

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 03/2026
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 | 259.478.185,00 | 5.660.931,68 | -2.651.598,57 | 262.487.518,11 |
| 101 | DISPONÍVEL | 130.834,71 | 2.011.172,95 | -2.001.867,68 | 140.139,98 |
| 10101 | IMEDIATO | 130.834,71 | 1.361.074,56 | -1.351.769,29 | 140.139,98 |
| 1010199 | CONTA TRANSITORIA DE BANCO | 130.834,71 | 1.361.074,56 | -1.351.769,29 | 140.139,98 |
| 10102 | VINCULADO | 0,00 | 650.098,39 | -650.098,39 | 0,00 |
| 1010201 | ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS | 0,00 | 650.098,39 | -650.098,39 | 0,00 |
| 101020102 | CONTA INVESTIMENTO BRADESCO | 0,00 | 650.098,39 | -650.098,39 | 0,00 |
| 102 | REALIZÁVEL | 259.347.350,29 | 3.649.758,73 | -649.730,89 | 262.347.378,13 |
| 10201 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 1.347.561,39 | 1.331.418,71 | -3.000,00 | 2.675.980,10 |
| 1020101 | RECURSOS A RECEBER | 1.332.305,77 | 1.331.418,71 | -3.000,00 | 2.660.724,48 |
| 102010101 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 1.332.305,77 | 1.331.418,71 | -3.000,00 | 2.660.724,48 |
| 10201010101 | PATROCINADOR(ES) | 597.804,43 | 595.698,60 | 0,00 | 1.193.503,03 |
| 10201010103 | PARTICIPANTES | 734.501,34 | 735.720,11 | -3.000,00 | 1.467.221,45 |
| 1020105 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 22,67 | 0,00 | 0,00 | 22,67 |
| 1020199 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 15.232,95 | 0,00 | 0,00 | 15.232,95 |
| 102019901 | OUTROS REALIZÁVEIS | 15.232,95 | 0,00 | 0,00 | 15.232,95 |
| 10202 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 253.591,44 | 17.945,87 | 0,00 | 271.537,31 |
| 1020203 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 253.591,44 | 17.945,87 | 0,00 | 271.537,31 |
| 10203 | INVESTIMENTOS | 257.746.197,46 | 2.300.394,15 | -646.730,89 | 259.399.860,72 |
| 1020304 | COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 257.746.197,46 | 2.299.003,26 | -645.340,00 | 259.399.860,72 |
| 102030407 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM | 257.746.197,46 | 2.299.003,26 | -645.340,00 | 259.399.860,72 |
| 1020308 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 0,00 | 1.390,89 | -1.390,89 | 0,00 |
| 102030801 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 0,00 | 1.390,89 | -1.390,89 | 0,00 |
| 10203080101 | EMPRÉSTIMOS | 100.062,89 | 1.390,89 | 0,00 | 101.453,78 |
| 10203080199 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | -100.062,89 | 0,00 | -1.390,89 | -101.453,78 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 03/2026

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 | -259.478.185,00 | 2.486.538,25 | -5.495.871,36 | -262.487.518,11 |
| 201 | EXIGIVEL OPERACIONAL | -157.852,28 | 701.670,90 | -746.442,64 | -202.624,02 |
| 20101 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -157.852,28 | 696.912,51 | -741.684,25 | -202.624,02 |
| 2010101 | BENEFÍCIOS A PAGAR | -7.154,86 | 554.165,92 | -554.165,92 | -7.154,86 |
| 2010102 | RETENÇÕES A RECOLHER | -19.364,49 | 19.364,49 | -62.636,17 | -62.636,17 |
| 2010199 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -131.332,93 | 123.382,10 | -124.882,16 | -132.832,99 |
| 20103 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 4.758,39 | -4.758,39 | 0,00 |
| 2010304 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 4.758,39 | -4.758,39 | 0,00 |
| 201030413 | OUTROS | 0,00 | 4.758,39 | -4.758,39 | 0,00 |
| 202 | EXIGIVEL CONTINGENCIAL | -3.729,90 | 3.419,24 | 0,00 | -310,66 |
| 20201 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -3.729,90 | 3.419,24 | 0,00 | -310,66 |
| 2020101 | PROVISÃO | -3.729,90 | 3.419,24 | 0,00 | -310,66 |
| 203 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -259.316.602,82 | 1.781.448,11 | -4.749.428,72 | -262.284.583,43 |
| 20301 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -254.212.060,24 | 1.781.448,11 | -4.552.087,29 | -256.982.699,42 |
| 2030101 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | -254.065.191,79 | 1.649.253,01 | -4.552.087,29 | -256.968.026,07 |
| 203010101 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | -14.860.950,76 | 111.654,72 | 0,00 | -14.749.296,04 |
| 20301010101 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -14.860.950,76 | 111.654,72 | 0,00 | -14.749.296,04 |
| 2030101010101 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | -14.860.950,76 | 111.654,72 | 0,00 | -14.749.296,04 |
| 203010102 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | -239.204.241,03 | 1.537.598,29 | -4.552.087,29 | -242.218.730,03 |
| 20301010201 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -237.783.014,71 | 1.531.300,09 | -4.516.913,67 | -240.768.628,29 |
| 2030101020101 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | -90.669.031,27 | 0,00 | -1.236.443,39 | -91.905.474,66 |
| 2030101020102 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES -R | -146.915.015,53 | 1.531.300,09 | 0,00 | -145.383.715,44 |
| 2030101020103 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | -144.443,03 | 0,00 | -1.207,83 | -145.650,86 |
| 2030101020104 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | -54.524,88 | 0,00 | -455,93 | -54.980,81 |
| 2030101020105 | SALDO DE CONTAS-PARCELA CONSTITUÍDA PARTICIPANTES VOLUNTARIA | 0,00 | 0,00 | -3.278.806,52 | -3.278.806,52 |
| 20301010203 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO | -1.421.226,32 | 6.298,20 | -35.173,62 | -1.450.101,74 |
| 2030101020301 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS | -1.828.563,80 | 0,00 | -35.173,62 | -1.863.737,42 |
| 2030101020302 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES | 203.668,74 | 3.149,10 | 0,00 | 206.817,84 |
| 2030101020303 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES | 203.668,74 | 3.149,10 | 0,00 | 206.817,84 |
| 2030102 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | -146.868,45 | 132.195,10 | 0,00 | -14.673,35 |
| 203010201 | RESULTADOS REALIZADOS | -146.868,45 | 132.195,10 | 0,00 | -14.673,35 |
| 20301020101 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | -146.868,45 | 132.195,10 | 0,00 | -14.673,35 |
| 2030102010101 | RESERVA DE CONTINGENCIA | -146.868,45 | 132.195,10 | 0,00 | -14.673,35 |
| 20302 | FUNDOS | -5.104.542,58 | 0,00 | -197.341,43 | -5.301.884,01 |
| 2030201 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | -4.630.347,43 | 0,00 | -177.550,88 | -4.807.898,31 |
| 203020101 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | -412.121,23 | 0,00 | -3.446,16 | -415.567,39 |
| 203020103 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | -4.218.226,20 | 0,00 | -174.104,72 | -4.392.330,92 |
| 2030202 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -253.591,44 | 0,00 | -17.945,87 | -271.537,31 |
| 203020202 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | -253.591,44 | 0,00 | -17.945,87 | -271.537,31 |
| 2030203 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -220.603,71 | 0,00 | -1.844,68 | -222.448,39 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 03/2026
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 | 5.285.648,77 | -5.285.648,77 | 0,00 |
| 301 | ADIÇÕES | -2.535.170,85 | 0,00 | -1.331.418,71 | -3.866.589,56 |
| 30101 | CORRENTES | -2.535.170,85 | 0,00 | -1.331.418,71 | -3.866.589,56 |
| 3010101 | PATROCINADOR (ES) | -1.127.919,51 | 0,00 | -595.698,60 | -1.723.618,11 |
| 301010101 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -1.127.919,51 | 0,00 | -595.698,60 | -1.723.618,11 |
| 3010103 | PARTICIPANTES | -1.407.251,34 | 0,00 | -735.720,11 | -2.142.971,45 |
| 301010301 | ATIVOS | -1.407.251,34 | 0,00 | -735.720,11 | -2.142.971,45 |
| 30101030101 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -1.407.251,34 | 0,00 | -735.720,11 | -2.142.971,45 |
| 3010103010101 | REGULAR | -1.368.251,34 | 0,00 | -732.720,11 | -2.100.971,45 |
| 3010103010102 | VOLUNTÁRIA | -39.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -42.000,00 |
| 302 | DEDUÇÕES | 601.580,31 | 554.165,92 | 0,00 | 1.155.746,23 |
| 30201 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 400.855,99 | 197.555,30 | 0,00 | 598.411,29 |
| 3020101 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 194.983,74 | 102.939,55 | 0,00 | 297.923,29 |
| 3020102 | INVALIDEZ | 10.864,61 | 5.346,74 | 0,00 | 16.211,35 |
| 3020103 | PENSÃO | 195.007,64 | 89.269,01 | 0,00 | 284.276,65 |
| 30202 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA | 6.392,46 | 0,00 | 0,00 | 6.392,46 |
| 3020201 | PECÚLIOS | 6.392,46 | 0,00 | 0,00 | 6.392,46 |
| 30203 | INSTITUTOS | 194.331,86 | 356.610,62 | 0,00 | 550.942,48 |
| 3020301 | RESGATE | 194.331,86 | 356.610,62 | 0,00 | 550.942,48 |
| 302030101 | RESGATE TOTAL | 194.331,86 | 356.610,62 | 0,00 | 550.942,48 |
| 303 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 79,57 | 0,00 | -3.419,24 | -3.339,67 |
| 305 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -4.973.494,30 | 1.844,68 | -2.169.362,71 | -7.141.012,33 |
| 30501 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -4.977.743,59 | 0,00 | -2.169.362,71 | -7.147.106,30 |
| 30502 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 4.249,29 | 1.844,68 | 0,00 | 6.093,97 |
| 306 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 6.752.198,51 | 4.552.087,29 | -1.649.253,01 | 9.655.032,79 |
| 307 | CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 7.938,31 | 177.550,88 | 0,00 | 185.489,19 |
| 30701 | CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 7.938,31 | 177.550,88 | 0,00 | 185.489,19 |
| 3070101 | FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 7.938,31 | 177.550,88 | 0,00 | 185.489,19 |
| 307010101 | CONSTITUIÇÃO | 7.938,31 | 177.550,88 | 0,00 | 185.489,19 |
| 308 | VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO | 146.868,45 | 0,00 | -132.195,10 | 14.673,35 |
| 30801 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 146.868,45 | 0,00 | -132.195,10 | 14.673,35 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 03/2026
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 | 2.302.238,83 | -2.302.238,83 | 0,00 |
| 501 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -5.234.188,46 | 0,00 | -2.300.394,15 | -7.534.582,61 |
| 50104 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | -5.205.424,87 | 0,00 | -2.299.003,26 | -7.504.428,13 |
| 5010407 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM | -5.205.424,87 | 0,00 | -2.299.003,26 | -7.504.428,13 |
| 50108 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -2.204,24 | 0,00 | -1.390,89 | -3.595,13 |
| 5010801 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | -2.204,24 | 0,00 | -1.390,89 | -3.595,13 |
| 50198 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -26.559,35 | 0,00 | 0,00 | -26.559,35 |
| 502 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 11.512,21 | 6.149,28 | 0,00 | 17.661,49 |
| 50204 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 9.307,97 | 4.758,39 | 0,00 | 14.066,36 |
| 5020499 | DESPESAS DIRETAS | 9.307,97 | 4.758,39 | 0,00 | 14.066,36 |
| 50208 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 2.204,24 | 1.390,89 | 0,00 | 3.595,13 |
| 5020801 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 2.204,24 | 1.390,89 | 0,00 | 3.595,13 |
| 504 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 244.932,66 | 124.882,16 | 0,00 | 369.814,82 |
| 507 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 4.249,29 | 1.844,68 | 0,00 | 6.093,97 |
| 508 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 4.973.494,30 | 2.169.362,71 | -1.844,68 | 7.141.012,33 |
| 50801 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 4.977.743,59 | 2.169.362,71 | 0,00 | 7.147.106,30 |
| 50802 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | -4.249,29 | 0,00 | -1.844,68 | -6.093,97 |