

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 06/2025
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	227.487.986,17	6.398.278,41	-3.621.831,83	230.264.432,75
101	DISPONÍVEL	0,00	2.500.013,21	-1.192.188,74	1.307.824,47
10101	IMEDIATO	0,00	2.495.946,69	-1.188.122,22	1.307.824,47
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	0,00	2.495.946,69	-1.188.122,22	1.307.824,47
10102	VINCULADO	0,00	4.066,52	-4.066,52	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	4.066,52	-4.066,52	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	4.066,52	-4.066,52	0,00
102	REALIZÁVEL	227.487.986,17	3.898.265,20	-2.429.643,09	228.956.608,28
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.406.073,98	1.252.228,45	-2.428.313,54	1.229.988,89
1020101	RECURSOS A RECEBER	2.390.819,29	1.252.228,20	-2.428.313,54	1.214.733,95
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.390.819,29	1.252.228,20	-2.428.313,54	1.214.733,95
10201010101	PATROCINADORES	1.056.900,52	550.743,76	-1.069.513,30	538.130,98
10201010103	PARTICIPANTES	1.333.918,77	701.484,44	-1.358.800,24	676.602,97
1020105	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	21,63	0,15	0,00	21,78
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	15.233,06	0,10	0,00	15.233,16
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	15.233,06	0,10	0,00	15.233,16
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	125.847,35	15.932,93	0,00	141.780,28
1020201	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	125.847,35	15.932,93	0,00	141.780,28
10203	INVESTIMENTOS	224.956.064,84	2.630.103,82	-1.329,55	227.584.839,11
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	224.955.671,40	2.628.774,27	0,00	227.584.445,67
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	224.955.671,40	2.628.774,27	0,00	227.584.445,67
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	393,44	1.329,55	-1.329,55	393,44
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	393,44	1.329,55	-1.329,55	393,44
10203080101	EMPRÉSTIMOS	90.227,92	1.329,55	0,00	91.557,47
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-89.834,48	0,00	-1.329,55	-91.164,03

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 06/2025
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	-227.487.986,17	1.247.817,63	-4.024.264,21	-230.264.432,75
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-687.264,44	1.181.762,28	-677.726,33	-183.228,49
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-504.870,68	996.424,85	-673.659,81	-182.105,64
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-378.118,95	869.673,12	-500.864,13	-9.309,96
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-19.026,99	19.026,99	-63.566,63	-63.566,63
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-107.724,74	107.724,74	-109.229,05	-109.229,05
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	INVESTIMENTOS	-182.393,76	185.337,43	-4.066,52	-1.122,85
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.066,52	-4.066,52	0,00
201030413	OUTROS	0,00	4.066,52	-4.066,52	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.122,85	0,00	0,00	-1.122,85
201030801	EMPRÉSTIMO	-1.122,85	0,00	0,00	-1.122,85
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-181.270,91	181.270,91	0,00	0,00
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-83.596,38	194,72	-1.889,06	-85.290,72
20201	GESTÃO PREVIDENCIAL	-83.596,38	194,72	-1.889,06	-85.290,72
2020101	PROVISÃO	-83.596,38	194,72	-1.889,06	-85.290,72
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-226.717.125,35	65.860,63	-3.344.648,82	-229.995.913,54
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-222.232.307,16	65.860,63	-3.261.012,77	-225.427.459,30
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-222.267.266,17	65.860,63	-3.255.988,29	-225.457.393,83
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-12.941.498,58	65.239,33	0,00	-12.876.259,25
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-12.941.498,58	65.239,33	0,00	-12.876.259,25
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-209.325.767,59	621,30	-3.255.988,29	-212.581.134,58
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-207.986.248,64	0,00	-3.244.792,04	-211.231.040,68
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-1.339.518,95	621,30	-11.196,25	-1.350.093,90
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	34.959,01	0,00	-5.024,48	29.934,53
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	34.959,01	0,00	-5.024,48	29.934,53
20302	FUNDOS	-4.484.818,19	0,00	-83.636,05	-4.568.454,24
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.159.074,49	0,00	-65.492,79	-4.224.567,28
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-3.785.637,74	0,00	-61.363,56	-3.847.001,30
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-125.847,35	0,00	-15.932,93	-141.780,28

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 06/2025
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	3.831.469,08	-3.831.469,08	0,00
301	ADIÇÕES	-5.867.442,17	0,00	-1.249.934,93	-7.117.377,10
30101	CORRENTES	-5.867.441,12	0,00	-1.249.934,78	-7.117.375,90
3010101	PATROCINADOR(ES)	-2.609.476,49	0,00	-548.450,34	-3.157.926,83
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.609.476,49	0,00	-548.450,34	-3.157.926,83
3010103	PARTICIPANTES	-3.257.964,63	0,00	-701.484,44	-3.959.449,07
301010301	ATIVOS	-3.257.964,63	0,00	-701.484,44	-3.959.449,07
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.630.476,49	0,00	-575.700,34	-3.206.176,83
30101030102	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-627.488,14	0,00	-125.784,10	-753.272,24
30107	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	-1,05	0,00	-0,15	-1,20
302	DEDUÇÕES	4.507.466,50	500.864,13	0,00	5.008.330,63
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	813.855,31	162.719,31	0,00	976.574,62
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	412.266,02	0,00	0,00	412.266,02
30203	INSTITUTOS	3.281.345,17	338.144,82	0,00	3.619.489,99
3020301	RESGATE	2.912.536,18	338.144,82	0,00	3.250.681,00
3020302	PORTABILIDADE	368.808,99	0,00	0,00	368.808,99
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-11.015.931,27	2.210,33	-2.515.478,80	-13.529.199,74
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	292.999,48	65.492,79	0,00	358.492,27

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 06/2025
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	2.632.314,25	-2.632.314,25	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-11.566.381,20	0,00	-2.630.103,92	-14.196.485,12
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-11.549.280,90	0,00	-2.628.774,27	-14.178.055,17
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-6.702,75	0,00	-1.329,55	-8.032,30
50110	PRECATÓRIOS	-10.397,53	0,00	0,00	-10.397,53
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-0,02	0,00	-0,10	-0,12
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.591,78	5.396,07	0,00	19.987,85
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.905,85	4.066,52	0,00	11.972,37
5020499	DESPESAS DIRETAS	7.905,85	4.066,52	0,00	11.972,37
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.685,84	1.329,55	0,00	8.015,39
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,09	0,00	0,00	0,09
5029801	OUTRAS	0,09	0,00	0,00	0,09
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.015.931,27	2.515.478,80	-2.210,33	13.529.199,74
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.025.701,17	2.515.478,80	0,00	13.541.179,97
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-9.769,90	0,00	-2.210,33	-11.980,23

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 06/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: BANPARÁ PREV-RENTA		PLANO: 105 - PGA - BANPARÁ PRÉ-VENDA		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	472.609,72	221.962,99	-197.355,33	497.217,38
101	DISPONÍVEL	135.616,26	107.724,74	-89.630,59	153.710,41
10101	IMEDIATO	135.616,26	107.724,74	-89.630,59	153.710,41
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	135.616,26	107.724,74	-89.630,59	153.710,41
102	REALIZÁVEL	336.993,46	114.238,25	-107.724,74	343.506,97
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	336.993,46	114.238,25	-107.724,74	343.506,97
1020201	CONTAS A RECEBER	107.724,74	109.229,05	-107.724,74	109.229,05
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	107.724,74	109.229,05	-107.724,74	109.229,05
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	107.724,74	109.229,05	-107.724,74	109.229,05
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	229.268,72	5.009,20	0,00	234.277,92

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 06/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: BANPARÁ PREV-RENTA		PLANO: 105 - PGA - BANPARÁ PRÉ-VENDA		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-472.609,72	85.612,36	-110.220,02	-497.217,38
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-112.484,45	85.612,36	-89.207,94	-116.080,03
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-112.484,45	85.612,36	-89.207,94	-116.080,03
2010201	CONTAS A PAGAR	-92.552,85	80.671,26	-84.194,66	-96.076,25
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER	-4.941,10	4.941,10	-5.013,28	-5.013,28
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-14.990,50	0,00	0,00	-14.990,50
201029901	COMPROMISSOS A PAGAR	-14.990,50	0,00	0,00	-14.990,50
20103	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-234.277,92	0,00	-5.079,15	-239.357,07
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-234.277,92	0,00	-5.079,15	-239.357,07
2020201	PROVISÃO	-234.277,92	0,00	-5.079,15	-239.357,07
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-125.847,35	0,00	-15.932,93	-141.780,28
20302	FUNDOS	-125.847,35	0,00	-15.932,93	-141.780,28
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-125.847,35	0,00	-15.932,93	-141.780,28

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 06/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: BANPARÁ PREV-RENTA		PLANO: 105 - PGA - BANPARÁ PRÉ-VENDA		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	110.923,86	-110.923,86	0,00
401	RECEITAS	-526.199,53	0,00	-109.229,05	-635.428,58
40102	INVESTIMENTOS	-526.088,25	0,00	-109.229,05	-635.317,30
40199	OUTRAS RECEITAS	-111,28	0,00	0,00	-111,28
402	DESPESAS	449.457,99	89.911,78	-1.694,81	537.674,96
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	449.457,99	89.911,78	-1.694,81	537.674,96
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	997,71	1.691,78	0,00	2.689,49
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS	426.838,07	88.084,87	0,00	514.922,94
402010499	OUTROS	395.530,72	81.903,44	0,00	477.434,16
4020105	DESPESAS GERAIS	5.622,21	135,13	-1.694,81	4.062,53
4020107	TRIBUTOS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	24.463,11	5.079,15	0,00	29.542,26
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS	24.463,11	5.079,15	0,00	29.542,26
407	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS	52.278,43	15.932,93	0,00	68.211,36