

Patrocinadora: ALEPEPREV Plano(s): PLANO ALEPEPREV

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	68.506.757,45 D	1.537.856,85 D	748.594,58 C	789.262,27 D	69.296.019,72 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	28.934,18 D	359.344,98 D	315.094,55 C	44.250,43 D	73.184,61 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	28.934,18 D	359.344,98 D	315.094,55 C	44.250,43 D	73.184,61 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.934,18 D	359.344,98 D	315.094,55 C	44.250,43 D	73.184,61 D
1.01.01.02.11.00.00.00	Caixa Econômica - Plano de Benefícios - 577086733-3	28.934,18 D	359.344,98 D	315.094,55 C	44.250,43 D	73.184,61 D
1.02.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	68.477.823,27 D	1.178.511,87 D	433.500,03 C	745.011,84 D	69.222.835,11 D
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	98.127,50 D	359.333,75 D	360.189,62 C	855,87 C	97.271,63 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	9.939,75 D	359.333,75 D	360.189,62 C	855,87 C	9.083,88 D
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	351.113,32 D	351.113,32 C	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	166.298,17 D	166.298,17 C	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00	Patrocinador(es)	0,00	166.298,17 D	166.298,17 C	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	166.298,17 D	166.298,17 C	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00	Participantes	0,00	166.298,17 D	166.298,17 C	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	18.494,78 D	18.494,78 C	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.00	Autopatrocinados	0,00	18.494,78 D	18.494,78 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	9.939,75 D	8.220,43 D	9.076,30 C	855,87 C	9.083,88 D
1.02.01.01.02.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.221,87 D	0,00	3.221,87 C	3.221,87 C	0,00
1.02.01.01.02.01.01.00	Patrocinador(es)	3.221,87 D	0,00	3.221,87 C	3.221,87 C	0,00
1.02.01.01.02.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	6.717,88 D	8.220,43 D	5.854,43 C	2.366,00 D	9.083,88 D
1.02.01.01.02.04.01.00	Autopatrocinados	6.717,88 D	8.220,43 D	5.854,43 C	2.366,00 D	9.083,88 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	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.01.99.01.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 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	487,88 D	0,00	0,00	0,00	487,88 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.104.221,05 D	0,00	73.310,41 C	73.310,41 C	2.030.910,64 D
1.02.02.03.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.104.221,05 D	0,00	73.310,41 C	73.310,41 C	2.030.910,64 D
1.02.02.03.01.00.00.00	Participação no Plano de Gestão Administrativa	2.104.221,05 D	0,00	73.310,41 C	73.310,41 C	2.030.910,64 D
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	66.275.474,72 D	819.178,12 D	0,00	819.178,12 D	67.094.652,84 D
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	66.275.474,72 D	819.178,12 D	0,00	819.178,12 D	67.094.652,84 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	66.275.474,72 D	819.178,12 D	0,00	819.178,12 D	67.094.652,84 D
1.02.03.04.01.03.00.00	BB Institucional FI RF	13.239.142,51 D	162.799,48 D	0,00	162.799,48 D	13.401.941,99 D
1.02.03.04.01.04.00.00	Bradesco FI RF IMA B	3.984.736,74 D	40.057,39 D	0,00	40.057,39 D	4.024.794,13 D
1.02.03.04.01.05.00.00	FI Brasil IMA B LP	3.990.903,82 D	41.133,48 D	0,00	41.133,48 D	4.032.037,30 D
1.02.03.04.01.06.00.00	Bradesco FI RF Target I	23.754.814,13 D	301.157,90 D	0,00	301.157,90 D	24.055.972,03 D
1.02.03.04.01.07.00.00	FI Brasil TP LP	7.230.260,62 D	94.296,07 D	0,00	94.296,07 D	7.324.556,69 D
1.02.03.04.01.09.00.00	Santander Crescimento Institucional FI LP	7.383.269,48 D	94.749,39 D	0,00	94.749,39 D	7.478.018,87 D

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.01.11.00.00	FIC Santander Ref. DI Institucional Premium	6.692.347,42 D	84.984,41 D	0,00	84.984,41 D	6.777.331,83 D
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	68.506.757,45 C	425.401,66 D	1.214.663,93 C	789.262,27 C	69.296.019,72 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	45.443,33 C	352.091,25 D	350.611,14 C	1.480,11 D	43.963,22 C
2.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	45.443,33 C	352.091,25 D	350.611,14 C	1.480,11 D	43.963,22 C
2.01.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	281.244,77 D	281.244,77 C	0,00	0,00
2.01.01.01.02.00.00.00	Aposentadoria Volutária	0,00	264.402,58 D	264.402,58 C	0,00	0,00
2.01.01.01.04.00.00.00	Pensão por Morte	0,00	16.842,19 D	16.842,19 C	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	26.000,96 C	26.000,96 D	26.536,94 C	535,98 C	26.536,94 C
2.01.01.02.02.00.00.00	IRRF s/ Benefício	26.000,96 C	26.000,96 D	26.536,94 C	535,98 C	26.536,94 C
2.01.01.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	19.442,37 C	44.845,52 D	42.829,43 C	2.016,09 D	17.426,28 C
2.01.01.99.01.00.00.00	Custódia e CETIP	2.516,18 C	1.969,92 D	2.059,67 C	89,75 C	2.605,93 C
2.01.01.99.12.00.00.00	Contribuições Não Recebidas dos Autopatrocinados	6.717,88 C	5.736,97 D	8.102,97 C	2.366,00 C	9.083,88 C
2.01.01.99.14.00.00.00	Contribuição Não Recebida da Patrocinadora	3.221,87 C	3.221,87 D	0,00	3.221,87 D	0,00
2.01.01.99.98.00.00.00	Taxa de Carregamento	6.986,44 C	33.916,76 D	32.666,79 C	1.249,97 D	5.736,47 C
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	68.461.314,12 C	73.310,41 D	864.052,79 C	790.742,38 C	69.252.056,50 C
2.03.01.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	66.357.093,07 C	0,00	864.052,79 C	864.052,79 C	67.221.145,86 C
2.03.01.01.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	66.357.093,07 C	0,00	864.052,79 C	864.052,79 C	67.221.145,86 C
2.03.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.395.162,79 C	0,00	23.604,48 C	23.604,48 C	10.418.767,27 C
2.03.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.395.162,79 C	0,00	23.604,48 C	23.604,48 C	10.418.767,27 C
2.03.01.01.01.01.01.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	10.395.162,79 C	0,00	23.604,48 C	23.604,48 C	10.418.767,27 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas Dos Assistidos	10.395.162,79 C	0,00	23.604,48 C	23.604,48 C	10.418.767,27 C
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	55.961.930,28 C	0,00	840.448,31 C	840.448,31 C	56.802.378,59 C
2.03.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	55.961.930,28 C	0,00	840.448,31 C	840.448,31 C	56.802.378,59 C
2.03.01.01.02.01.01.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INST	27.555.227,83 C	0,00	414.853,23 C	414.853,23 C	27.970.081,06 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Saldo de Contas-Parcela Patrocinador(es)/Insti	27.555.227,83 C	0,00	414.853,23 C	414.853,23 C	27.970.081,06 C
2.03.01.01.02.01.02.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	28.406.702,45 C	0,00	425.595,08 C	425.595,08 C	28.832.297,53 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas - Parcela Participante	28.406.702,45 C	0,00	425.595,08 C	425.595,08 C	28.832.297,53 C
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	2.104.221,05 C	73.310,41 D	0,00	73.310,41 D	2.030.910,64 C
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.104.221,05 C	73.310,41 D	0,00	73.310,41 D	2.030.910,64 C
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.104.221,05 C	73.310,41 D	0,00	73.310,41 D	2.030.910,64 C
2.03.02.02.02.01.00.00	Participação no Fundo Administrativo PGA	2.104.221,05 C	73.310,41 D	0,00	73.310,41 D	2.030.910,64 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.177.964,35 D	1.177.964,35 C	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.546.283,47 C	0,00	363.009,90 C	363.009,90 C	3.909.293,37 C
3.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	3.544.364,91 C	0,00	362.892,44 C	362.892,44 C	3.907.257,35 C
3.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.487.074,01 C	0,00	169.520,04 C	169.520,04 C	1.656.594,05 C
3.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.487.074,01 C	0,00	169.520,04 C	169.520,04 C	1.656.594,05 C
3.01.01.01.01.01.00.00	Aposentadoria	1.364.286,89 C	0,00	155.522,82 C	155.522,82 C	1.519.809,71 C
3.01.01.01.01.02.00.00	Taxa de Carregamento	122.787,12 C	0,00	13.997,22 C	13.997,22 C	136.784,34 C
3.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	1.579.436,60 C	0,00	169.118,45 C	169.118,45 C	1.748.555,05 C

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Patrocinadora: ALEPEPREV Plano(s): PLANO ALEPEPREV

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	1.555.095,88 C	0,00	166.298,17 C	166.298,17 C	1.721.394,05 C
3.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.490.295,88 C	0,00	166.298,17 C	166.298,17 C	1.656.594,05 C
3.01.01.03.01.01.01.00	REGULAR	1.490.295,88 C	0,00	166.298,17 C	166.298,17 C	1.656.594,05 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Aposentadoria	1.367.242,73 C	0,00	152.566,98 C	152.566,98 C	1.519.809,71 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Taxa de Carregamento	123.053,15 C	0,00	13.731,19 C	13.731,19 C	136.784,34 C
3.01.01.03.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	64.800,00 C	0,00	0,00	0,00	64.800,00 C
3.01.01.03.01.02.99.00	OUTRAS	64.800,00 C	0,00	0,00	0,00	64.800,00 C
3.01.01.03.01.02.99.02	Contribuição Voluntária	63.300,00 C	0,00	0,00	0,00	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	24.340,72 C	0,00	2.820,28 C	2.820,28 C	27.161,00 C
3.01.01.03.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	24.340,72 C	0,00	2.820,28 C	2.820,28 C	27.161,00 C
3.01.01.03.02.01.01.00	Taxa de Carregamento	24.340,72 C	0,00	2.820,28 C	2.820,28 C	27.161,00 C
3.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	477.654,50 C	0,00	24.231,75 C	24.231,75 C	501.886,25 C
3.01.01.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	397.406,38 C	0,00	23.977,05 C	23.977,05 C	421.383,43 C
3.01.01.04.01.01.00.00	REGULAR	397.406,38 C	0,00	23.977,05 C	23.977,05 C	421.383,43 C
3.01.01.04.01.01.01.00	Taxa de Carregamento	32.788,04 C	0,00	1.978,44 C	1.978,44 C	34.766,48 C
3.01.01.04.01.01.02.00	Aposentadoria	364.618,34 C	0,00	21.998,61 C	21.998,61 C	386.616,95 C
3.01.01.04.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	80.248,12 C	0,00	254,70 C	254,70 C	80.502,82 C
3.01.01.04.02.99.00.00	OUTRAS	80.248,12 C	0,00	254,70 C	254,70 C	80.502,82 C
3.01.01.04.02.99.03.00	CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA	80.248,12 C	0,00	254,70 C	254,70 C	80.502,82 C
3.01.01.04.02.99.03.01	Contribuição Voluntária	80.244,28 C	0,00	254,70 C	254,70 C	80.498,98 C
3.01.01.04.02.99.03.02	Contribuição Esporádica	3,84 C	0,00	0,00	0,00	3,84 C
3.01.01.05.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	199,80 C	0,00	22,20 C	22,20 C	222,00 C
3.01.01.05.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	199,80 C	0,00	22,20 C	22,20 C	222,00 C
3.01.01.05.01.01.00.00	Taxa de Carregamento	199,80 C	0,00	22,20 C	22,20 C	222,00 C
3.01.02.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.918,56 C	0,00	117,46 C	117,46 C	2.036,02 C
3.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - AUTOPATROCINIO/ BPD / ATIVO	1.918,56 C	0,00	117,46 C	117,46 C	2.036,02 C
3.01.02.01.03.00.00.00	Multa Administrativa - AUTOPATROCINIO	1.918,09 C	0,00	117,46 C	117,46 C	2.035,55 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	2.690.748,86 D	281.244,77 D	0,00	281.244,77 D	2.971.993,63 D
3.02.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.418.188,81 D	281.244,77 D	0,00	281.244,77 D	2.699.433,58 D
3.02.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.252.325,09 D	264.402,58 D	0,00	264.402,58 D	2.516.727,67 D
3.02.01.01.01.00.00.00	Aposentadoria Programada	2.252.325,09 D	264.402,58 D	0,00	264.402,58 D	2.516.727,67 D
3.02.01.03.00.00.00.00	PENSÕES	165.863,72 D	16.842,19 D	0,00	16.842,19 D	182.705,91 D
3.02.01.03.01.00.00.00	Pensões	165.863,72 D	16.842,19 D	0,00	16.842,19 D	182.705,91 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	877.108,46 D	32.666,79 D	0,00	32.666,79 D	609.775,25 D



IDO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Balancete Contábil de 10/2025

12/11/2025

10:17

Página: 4 de 4

Patrocinadora: ALEPEPREV Plano(s): PLANO ALEPEPREV

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	577.108,46 D	32.666,79 D	0,00	32.666,79 D	609.775,25 D
3.04.02.01.00.00.00.00	Contribuições/Reembolsos	577.108,46 D	32.666,79 D	0,00	32.666,79 D	609.775,25 D
3.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.175.004,12 C	0,00	814.954,45 C	814.954,45 C	6.989.958,57 C
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.175.004,12 C	0,00	814.954,45 C	814.954,45 C	6.989.958,57 C
3.05.01.01.00.00.00.00	Fluxo Positivo dos Investimentos	6.175.004,12 C	0,00	814.954,45 C	814.954,45 C	6.989.958,57 C
3.06.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.453.430,27 D	864.052,79 D	0,00	864.052,79 D	7.317.483,06 D
3.06.01.00.00.00.00.00	Benefícios Concedidos	541.574,21 D	23.604,48 D	0,00	23.604,48 D	565.178,69 D
3.06.02.00.00.00.00.00	Benefícios a Conceder	5.911.856,06 D	840.448,31 D	0,00	840.448,31 D	6.752.304,37 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	817.014,12 D	817.014,12 C	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.257.170,49 C	0,00	817.014,12 C	817.014,12 C	7.074.184,61 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.257.170,49 C	0,00	817.014,12 C	817.014,12 C	7.074.184,61 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	6.257.170,49 C	0,00	817.014,12 C	817.014,12 C	7.074.184,61 C
5.01.04.01.01.00.00.00	Variação Positiva - RM	6.257.170,49 C	0,00	817.014,12 C	817.014,12 C	7.074.184,61 C
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	82.166,37 D	2.059,67 D	0,00	2.059,67 D	84.226,04 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	82.166,37 D	2.059,67 D	0,00	2.059,67 D	84.226,04 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	81.650,05 D	2.059,67 D	0,00	2.059,67 D	83.709,72 D
5.02.04.01.01.00.00.00	Variação Negativa - F. Renda Fixa RM	66.052,26 D	0,00	0,00	0,00	66.052,26 D
5.02.04.01.03.00.00.00	CETIP - Fundo de Renda Fixa	3.872,06 D	539,34 D	0,00	539,34 D	4.411,40 D
5.02.04.01.04.00.00.00	Custódia - Fundo de Renda Fixa	11.725,73 D	1.520,33 D	0,00	1.520,33 D	13.246,06 D
5.02.04.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	516,32 D	0,00	0,00	0,00	516,32 D
5.02.04.99.03.00.00.00	CETIP - Fundo Referenciado	516,32 D	0,00	0,00	0,00	516,32 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.175.004,12 D	814.954,45 D	0,00	814.954,45 D	6.989.958,57 D
5.08.01.00.00.00.00.00	Gestão Previdencial	6.175.004,12 D	814.954,45 D	0,00	814.954,45 D	6.989.958,57 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 Administrativa Financeira