2008.5.06.0291	87.672,42 D	0,00	0,00	0,00	87.672,42 D
1.02.01.99.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	434,33 D	27,00 D	0,00	27,00 D	461,33 D
1.02.01.99.01.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	434,33 D	27,00 D	0,00	27,00 D	461,33 D
1.02.01.99.01.01.00.00	Valores a receber - PGA	27,45 D	0,00	0,00	0,00	27,45 D
1.02.01.99.01.02.00.00	Valores a Recuperar - Banco	406,88 D	27,00 D	0,00	27,00 D	433,88 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	64.339,74 D	58.593,94 D	85.925,80 C	27.331,86 C	37.007,88 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	33.671,74 D	58.524,94 D	85.410,44 C	26.885,50 C	6.786,24 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	33.422,63 D	33.781,61 D	60.624,91 C	26.843,30 C	6.579,33 D
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	13.178,82 D	13.867,17 D	26.779,96 C	12.912,79 C	266,03 D
1.02.02.01.01.01.01.00	Patrocinador(es)	13.178,82 D	13.867,17 D	26.779,96 C	12.912,79 C	266,03 D
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	16.189,33 D	16.376,46 D	29.790,47 C	13.414,01 C	2.775,32 D
1.02.02.01.01.03.01.00	Participantes	16.189,33 D	16.376,46 D	29.790,47 C	13.414,01 C	2.775,32 D

Patrocinadora: ALEPEPREV Plano: Consolidado

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	4.032,28 D	3.515,78 D	4.032,28 C	516,50 C	3.515,78 D
1.02.02.01.01.04.01.00	Autopatrocinados	4.032,28 D	3.515,78 D	4.032,28 C	516,50 C	3.515,78 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	249,11 D	206,91 D	249,11 C	42,20 C	206,91 D
1.02.02.01.02.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	249,11 D	206,91 D	249,11 C	42,20 C	206,91 D
1.02.02.01.02.04.01.00	Autopatrocinados	249,11 D	206,91 D	249,11 C	42,20 C	206,91 D
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	24.536,42 D	24.536,42 C	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	24.536,42 D	24.536,42 C	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.04.00	Valores a receber do Plano Previdencial	0,00	24.536,42 D	24.536,42 C	0,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	1.074,74 D	0,00	515,36 C	515,36 C	559,38 D
1.02.02.02.01.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	1.074,74 D	0,00	515,36 C	515,36 C	559,38 D
1.02.02.02.01.01.00.00	Despesas Antecipadas	1.074,74 D	0,00	515,36 C	515,36 C	559,38 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/Recurais - 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	413,50 D	69,00 D	0,00	69,00 D	482,50 D
1.02.02.99.01.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	413,50 D	69,00 D	0,00	69,00 D	482,50 D
1.02.02.99.01.02.00.00	Tarifa Bancaria - PGA	413,50 D	69,00 D	0,00	69,00 D	482,50 D
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	66.341.785,87 D	1.113.134,02 D	159.266,13 C	953.867,89 D	67.295.653,76 D
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	66.341.785,87 D	1.113.134,02 D	159.266,13 C	953.867,89 D	67.295.653,76 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	66.341.785,87 D	1.113.134,02 D	159.266,13 C	953.867,89 D	67.295.653,76 D
1.02.03.04.01.03.00.00	BB Institucional FI RF	12.767.057,99 D	165.701,21 D	0,00	165.701,21 D	12.932.759,20 D
1.02.03.04.01.04.00.00	Bradesco FI RF IMA B	3.966.018,85 D	0,00	33.838,39 C	33.838,39 C	3.932.180,46 D
1.02.03.04.01.05.00.00	FI Brasil IMA B LP	3.970.305,61 D	32.213,87 D	64.427,74 C	32.213,87 C	3.938.091,74 D
1.02.03.04.01.06.00.00	Bradesco FI RF Target I	22.894.958,88 D	295.066,69 D	0,00	295.066,69 D	23.190.025,57 D
1.02.03.04.01.07.00.00	FI Brasil TP LP	6.692.720,70 D	405.236,59 D	0,00	405.236,59 D	7.097.957,29 D
1.02.03.04.01.09.00.00	Santander Crescimento Institucional FI LP	7.095.654,77 D	100.384,38 D	0,00	100.384,38 D	7.196.039,15 D
1.02.03.04.01.11.00.00	FIC Santander Ref. DI Institucional Premium	8.955.069,07 D	114.531,28 D	61.000,00 C	53.531,28 D	9.008.600,35 D
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	66.756.968,54 C	677.420,18 D	1.392.534,15 C	715.113,97 C	67.472.082,51 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	295.743,40 C	461.399,52 D	450.612,87 C	10.786,65 D	284.956,75 C
2.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	73.886,84 C	341.318,59 D	315.853,04 C	25.465,55 D	48.421,29 C
2.01.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	216.194,38 D	216.194,38 C	0,00	0,00
2.01.01.01.02.00.00.00	Aposentadoria Volutária	0,00	199.899,94 D	199.899,94 C	0,00	0,00
2.01.01.01.04.00.00.00	Pensão por Morte	0,00	16.294,44 D	16.294,44 C	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	24.536,42 C	24.536,42 D	25.033,53 C	497,11 C	25.033,53 C
2.01.01.02.02.00.00.00	IRRF s/ Benefício	24.536,42 C	24.536,42 D	25.033,53 C	497,11 C	25.033,53 C
2.01.01.06.00.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	24.536,42 D	24.536,42 C	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00	Plano de Gestão Administrativa	0,00	24.536,42 D	24.536,42 C	0,00	0,00
2.01.01.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	49.350,42 C	76.051,37 D	50.088,71 C	25.962,66 D	23.387,76 C
2.01.01.99.01.00.00.00	Custódia e CETIP	2.111,03 C	1.583,54 D	1.990,39 C	406,85 C	2.517,88 C
2.01.01.99.12.00.00.00	Contribuições Não Recebidas dos Autopatrocinados	10.345,78 C	10.371,94 D	7.666,06 C	2.705,88 D	7.639,90 C

Balancete Contábil de 07/2025

11/08/2025

10:00

Página: 3 de 7

Patrocinadora: ALEPEPREV Plano: Consolidado

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.99.14.00.00.00	Contribuição Não Recebida da Patrocinadora	3.221,87 C	3.221,87 D	3.221,87 C	0,00	3.221,87 C
2.01.01.99.15.00.00.00	Contribuição Não Recebida dos Ativos	0,00	0,00	3.221,87 C	3.221,87 C	3.221,87 C
2.01.01.99.98.00.00.00	Taxa de Carregamento	33.671,74 C	60.874,02 D	33.988,52 C	26.885,50 D	6.786,24 C
2.01.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	221.856,56 C	120.080,93 D	134.759,83 C	14.678,90 C	236.535,46 C
2.01.02.01.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	215.429,47 C	114.394,28 D	128.904,20 C	14.509,92 C	229.939,39 C
2.01.02.01.01.00.00.00	SALÁRIOS E ENCARGOS	215.429,47 C	79.737,20 D	94.247,12 C	14.509,92 C	229.939,39 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	145.654,32 C	0,00	8.291,39 C	8.291,39 C	153.945,71 C
2.01.02.01.01.07.00.00	Provisão para 13º Salário	37.311,20 C	0,00	6.218,53 C	6.218,53 C	43.529,73 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	34.657,08 D	34.657,08 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
2.01.02.01.04.25.00.00	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	1.128,18 C	0,00	1.128,18 C
2.01.02.02.01.00.00.00	ISS Retido a Recolher	51,91 C	51,91 D	51,91 C	0,00	51,91 C
2.01.02.02.03.00.00.00	IRRF a Recolher	262,50 C	262,50 D	262,50 C	0,00	262,50 C
2.01.02.02.04.00.00.00	PIS/COFINS/CSLL	813,77 C	813,77 D	813,77 C	0,00	813,77 C
2.01.02.04.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	2.832,91 C	2.832,91 D	2.983,24 C	150,33 C	2.983,24 C
2.01.02.04.01.00.00.00	PIS s/receita Adm	396,00 C	396,00 D	417,01 C	21,01 C	417,01 C
2.01.02.04.02.00.00.00	COFINS s/ Receita Adm	2.436,91 C	2.436,91 D	2.566,23 C	129,32 C	2.566,23 C
2.01.02.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.466,00 C	1.725,56 D	1.744,21 C	18,65 C	2.484,65 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	2.438,55 C	1.725,56 D	1.744,21 C	18,65 C	2.457,20 C
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	66.461.225,14 C	216.020,66 D	941.921,28 C	725.900,62 C	67.187.125,76 C
2.03.01.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	64.113.473,85 C	116.148,45 D	911.754,10 C	795.605,65 C	64.909.079,50 C
2.03.01.01.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	64.113.473,85 C	116.148,45 D	911.754,10 C	795.605,65 C	64.909.079,50 C
2.03.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.873.282,08 C	116.148,45 D	0,00	116.148,45 D	9.757.133,63 C
2.03.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.873.282,08 C	116.148,45 D	0,00	116.148,45 D	9.757.133,63 C
2.03.01.01.01.01.01.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	9.873.282,08 C	116.148,45 D	0,00	116.148,45 D	9.757.133,63 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas Dos Assistidos	9.873.282,08 C	116.148,45 D	0,00	116.148,45 D	9.757.133,63 C
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	54.240.191,77 C	0,00	911.754,10 C	911.754,10 C	55.151.945,87 C

Patrocinadora: ALEPEPREV Plano: Consolidado

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	54.240.191,77 C	0,00	911.754,10 C	911.754,10 C	55.151.945,87 C
2.03.01.01.02.01.01.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INST	26.719.816,11 C	0,00	430.891,06 C	430.891,06 C	27.150.707,17 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Saldo de Contas-Parcela Patrocinador(es)/Insti	26.719.816,11 C	0,00	430.891,06 C	430.891,06 C	27.150.707,17 C
2.03.01.01.02.01.02.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	27.520.375,66 C	0,00	480.863,04 C	480.863,04 C	28.001.238,70 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas - Parcela Participante	27.520.375,66 C	0,00	480.863,04 C	480.863,04 C	28.001.238,70 C
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	2.347.751,29 C	99.872,21 D	30.167,18 C	69.705,03 D	2.278.046,26 C
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.347.751,29 C	99.872,21 D	30.167,18 C	69.705,03 D	2.278.046,26 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.347.751,29 C	99.872,21 D	30.167,18 C	69.705,03 D	2.278.046,26 C
2.03.02.02.01.01.00.00	Constituição/ Reversão	1.314.394,75 D	99.872,21 D	0,00	99.872,21 D	1.414.266,96 D
2.03.02.02.01.02.00.00	Atualização	3.662.146,04 C	0,00	30.167,18 C	30.167,18 C	3.692.313,22 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.161.937,00 D	1.161.937,00 C	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.412.672,40 C	0,00	383.822,44 C	383.822,44 C	2.796.494,84 C
3.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	2.411.353,24 C	0,00	383.615,53 C	383.615,53 C	2.794.968,77 C
3.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	983.725,24 C	0,00	167.944,99 C	167.944,99 C	1.151.670,23 C
3.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	983.725,24 C	0,00	167.944,99 C	167.944,99 C	1.151.670,23 C
3.01.01.01.01.01.00.00	Aposentadoria	902.499,49 C	0,00	154.077,82 C	154.077,82 C	1.056.577,31 C
3.01.01.01.01.02.00.00	Taxa de Carregamento	81.225,75 C	0,00	13.867,17 C	95.092,92 C	95.092,92 C
3.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	1.063.233,14 C	0,00	171.998,44 C	171.998,44 C	1.235.231,58 C
3.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	1.047.247,11 C	0,00	169.223,12 C	169.223,12 C	1.216.470,23 C
3.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	986.947,11 C	0,00	164.723,12 C	164.723,12 C	1.151.670,23 C
3.01.01.03.01.01.01.00	REGULAR	986.947,11 C	0,00	164.723,12 C	164.723,12 C	1.151.670,23 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Aposentadoria	905.455,33 C	0,00	151.121,98 C	151.121,98 C	1.056.577,31 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Taxa de Carregamento	81.491,78 C	0,00	13.601,14 C	13.601,14 C	95.092,92 C
3.01.01.03.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	60.300,00 C	0,00	4.500,00 C	4.500,00 C	64.800,00 C
3.01.01.03.01.02.99.00	OUTRAS	60.300,00 C	0,00	4.500,00 C	4.500,00 C	64.800,00 C
3.01.01.03.01.02.99.02	Contribuição Voluntária	58.800,00 C	0,00	4.500,00 C	4.500,00 C	63.300,00 C
3.01.01.03.01.02.99.03	Contribuição Esporádica	1.500,00 C	0,00	0,00	0,00	1.500,00 C
3.01.01.03.02.00.00.00	ASSISTIDOS	15.986,03 C	0,00	2.775,32 C	2.775,32 C	18.761,35 C
3.01.01.03.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.986,03 C	0,00	2.775,32 C	2.775,32 C	18.761,35 C
3.01.01.03.02.01.01.00	Taxa de Carregamento	15.986,03 C	0,00	2.775,32 C	2.775,32 C	18.761,35 C
3.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	364.261,66 C	0,00	43.649,90 C	43.649,90 C	407.911,56 C
3.01.01.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	285.568,16 C	0,00	42.604,68 C	42.604,68 C	328.172,84 C
3.01.01.04.01.01.00.00	REGULAR	285.568,16 C	0,00	42.604,68 C	42.604,68 C	328.172,84 C
3.01.01.04.01.01.01.00	Taxa de Carregamento	23.562,20 C	0,00	3.515,78 C	3.515,78 C	27.077,98 C
3.01.01.04.01.01.02.00	Aposentadoria	262.005,96 C	0,00	39.088,90 C	39.088,90 C	301.094,86 C
3.01.01.04.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	78.693,50 C	0,00	1.045,22 C	1.045,22 C	79.738,72 C
3.01.01.04.02.99.00.00	OUTRAS	78.693,50 C	0,00	1.045,22 C	1.045,22 C	79.738,72 C
3.01.01.04.02.99.03.00	CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA	78.693,50 C	0,00	1.045,22 C	1.045,22 C	79.738,72 C
3.01.01.04.02.99.03.01	Contribuição Voluntária	78.689,66 C	0,00	1.045,22 C	1.045,22 C	79.734,88 C
3.01.01.04.02.99.03.02	Contribuição Esporádica	3,84 C	0,00	0,00	0,00	3,84 C

Patrocinadora: ALEPEPREV Plano: Consolidado

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.05.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	133,20 C	0,00	22,20 C	22,20 C	155,40 C
3.01.01.05.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	133,20 C	0,00	22,20 C	22,20 C	155,40 C
3.01.01.05.01.01.00.00	Taxa de Carregamento	133,20 C	0,00	22,20 C	22,20 C	155,40 C
3.01.02.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.319,16 C	0,00	206,91 C	206,91 C	1.526,07 C
3.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - AUTOPATROCINIO/ BPD / ATIVO	1.319,16 C	0,00	206,91 C	206,91 C	1.526,07 C
3.01.02.01.03.00.00.00	Multa Administrativa - AUTOPATROCINIO	1.318,69 C	0,00	206,91 C	206,91 C	1.525,60 C
3.01.02.01.07.00.00.00	Multa Administrativa - BPD	0,47 C	0,00	0,00	0,00	0,47 C
3.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	1.753.125,54 D	216.194,38 D	0,00	216.194,38 D	1.969.319,92 D
3.02.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.480.565,49 D	216.194,38 D	0,00	216.194,38 D	1.696.759,87 D
3.02.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.364.106,36 D	199.899,94 D	0,00	199.899,94 D	1.564.006,30 D
3.02.01.01.01.00.00.00	Aposentadoria Programada	1.364.106,36 D	199.899,94 D	0,00	199.899,94 D	1.564.006,30 D
3.02.01.03.00.00.00.00	PENSÕES	116.459,13 D	16.294,44 D	0,00	16.294,44 D	132.753,57 D
3.02.01.03.01.00.00.00	Pensões	116.459,13 D	16.294,44 D	0,00	16.294,44 D	132.753,57 D
3.02.03.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	272.560,05 D	0,00	0,00	0,00	272.560,05 D
3.02.03.01.00.00.00.00	RESGATE	272.560,05 D	0,00	0,00	0,00	272.560,05 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	272.560,05 D	0,00	0,00	0,00	272.560,05 D
3.02.03.01.01.01.00.00	Resgate Total	272.560,05 D	0,00	0,00	0,00	272.560,05 D
3.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	475.739,19 D	33.988,52 D	0,00	33.988,52 D	509.727,71 D
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	475.739,19 D	33.988,52 D	0,00	33.988,52 D	509.727,71 D
3.04.02.01.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos	475.739,19 D	33.988,52 D	0,00	33.988,52 D	509.727,71 D
3.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.026.003,38 C	0,00	661.966,11 C	661.966,11 C	4.687.969,49 C
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.026.003,38 C	0,00	661.966,11 C	661.966,11 C	4.687.969,49 C
3.05.01.01.00.00.00.00	Fluxo Positivo dos Investimentos	4.026.003,38 C	0,00	661.966,11 C	661.966,11 C	4.687.969,49 C
3.06.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.209.811,05 D	911.754,10 D	116.148,45 C	795.605,65 D	5.005.416,70 D
3.06.01.00.00.00.00.00	Benefícios Concedidos	19.693,50 D	0,00	116.148,45 C	116.148,45 C	96.454,95 C
3.06.02.00.00.00.00.00	Benefícios a Conceder	4.190.117,55 D	911.754,10 D	0,00	911.754,10 D	5.101.871,65 D
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	164.027,91 D	164.027,91 C	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	475.739,19 C	0,00	33.988,52 C	33.988,52 C	509.727,71 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	475.739,19 C	0,00	33.988,52 C	33.988,52 C	509.727,71 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	474.420,03 C	0,00	33.781,61 C	33.781,61 C	508.201,64 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	353.246,82 C	0,00	13.867,17 C	13.867,17 C	367.113,99 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	353.246,82 C	0,00	13.867,17 C	13.867,17 C	367.113,99 C
4.01.01.01.01.01.01.00	Contribuição para Custeio	81.225,75 C	0,00	13.867,17 C	13.867,17 C	95.092,92 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
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	97.477,81 C	0,00	16.376,46 C	16.376,46 C	113.854,27 C
4.01.01.01.03.01.00.00	Contribuição para Custeio	97.477,81 C	0,00	16.376,46 C	16.376,46 C	113.854,27 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	23.562,20 C	0,00	3.515,78 C	3.515,78 C	27.077,98 C
4.01.01.01.04.01.00.00	Contribuição para Custeio	23.562,20 C	0,00	3.515,78 C	3.515,78 C	27.077,98 C
4.01.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	133,20 C	0,00	22,20 C	22,20 C	155,40 C
4.01.01.01.05.01.00.00	Contribuição para Custeio	133,20 C	0,00	22,20 C	22,20 C	155,40 C

Patrocinadora: ALEPEPREV Plano: Consolidado

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	1.319,16 C	0,00	206,91 C	206,91 C	1.526,07 C
4.01.01.02.04.00.00.00	Multa, juros e Correção s/ Contrib. Adm	1.319,16 C	0,00	206,91 C	206,91 C	1.526,07 C
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	965.949,35 D	133.860,73 D	0,00	133.860,73 D	1.099.810,08 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	965.949,35 D	133.860,73 D	0,00	133.860,73 D	1.099.810,08 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	694.138,72 D	94.247,12 D	0,00	94.247,12 D	788.385,84 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	694.138,72 D	94.247,12 D	0,00	94.247,12 D	788.385,84 D
4.02.01.01.02.01.00.00	PESSOAL	450.009,49 D	55.205,78 D	0,00	55.205,78 D	505.215,27 D
4.02.01.01.02.01.01.00	Remuneração	340.661,68 D	55.205,78 D	0,00	55.205,78 D	395.867,46 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	244.129,23 D	39.041,34 D	0,00	39.041,34 D	283.170,57 D
4.02.01.01.02.02.01.00	FGTS	27.252,87 D	4.416,45 D	0,00	4.416,45 D	31.669,32 D
4.02.01.01.02.02.02.00	INSS	76.648,81 D	12.421,28 D	0,00	12.421,28 D	89.070,09 D
4.02.01.01.02.02.03.00	INSS - RAT e Outras Entidades	15.913,59 D	2.578,88 D	0,00	2.578,88 D	18.492,47 D
4.02.01.01.02.02.04.00	Previdência Complementar	30.688,86 D	5.114,81 D	0,00	5.114,81 D	35.803,67 D
4.02.01.01.02.02.05.00	Provisão 13º Salário	27.602,88 D	4.600,47 D	0,00	4.600,47 D	32.203,35 D
4.02.01.01.02.02.06.00	Provisão Férias	13.867,42 D	6.133,98 D	0,00	6.133,98 D	20.001,40 D
4.02.01.01.02.02.07.00	Prov. INSS s/13º Salário	7.500,09 D	1.250,02 D	0,00	1.250,02 D	8.750,11 D
4.02.01.01.02.02.08.00	Prov. INSS s/ Férias	5.149,45 D	1.666,69 D	0,00	1.666,69 D	6.816,14 D
4.02.01.01.02.02.09.00	Prov. FGTS s/13º Salário	2.208,23 D	368,04 D	0,00	368,04 D	2.576,27 D
4.02.01.01.02.02.10.00	Prov. FGTS s/Férias	1.109,43 D	490,72 D	0,00	490,72 D	1.600,15 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	226.252,34 D	35.385,26 D	0,00	35.385,26 D	261.637,60 D
4.02.01.04.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	11.175,12 D	1.862,52 D	0,00	1.862,52 D	13.037,64 D
4.02.01.04.01.01.00.00	Consultoria Atuarial	11.175,12 D	1.862,52 D	0,00	1.862,52 D	13.037,64 D
4.02.01.04.02.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	71.058,18 D	11.843,03 D	0,00	11.843,03 D	82.901,21 D
4.02.01.04.02.01.00.00	Consultoria Contábil	71.058,18 D	11.843,03 D	0,00	11.843,03 D	82.901,21 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	900,00 D	150,00 D	0,00	150,00 D	1.050,00 D
4.02.01.04.04.01.00.00	Recursos Humanos	900,00 D	150,00 D	0,00	150,00 D	1.050,00 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	78.844,80 D	13.346,81 D	0,00	13.346,81 D	92.191,61 D
4.02.01.04.05.01.00.00	Informática	78.844,80 D	13.346,81 D	0,00	13.346,81 D	92.191,61 D
4.02.01.04.06.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	6.229,44 D	1.038,24 D	0,00	1.038,24 D	7.267,68 D
4.02.01.04.06.01.00.00	Gestão/ Planejamento Estratégico	6.229,44 D	1.038,24 D	0,00	1.038,24 D	7.267,68 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
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	42.244,80 D	7.144,66 D	0,00	7.144,66 D	49.389,46 D
4.02.01.04.09.02.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	42.244,80 D	7.144,66 D	0,00	7.144,66 D	49.389,46 D
4.02.01.04.09.02.01.00	Consultoria dos Investimentos	42.244,80 D	7.144,66 D	0,00	7.144,66 D	49.389,46 D
4.02.01.05.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	12.805,31 D	753,59 D	0,00	753,59 D	13.558,90 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

Patrocinadora: ALEPEPREV Plano: Consolidado

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.09.00.00.00	CERTISIGN - Certificadora Digital	143,04 D	23,84 D	0,00	23,84 D	166,88 D
4.02.01.05.18.00.00.00	Internet	2.400,00 D	400,00 D	0,00	400,00 D	2.800,00 D
4.02.01.05.19.00.00.00	Tarifa Bancária	1.415,10 D	289,75 D	0,00	289,75 D	1.704,85 D
4.02.01.05.24.00.00.00	ICSS	2.838,00 D	0,00	0,00	0,00	2.838,00 D
4.02.01.05.27.00.00.00	Informática	2.380,80 D	40,00 D	0,00	40,00 D	2.420,80 D
4.02.01.07.00.00.00.00	TRIBUTOS	32.672,98 D	3.474,76 D	0,00	3.474,76 D	36.147,74 D
4.02.01.07.01.00.00.00	PIS s/ Receita Adm	4.155,50 D	417,01 D	0,00	417,01 D	4.572,51 D
4.02.01.07.02.00.00.00	COFINS s/ Receita Adm	25.572,26 D	2.566,23 D	0,00	2.566,23 D	28.138,49 D
4.02.01.07.03.00.00.00	TAFIC	2.437,50 D	406,25 D	0,00	406,25 D	2.843,75 D
4.02.01.07.04.00.00.00	CIM	507,72 D	85,27 D	0,00	85,27 D	592,99 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	163.567,32 C	0,00	30.167,18 C	30.167,18 C	193.734,50 C
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	163.567,32 C	0,00	30.167,18 C	30.167,18 C	193.734,50 C
4.05.01.01.00.00.00.00	Fluxo Positivo dos Investimentos	163.567,32 C	0,00	30.167,18 C	30.167,18 C	193.734,50 C
4.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	326.642,84 C	30.167,18 D	99.872,21 C	69.705,03 C	396.347,87 C
4.07.01.00.00.00.00.00	Constituição/ Reversão	490.210,16 C	0,00	99.872,21 C	99.872,21 C	590.082,37 C
4.07.02.00.00.00.00.00	Atualização	163.567,32 D	30.167,18 D	0,00	30.167,18 D	193.734,50 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	761.920,15 D	761.920,15 C	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.210.113,53 C	0,00	761.920,15 C	761.920,15 C	4.972.033,68 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.210.113,53 C	0,00	761.920,15 C	761.920,15 C	4.972.033,68 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.210.113,53 C	0,00	761.920,15 C	761.920,15 C	4.972.033,68 C
5.01.04.01.01.00.00.00	Variação Positiva - RM	4.036.263,87 C	0,00	761.920,15 C	761.920,15 C	4.798.184,02 C
5.01.04.01.03.00.00.00	Variação Positiva - PGA	173.849,66 C	0,00	0,00	0,00	173.849,66 C
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	20.542,83 D	69.786,86 D	0,00	69.786,86 D	90.329,69 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.542,83 D	69.786,86 D	0,00	69.786,86 D	90.329,69 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	9.744,17 D	68.042,65 D	0,00	68.042,65 D	77.786,82 D
5.02.04.01.01.00.00.00	Variação Negativa - F. Renda Fixa RM	0,00	66.052,26 D	0,00	66.052,26 D	66.052,26 D
5.02.04.01.03.00.00.00	CETIP - Fundo de Renda Fixa	2.285,16 D	522,75 D	0,00	522,75 D	2.807,91 D
5.02.04.01.04.00.00.00	Custódia - Fundo de Renda Fixa	7.459,01 D	1.467,64 D	0,00	1.467,64 D	8.926,65 D
5.02.04.02.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	6.127,02 D	1.021,17 D	0,00	1.021,17 D	7.148,19 D
5.02.04.02.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO	6.127,02 D	1.021,17 D	0,00	1.021,17 D	7.148,19 D
5.02.04.02.02.02.00.00	Custódia - Fundo Referenciado	6.127,02 D	1.021,17 D	0,00	1.021,17 D	7.148,19 D
5.02.04.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	4.671,64 D	723,04 D	0,00	723,04 D	5.394,68 D
5.02.04.99.03.00.00.00	CETIP - Fundo Referenciado	4.671,64 D	723,04 D	0,00	723,04 D	5.394,68 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.189.570,70 D	692.133,29 D	0,00	692.133,29 D	4.881.703,99 D
5.08.01.00.00.00.00.00	Gestão Previdencial	4.026.003,38 D	661.966,11 D	0,00	661.966,11 D	4.687.969,49 D
5.08.02.00.00.00.00.00	Gestão Administrativa	163.567,32 D	30.167,18 D	0,00	30.167,18 D	193.734,50 D

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

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]