

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
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	247.737.039,14	9.137.379,10	-4.292.372,47	252.582.045,77
101	DISPONÍVEL	124.864,16	2.914.984,00	-2.787.946,16	251.902,00
10101	IMEDIATO	124.864,16	2.237.978,65	-2.110.940,81	251.902,00
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	124.864,16	2.237.978,65	-2.110.940,81	251.902,00
10102	VINCULADO	0,00	677.005,35	-677.005,35	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	677.005,35	-677.005,35	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	677.005,35	-677.005,35	0,00
102	REALIZÁVEL	247.612.174,98	6.222.395,10	-1.504.426,31	252.330.143,77
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.344.824,72	2.882.795,07	-1.503.428,64	2.724.191,15
1020101	RECURSOS A RECEBER	1.312.877,64	2.882.794,92	-1.503.428,47	2.692.244,09
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.312.877,64	2.882.794,92	-1.503.428,47	2.692.244,09
10201010101	PATROCINADORES	584.269,25	1.274.961,58	-592.220,08	1.267.010,75
10201010103	PARTICIPANTES	728.608,39	1.607.833,34	-911.208,39	1.425.233,34
1020105	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	22,52	0,15	0,00	22,67
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	31.924,56	0,00	-0,17	31.924,39
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	31.924,56	0,00	-0,17	31.924,39
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	215.223,58	17.956,45	0,00	233.180,03
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	215.223,58	17.956,45	0,00	233.180,03
10203	INVESTIMENTOS	246.052.126,68	3.321.643,58	-997,67	249.372.772,59
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	246.052.126,68	3.320.645,91	0,00	249.372.772,59
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	246.052.126,68	3.320.645,91	0,00	249.372.772,59
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	997,67	-997,67	0,00
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	997,67	-997,67	0,00
10203080101	EMPRÉSTIMOS	96.860,98	997,67	0,00	97.858,65
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-96.860,98	0,00	-997,67	-97.858,65

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
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	-247.737.039,14	843.574,97	-5.688.581,60	-252.582.045,77
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-242.849,54	761.495,46	-712.104,51	-193.458,59
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-242.849,54	756.930,11	-707.539,16	-193.458,59
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-10.918,15	524.998,72	-522.843,62	-8.763,05
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-114.186,55	114.186,55	-57.544,83	-57.544,83
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-117.744,84	117.744,84	-127.150,71	-127.150,71
20103	INVESTIMENTOS	0,00	4.565,35	-4.565,35	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.565,35	-4.565,35	0,00
201030413	OUTROS	0,00	4.565,35	-4.565,35	0,00
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-3.609,87	0,00	-40,46	-3.650,33
20201	GESTÃO PREVIDENCIAL	-3.609,87	0,00	-40,46	-3.650,33
2020101	PROVISÃO	-3.609,87	0,00	-40,46	-3.650,33
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-247.490.579,73	82.079,51	-4.976.436,63	-252.384.936,85
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-242.529.642,71	82.079,51	-4.865.430,08	-247.312.993,28
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-242.516.042,38	82.079,51	-4.856.280,10	-247.290.242,97
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-13.818.453,08	82.079,51	0,00	-13.736.373,57
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-13.818.453,08	82.079,51	0,00	-13.736.373,57
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-228.697.589,30	0,00	-4.856.280,10	-233.553.869,40
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-227.306.832,53	0,00	-4.848.560,86	-232.155.393,39
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-1.390.756,77	0,00	-7.719,24	-1.398.476,01
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-13.600,33	0,00	-9.149,98	-22.750,31
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-13.600,33	0,00	-9.149,98	-22.750,31
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-13.600,33	0,00	-9.149,98	-22.750,31
20302	FUNDOS	-4.960.937,02	0,00	-111.006,55	-5.071.943,57
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.531.525,04	0,00	-90.884,08	-4.622.409,12
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-4.131.388,57	0,00	-86.837,63	-4.218.226,20
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-215.223,58	0,00	-17.956,45	-233.180,03

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
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	51.906.058,94	-51.906.058,94	0,00
301	ADIÇÕES	-13.610.188,39	16.485.032,63	-2.874.844,24	0,00
30101	CORRENTES	-13.610.186,45	16.485.030,54	-2.874.844,09	0,00
3010101	PATROCINADOR(ES)	-5.986.099,44	7.253.110,19	-1.267.010,75	0,00
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.986.099,44	7.253.110,19	-1.267.010,75	0,00
3010103	PARTICIPANTES	-7.607.395,57	9.215.228,91	-1.607.833,34	0,00
301010301	ATIVOS	-7.607.395,57	9.215.228,91	-1.607.833,34	0,00
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.212.349,44	7.664.960,19	-1.452.610,75	0,00
30101030102	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-1.395.046,13	1.550.268,72	-155.222,59	0,00
3010199	OUTROS RECURSOS CORRENTES	-16.691,44	16.691,44	0,00	0,00
30107	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	-1,94	2,09	-0,15	0,00
302	DEDUÇÕES	7.957.259,54	522.843,62	-8.480.103,16	0,00
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.007.206,45	184.248,98	-2.191.455,43	0,00
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	394.975,56	0,00	-394.975,56	0,00
30203	INSTITUTOS	5.555.077,53	338.594,64	-5.893.672,17	0,00
3020301	RESGATE	5.186.268,54	338.594,64	-5.524.863,18	0,00
3020302	PORTABILIDADE	368.808,99	0,00	-368.808,99	0,00
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-27.312.777,68	29.863.446,16	-2.550.668,48	0,00
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	665.450,03	90.884,08	-756.334,11	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
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	33.918.467,62	-33.918.467,62	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-28.591.666,47	31.240.870,05	-2.649.203,58	0,00
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-28.566.810,04	31.215.015,95	-2.648.205,91	0,00
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-14.458,66	15.456,33	-997,67	0,00
50110	PRECATÓRIOS	-10.397,53	10.397,53	0,00	0,00
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-0,24	0,24	0,00	0,00
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	48.101,75	5.563,19	-53.664,94	0,00
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.389,16	4.565,35	-38.954,51	0,00
5020499	DESPESAS DIRETAS	34.389,16	4.565,35	-38.954,51	0,00
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.712,34	997,67	-14.710,01	0,00
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,25	0,17	-0,42	0,00
5029801	OUTRAS	0,25	0,17	-0,42	0,00
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.312.777,68	2.550.668,48	-29.863.446,16	0,00
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	27.336.839,63	2.524.440,51	-29.861.280,14	0,00
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-24.061,95	26.227,97	-2.166,02	0,00

CONTA: 10000000000000000000 À 8000000000000000000

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	77.691.792,70	-77.691.792,70	0,00