

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

**ORGANOGRAMA: CD XPREV CONSOLIDADO PREVIDENCIAL**

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO       | SALDO ATUAL   |
|----------------|--|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 1              | ATIVO  | 35.424.825,80  | 2.279.679,81 | -1.267.062,87 | 36.437.442,74 |
| 101            | DISPONÍVEL   | 28.567,77      | 1.099.692,32 | -560.797,23   | 567.462,86    |
| 10101          | IMEDIATO   | 28.567,77      | 890.454,00   | -351.558,91   | 567.462,86    |
| 1010199        | CONTA TRANSITORIA DE BANCO                         | 28.567,77      | 890.454,00   | -351.558,91   | 567.462,86    |
| 10102          | VINCULADO  | 0,00           | 209.238,32   | -209.238,32   | 0,00          |
| 1010201        | ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS                         | 0,00           | 209.238,32   | -209.238,32   | 0,00          |
| 101020102      | CONTA INVESTIMENTO BRADESCO                        | 0,00           | 209.238,32   | -209.238,32   | 0,00          |
| 102            | REALIZÁVEL   | 35.396.258,03  | 1.179.987,49 | -706.265,64   | 35.869.979,88 |
| 10201          | GESTÃO PREVIDENCIAL                                | 521.590,02     | 253.096,36   | -514.365,56   | 260.320,82    |
| 1020101        | RECURSOS A RECEBER                                 | 513.462,90     | 253.096,36   | -514.365,56   | 252.193,70    |
| 102010101      | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                               | 513.462,90     | 253.096,36   | -514.365,56   | 252.193,70    |
| 10201010101    | PATROCINADOR(ES)                                   | 251.484,59     | 123.634,07   | -251.484,59   | 123.634,07    |
| 10201010103    | PARTICIPANTES                                      | 261.719,81     | 128.430,37   | -261.719,81   | 128.430,37    |
| 10201010104    | AUTOPATROCINADOS                                   | 258,50         | 1.031,92     | -1.161,16     | 129,26        |
| 1020199        | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL                  | 8.127,12       | 0,00         | 0,00          | 8.127,12      |
| 102019901      | OUTROS REALIZÁVEIS                                 | 8.127,12       | 0,00         | 0,00          | 8.127,12      |
| 10202          | GESTÃO ADMINISTRATIVA                              | 7.202,58       | 0,00         | 0,00          | 7.202,58      |
| 1020203        | PARTICIPAÇÃO NO PGA                                | 7.202,58       | 0,00         | 0,00          | 7.202,58      |
| 10203          | INVESTIMENTOS                                      | 34.867.465,43  | 926.891,13   | -191.900,08   | 35.602.456,48 |
| 1020304        | COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO          | 33.755.778,77  | 888.989,87   | -129.390,00   | 34.515.378,64 |
| 102030401      | COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA             | 4.266.952,97   | 92.141,87    | -106.051,00   | 4.253.043,84  |
| 102030407      | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM       | 29.488.825,80  | 796.848,00   | -23.339,00    | 30.262.334,80 |
| 1020308        | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                        | 1.111.686,66   | 37.901,26    | -62.510,08    | 1.087.077,84  |
| 102030801      | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                        | 1.111.686,66   | 37.901,26    | -62.510,08    | 1.087.077,84  |
| 10203080101    | EMPRÉSTIMOS  | 1.181.264,96   | 37.901,26    | -61.947,15    | 1.157.219,07  |
| 10203080199    | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | -69.578,30     | 0,00         | -562,93       | -70.141,23    |

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

**ORGANOGRAMA: CD XPREV CONSOLIDADO PREVIDENCIAL**

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO       | SALDO ATUAL    |
|----------------|--|----------------|-----------|---------------|----------------|
| 2              | PASSIVO  | -35.424.825,80 | 65.223,31 | -1.077.840,25 | -36.437.442,74 |
| 201            | EXIGIVEL OPERACIONAL   | -56.596,53     | 65.223,31 | -61.541,66    | -52.914,88     |
| 20101          | GESTÃO PREVIDENCIAL  | -56.596,53     | 64.316,99 | -60.635,34    | -52.914,88     |
| 2010101        | BENEFÍCIOS A PAGAR   | 0,00           | 43.583,33 | -43.583,33    | 0,00           |
| 2010102        | RETENÇÕES A RECOLHER   | -13.344,27     | 13.344,26 | -7.076,68     | -7.076,69      |
| 2010199        | OUTRAS EXIGIBILIDADES  | -43.252,26     | 7.389,40  | -9.975,33     | -45.838,19     |
| 20103          | INVESTIMENTOS  | 0,00           | 906,32    | -906,32       | 0,00           |
| 2010304        | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                       | 0,00           | 906,32    | -906,32       | 0,00           |
| 201030413      | OUTROS   | 0,00           | 906,32    | -906,32       | 0,00           |
| 203            | PATRIMÔNIO SOCIAL  | -35.368.229,27 | 0,00      | -1.016.298,59 | -36.384.527,86 |
| 20301          | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                             | -34.907.007,77 | 0,00      | -991.249,09   | -35.898.256,86 |
| 2030101        | PROVISÕES MATEMÁTICAS  | -34.907.007,77 | 0,00      | -991.249,09   | -35.898.256,86 |
| 203010101      | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS  | -2.644.026,43  | 0,00      | -3.120,57     | -2.647.147,00  |
| 20301010101    | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA  | -2.644.026,43  | 0,00      | -3.120,57     | -2.647.147,00  |
| 2030101010101  | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                 | -2.644.026,43  | 0,00      | -3.120,57     | -2.647.147,00  |
| 203010102      | BENEFÍCIOS A CONCEDER  | -32.262.981,34 | 0,00      | -988.128,52   | -33.251.109,86 |
| 20301010201    | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA  | -32.262.981,34 | 0,00      | -988.128,52   | -33.251.109,86 |
| 2030101020101  | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES) | -12.932.611,64 | 0,00      | -384.131,94   | -13.316.743,58 |
| 2030101020102  | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES -R | -18.746.966,59 | 0,00      | -596.214,70   | -19.343.181,29 |
| 2030101020103  | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC      | -564.398,54    | 0,00      | -7.018,80     | -571.417,34    |
| 2030101020104  | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC      | -19.004,57     | 0,00      | -763,08       | -19.767,65     |
| 20302          | FUNDOS   | -461.221,50    | 0,00      | -25.049,50    | -486.271,00    |
| 2030201        | FUNDOS PREVIDENCIAIS   | -454.018,92    | 0,00      | -25.049,50    | -479.068,42    |
| 203020101      | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR                 | -454.018,92    | 0,00      | -25.049,50    | -479.068,42    |
| 2030202        | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                       | -7.202,58      | 0,00      | 0,00          | -7.202,58      |
| 203020202      | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                     | -7.202,58      | 0,00      | 0,00          | -7.202,58      |

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

ORGANOGRAMA: CD XPREV CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO   | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO       | SALDO ATUAL |
|----------------|---|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 3              | GESTÃO PREVIDENCIAL                                   | 0,00           | 1.058.037,20 | -1.058.037,20 | 0,00        |
| 301            | ADIÇÕES   | 0,00           | 0,00         | -253.096,36   | -253.096,36 |
| 30101          | CORRENTES   | 0,00           | 0,00         | -253.096,36   | -253.096,36 |
| 3010101        | PATROCINADOR (ES)                                     | 0,00           | 0,00         | -123.634,07   | -123.634,07 |
| 301010101      | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                 | 0,00           | 0,00         | -123.634,07   | -123.634,07 |
| 3010103        | PARTICIPANTES   | 0,00           | 0,00         | -128.430,37   | -128.430,37 |
| 301010301      | ATIVOS  | 0,00           | 0,00         | -128.430,37   | -128.430,37 |
| 30101030101    | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                 | 0,00           | 0,00         | -128.430,37   | -128.430,37 |
| 3010104        | AUTOPATROCINADOS                                      | 0,00           | 0,00         | -1.031,92     | -1.031,92   |
| 301010401      | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                 | 0,00           | 0,00         | -1.031,92     | -1.031,92   |
| 30101040101    | REGULAR   | 0,00           | 0,00         | -1.031,92     | -1.031,92   |
| 302            | DEDUÇÕES  | 0,00           | 41.738,61    | 0,00          | 41.738,61   |
| 30201          | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                    | 0,00           | 26.433,34    | 0,00          | 26.433,34   |
| 3020101        | APOSENTADORIA PROGRAMADA                              | 0,00           | 26.433,34    | 0,00          | 26.433,34   |
| 30203          | INSTITUTOS  | 0,00           | 15.305,27    | 0,00          | 15.305,27   |
| 3020301        | RESGATE   | 0,00           | 15.305,27    | 0,00          | 15.305,27   |
| 302030101      | RESGATE TOTAL   | 0,00           | 15.305,27    | 0,00          | 15.305,27   |
| 305            | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                               | 0,00           | 0,00         | -804.940,84   | -804.940,84 |
| 30501          | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                      | 0,00           | 0,00         | -804.940,84   | -804.940,84 |
| 306            | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS        | 0,00           | 991.249,09   | 0,00          | 991.249,09  |
| 307            | CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS       | 0,00           | 25.049,50    | 0,00          | 25.049,50   |
| 30701          | CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS      | 0,00           | 25.049,50    | 0,00          | 25.049,50   |
| 3070101        | FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 0,00           | 25.049,50    | 0,00          | 25.049,50   |
| 307010101      | CONSTITUIÇÃO  | 0,00           | 25.049,50    | 0,00          | 25.049,50   |

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

ORGANOGRAMA: CD XPREV CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                      | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO     | SALDO ATUAL |
|----------------|--|----------------|------------|-------------|-------------|
| 5              | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 0,00           | 816.385,42 | -816.385,42 | 0,00        |
| 501            | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                     | 0,00           | 0,00       | -816.385,42 | -816.385,42 |
| 50104          | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO     | 0,00           | 0,00       | -810.047,87 | -810.047,87 |
| 5010401        | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA        | 0,00           | 0,00       | -49.980,87  | -49.980,87  |
| 5010407        | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM   | 0,00           | 0,00       | -760.067,00 | -760.067,00 |
| 50108          | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                    | 0,00           | 0,00       | -6.337,55   | -6.337,55   |
| 5010801        | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                     | 0,00           | 0,00       | -6.337,55   | -6.337,55   |
| 502            | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                   | 0,00           | 1.469,25   | 0,00        | 1.469,25    |
| 50204          | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO     | 0,00           | 906,32     | 0,00        | 906,32      |
| 5020499        | DESPESAS DIRETAS                               | 0,00           | 906,32     | 0,00        | 906,32      |
| 50208          | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                    | 0,00           | 562,93     | 0,00        | 562,93      |
| 5020801        | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                     | 0,00           | 562,93     | 0,00        | 562,93      |
| 504            | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00           | 9.975,33   | 0,00        | 9.975,33    |
| 508            | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | 0,00           | 804.940,84 | 0,00        | 804.940,84  |
| 50801          | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | 0,00           | 804.940,84 | 0,00        | 804.940,84  |