

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 01/2026
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: BANPARÁ PREV-RENDA

PLANO: 005 - PLANO DE BENEFÍCIOS BANPARÁ PREV-RENDA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	252.582.045,77	11.161.559,62	-7.382.931,79	256.360.673,60
101	DISPONÍVEL	251.902,00	5.458.188,00	-5.581.802,65	128.287,35
10101	IMEDIATO	251.902,00	3.655.644,93	-3.779.259,58	128.287,35
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	251.902,00	3.655.644,93	-3.779.259,58	128.287,35
10102	VINCULADO	0,00	1.802.543,07	-1.802.543,07	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	1.802.543,07	-1.802.543,07	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	1.802.543,07	-1.802.543,07	0,00
102	REALIZÁVEL	252.330.143,77	5.703.371,62	-1.801.129,14	256.232.386,25
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.724.191,15	1.166.189,14	-1.483.911,19	2.406.469,10
1020101	RECURSOS A RECEBER	2.692.244,09	1.166.189,14	-1.483.911,19	2.374.522,04
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.692.244,09	1.166.189,14	-1.483.911,19	2.374.522,04
10201010101	PATROCINADOR(ES)	1.267.010,75	530.277,11	-662.003,31	1.135.284,55
10201010103	PARTICIPANTES	1.425.233,34	635.912,03	-821.907,88	1.239.237,49
1020105	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	22,67	0,00	0,00	22,67
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	31.924,39	0,00	0,00	31.924,39
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	31.924,39	0,00	0,00	31.924,39
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	233.180,03	9.190,77	0,00	242.370,80
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	233.180,03	9.190,77	0,00	242.370,80
10203	INVESTIMENTOS	249.372.772,59	4.527.991,71	-317.217,95	253.583.546,35
1020304	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	249.372.772,59	4.526.983,76	-316.210,00	253.583.546,35
102030407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	249.372.772,59	4.526.983,76	-316.210,00	253.583.546,35
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	1.007,95	-1.007,95	0,00
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	1.007,95	-1.007,95	0,00
10203080101	EMPRÉSTIMOS	97.858,65	1.007,95	0,00	98.866,60
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-97.858,65	0,00	-1.007,95	-98.866,60

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 01/2026
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: BANPARÁ PREV-RENDA

PLANO: 005 - PLANO DE BENEFÍCIOS BANPARÁ PREV-RENDA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-252.582.045,77	576.366,93	-4.354.994,76	-256.360.673,60
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-193.458,59	494.966,51	-464.909,55	-163.401,63
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-193.458,59	490.383,44	-460.326,48	-163.401,63
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-8.763,05	313.638,73	-312.030,54	-7.154,86
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-57.544,83	57.544,83	-26.745,38	-26.745,38
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-127.150,71	119.199,88	-121.550,56	-129.501,39
20103	INVESTIMENTOS	0,00	4.583,07	-4.583,07	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.583,07	-4.583,07	0,00
201030413	OUTROS	0,00	4.583,07	-4.583,07	0,00
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-3.650,33	0,00	-37,84	-3.688,17
20201	GESTÃO PREVIDENCIAL	-3.650,33	0,00	-37,84	-3.688,17
2020101	PROVISÃO	-3.650,33	0,00	-37,84	-3.688,17
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-252.384.936,85	81.400,42	-3.890.047,37	-256.193.583,80
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-247.312.993,28	81.400,42	-3.873.631,98	-251.105.224,84
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-247.312.993,28	81.400,42	-3.794.442,78	-251.026.035,64
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-13.736.373,57	81.400,42	0,00	-13.654.973,15
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-13.736.373,57	81.400,42	0,00	-13.654.973,15
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-13.736.373,57	81.400,42	0,00	-13.654.973,15
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-233.576.619,71	0,00	-3.794.442,78	-237.371.062,49
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-232.155.393,39	0,00	-3.794.442,78	-235.949.836,17
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-88.198.650,53	0,00	-1.519.206,42	-89.717.856,95
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES -R	-143.761.607,49	0,00	-2.272.964,50	-146.034.571,99
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-141.660,75	0,00	-1.649,29	-143.310,04
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-53.474,62	0,00	-622,57	-54.097,19
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-1.421.226,32	0,00	0,00	-1.421.226,32
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-1.828.563,80	0,00	0,00	-1.828.563,80
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	203.668,74	0,00	0,00	203.668,74
2030101020303	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	203.668,74	0,00	0,00	203.668,74
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	0,00	-79.189,20	-79.189,20
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	0,00	-79.189,20	-79.189,20
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,00	-79.189,20	-79.189,20
2030102010101	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	-79.189,20	-79.189,20
20302	FUNDOS	-5.071.943,57	0,00	-16.415,39	-5.088.358,96
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.622.409,12	0,00	-4.705,71	-4.627.114,83
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-404.182,92	0,00	-4.705,71	-408.888,63
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-4.218.226,20	0,00	0,00	-4.218.226,20
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-233.180,03	0,00	-9.190,77	-242.370,80
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-233.180,03	0,00	-9.190,77	-242.370,80
2030203	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-216.354,42	0,00	-2.518,91	-218.873,33

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 01/2026
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: BANPARÁ PREV-RENDA

PLANO: 005 - PLANO DE BENEFÍCIOS BANPARÁ PREV-RENDA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.193.249,04	-4.193.249,04	0,00
301	ADIÇÕES	0,00	324,06	-1.166.189,14	-1.165.865,08
30101	CORRENTES	0,00	324,06	-1.166.189,14	-1.165.865,08
3010101	PATROCINADOR (ES)	0,00	162,03	-530.277,11	-530.115,08
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	162,03	-530.277,11	-530.115,08
3010103	PARTICIPANTES	0,00	162,03	-635.912,03	-635.750,00
301010301	ATIVOS	0,00	162,03	-635.912,03	-635.750,00
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	162,03	-635.912,03	-635.750,00
302	DEDUÇÕES	0,00	312.030,54	0,00	312.030,54
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	202.840,51	0,00	202.840,51
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	91.888,55	0,00	91.888,55
3020102	INVALIDEZ	0,00	5.454,41	0,00	5.454,41
3020103	PENSÃO	0,00	105.497,55	0,00	105.497,55
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	0,00	6.392,46	0,00	6.392,46
3020201	PECÚLIOS	0,00	6.392,46	0,00	6.392,46
30203	INSTITUTOS	0,00	102.797,57	0,00	102.797,57
3020301	RESGATE	0,00	102.797,57	0,00	102.797,57
302030101	RESGATE TOTAL	0,00	102.797,57	0,00	102.797,57
303	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	37,84	0,00	37,84
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.518,91	-2.945.659,48	-2.943.140,57
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-2.945.659,48	-2.945.659,48
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.518,91	0,00	2.518,91
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	3.794.442,78	-81.400,42	3.713.042,36
307	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	4.705,71	0,00	4.705,71
30701	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	4.705,71	0,00	4.705,71
3070101	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	4.705,71	0,00	4.705,71
307010101	CONSTITUIÇÃO	0,00	4.705,71	0,00	4.705,71
308	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	79.189,20	0,00	79.189,20
30801	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	79.189,20	0,00	79.189,20

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 01/2026
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: BANPARÁ PREV-RENDA

PLANO: 005 - PLANO DE BENEFÍCIOS BANPARÁ PREV-RENDA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.075.319,97	-3.075.319,97	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-3.072.801,06	-3.072.801,06
50104	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	-3.045.233,76	-3.045.233,76
5010407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	0,00	-3.045.233,76	-3.045.233,76
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	-1.007,95	-1.007,95
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	-1.007,95	-1.007,95
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-26.559,35	-26.559,35
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	5.591,02	0,00	5.591,02
50204	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.583,07	0,00	4.583,07
5020499	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.583,07	0,00	4.583,07
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	1.007,95	0,00	1.007,95
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	1.007,95	0,00	1.007,95
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	121.550,56	0,00	121.550,56
507	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	2.518,91	0,00	2.518,91
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.945.659,48	-2.518,91	2.943.140,57
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.945.659,48	0,00	2.945.659,48
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-2.518,91	-2.518,91