

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 03/2026
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CD XPREV CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|--|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 1 | ATIVO | 37.179.994,56 | 6.187.356,95 | -5.861.981,14 | 37.505.370,37 |
| 101 | DISPONÍVEL | 25.394,51 | 4.422.453,94 | -4.080.778,97 | 367.069,48 |
| 10101 | IMEDIATO | 25.394,51 | 3.076.952,74 | -2.735.277,77 | 367.069,48 |
| 1010199 | CONTA TRANSITORIA DE BANCO | 25.394,51 | 3.076.952,74 | -2.735.277,77 | 367.069,48 |
| 10102 | VINCULADO | 0,00 | 1.345.501,20 | -1.345.501,20 | 0,00 |
| 1010201 | ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS | 0,00 | 1.345.501,20 | -1.345.501,20 | 0,00 |
| 101020102 | CONTA INVESTIMENTO BRADESCO | 0,00 | 1.345.501,20 | -1.345.501,20 | 0,00 |
| 102 | REALIZÁVEL | 37.154.600,05 | 1.764.903,01 | -1.781.202,17 | 37.138.300,89 |
| 10201 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 305.954,34 | 932.313,14 | -906.936,15 | 331.331,33 |
| 1020101 | RECURSOS A RECEBER | 297.827,22 | 323.202,76 | -298.930,70 | 322.099,28 |
| 102010101 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 297.827,22 | 323.202,76 | -298.930,70 | 322.099,28 |
| 10201010101 | PATROCINADOR(ES) | 146.515,46 | 158.314,97 | -146.515,46 | 158.314,97 |
| 10201010103 | PARTICIPANTES | 151.311,76 | 163.646,09 | -151.311,76 | 163.646,09 |
| 10201010104 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 1.241,70 | -1.103,48 | 138,22 |
| 1020199 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 8.127,12 | 609.110,38 | -608.005,45 | 9.232,05 |
| 102019901 | OUTROS REALIZÁVEIS | 8.127,12 | 609.110,38 | -608.005,45 | 9.232,05 |
| 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 | 36.841.443,13 | 832.589,87 | -874.266,02 | 36.799.766,98 |
| 1020304 | COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 35.800.285,56 | 792.305,17 | -792.220,52 | 35.800.370,21 |
| 102030401 | COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA | 4.501.307,46 | 54.050,17 | -113.680,00 | 4.441.677,63 |
| 102030407 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM | 31.298.978,10 | 738.255,00 | -678.540,52 | 31.358.692,58 |
| 1020308 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 1.041.157,57 | 40.284,70 | -82.045,50 | 999.396,77 |
| 102030801 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 1.041.157,57 | 40.284,70 | -82.045,50 | 999.396,77 |
| 10203080101 | EMPRÉSTIMOS | 1.119.880,47 | 40.284,70 | -81.078,19 | 1.079.086,98 |
| 10203080199 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | -78.722,90 | 0,00 | -967,31 | -79.690,21 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 03/2026
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CD XPREV CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|--|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 2 | PASSIVO | -37.179.994,56 | 1.293.484,21 | -1.618.860,02 | -37.505.370,37 |
| 201 | EXIGIVEL OPERACIONAL | -51.835,56 | 818.566,41 | -838.691,57 | -71.960,72 |
| 20101 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -51.835,56 | 817.616,35 | -837.741,51 | -71.960,72 |
| 2010101 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00 | 193.638,21 | -193.638,21 | 0,00 |
| 2010102 | RETENÇÕES A RECOLHER | -7.279,55 | 7.279,54 | -26.030,37 | -26.030,38 |
| 2010199 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -44.556,01 | 616.698,60 | -618.072,93 | -45.930,34 |
| 20103 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 950,06 | -950,06 | 0,00 |
| 2010304 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 950,06 | -950,06 | 0,00 |
| 201030413 | OUTROS | 0,00 | 950,06 | -950,06 | 0,00 |
| 203 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -37.128.159,00 | 474.917,80 | -780.168,45 | -37.433.409,65 |
| 20301 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -36.613.915,44 | 474.586,56 | -764.897,76 | -36.904.226,64 |
| 2030101 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | -36.613.915,44 | 474.586,56 | -764.897,76 | -36.904.226,64 |
| 203010101 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | -2.644.833,99 | 296,78 | -2.597,03 | -2.647.134,24 |
| 20301010101 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -2.644.833,99 | 296,78 | -2.597,03 | -2.647.134,24 |
| 2030101010101 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | -2.644.833,99 | 296,78 | -2.597,03 | -2.647.134,24 |
| 203010102 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | -33.969.081,45 | 474.289,78 | -762.300,73 | -34.257.092,40 |
| 20301010201 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -33.969.081,45 | 474.289,78 | -762.300,73 | -34.257.092,40 |
| 2030101020101 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES) | -13.614.479,91 | 217.383,56 | -366.086,77 | -13.763.183,12 |
| 2030101020102 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES -R | -19.757.779,87 | 256.786,66 | -391.304,95 | -19.892.298,16 |
| 2030101020103 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | -576.653,90 | 65,71 | -4.909,01 | -581.497,20 |
| 2030101020104 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | -20.167,77 | 53,85 | 0,00 | -20.113,92 |
| 20302 | FUNDOS | -514.243,56 | 331,24 | -15.270,69 | -529.183,01 |
| 2030201 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | -507.040,98 | 331,24 | -15.270,69 | -521.980,43 |
| 203020101 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | -507.040,98 | 331,24 | -15.270,69 | -521.980,43 |
| 2030202 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -7.202,58 | 0,00 | 0,00 | -7.202,58 |
| 203020202 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | -7.202,58 | 0,00 | 0,00 | -7.202,58 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 03/2026
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CD XPREV CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|---|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 1.592.299,16 | -1.592.299,16 | 0,00 |
| 301 | ADIÇÕES | -551.888,84 | 608.005,45 | -931.208,21 | -875.091,60 |
| 30101 | CORRENTES | -551.888,84 | 608.005,45 | -931.208,21 | -875.091,60 |
| 3010101 | PATROCINADOR (ES) | -270.149,53 | 0,00 | -158.314,97 | -428.464,50 |
| 301010101 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -270.149,53 | 0,00 | -158.314,97 | -428.464,50 |
| 3010103 | PARTICIPANTES | -279.742,13 | 0,00 | -163.646,09 | -443.388,22 |
| 301010301 | ATIVOS | -279.742,13 | 0,00 | -163.646,09 | -443.388,22 |
| 30101030101 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -279.742,13 | 0,00 | -163.646,09 | -443.388,22 |
| 3010103010101 | REGULAR | -270.149,53 | 0,00 | -158.314,97 | -428.464,50 |
| 3010103010102 | VOLUNTÁRIA | -9.592,60 | 0,00 | -5.331,12 | -14.923,72 |
| 3010104 | AUTOPATROCINADOS | -1.997,18 | 0,00 | -1.241,70 | -3.238,88 |
| 301010401 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -1.997,18 | 0,00 | -1.241,70 | -3.238,88 |
| 30101040101 | REGULAR | -1.997,18 | 0,00 | -1.241,70 | -3.238,88 |
| 3010199 | OUTROS RECURSOS CORRENTES | 0,00 | 608.005,45 | -608.005,45 | 0,00 |
| 302 | DEDUÇÕES | 89.951,50 | 167.981,30 | 0,00 | 257.932,80 |
| 30201 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 53.009,40 | 26.667,21 | 0,00 | 79.676,61 |
| 3020101 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 53.009,40 | 26.667,21 | 0,00 | 79.676,61 |
| 30203 | INSTITUTOS | 36.942,10 | 141.314,09 | 0,00 | 178.256,19 |
| 3020301 | RESGATE | 36.942,10 | 141.314,09 | 0,00 | 178.256,19 |
| 302030101 | RESGATE TOTAL | 36.942,10 | 141.314,09 | 0,00 | 178.256,19 |
| 305 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -1.297.992,39 | 36.143,96 | -186.173,15 | -1.448.021,58 |
| 30501 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -1.297.992,39 | 0,00 | -186.173,15 | -1.484.165,54 |
| 30502 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 36.143,96 | 0,00 | 36.143,96 |
| 306 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 1.706.907,67 | 764.897,76 | -474.586,56 | 1.997.218,87 |
| 307 | CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 53.022,06 | 15.270,69 | -331,24 | 67.961,51 |
| 30701 | CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 53.022,06 | 15.270,69 | 0,00 | 68.292,75 |
| 3070101 | FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 53.022,06 | 15.270,69 | 0,00 | 68.292,75 |
| 307010101 | CONSTITUIÇÃO | 53.022,06 | 15.270,69 | 0,00 | 68.292,75 |
| 30702 | UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 0,00 | 0,00 | -331,24 | -331,24 |
| 3070201 | REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | -331,24 | -331,24 |
| 307020101 | PATROCINADOR E INSTITUIDOR | 0,00 | 0,00 | -331,24 | -331,24 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 03/2026
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CD XPREV CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|--|----------------|------------|-------------|---------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 241.589,52 | -241.589,52 | 0,00 |
| 501 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -1.327.651,78 | 0,00 | -205.445,56 | -1.533.097,34 |
| 50104 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | -1.313.146,79 | 0,00 | -195.438,10 | -1.508.584,89 |
| 5010401 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | -91.591,49 | 0,00 | -54.050,17 | -145.641,66 |
| 5010407 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM | -1.221.555,30 | 0,00 | -141.387,93 | -1.362.943,23 |
| 50108 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -14.504,99 | 0,00 | -10.007,46 | -24.512,45 |
| 5010801 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | -14.504,99 | 0,00 | -10.007,46 | -24.512,45 |
| 502 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 10.990,91 | 46.453,82 | 0,00 | 57.444,73 |
| 50204 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1.846,31 | 45.486,51 | 0,00 | 47.332,82 |
| 5020407 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM | 0,00 | 44.536,45 | 0,00 | 44.536,45 |
| 5020499 | DESPESAS DIRETAS | 1.846,31 | 950,06 | 0,00 | 2.796,37 |
| 50208 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 9.144,60 | 967,31 | 0,00 | 10.111,91 |
| 5020801 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 9.144,60 | 967,31 | 0,00 | 10.111,91 |
| 504 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 18.668,48 | 8.962,55 | 0,00 | 27.631,03 |
| 508 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 1.297.992,39 | 186.173,15 | -36.143,96 | 1.448.021,58 |
| 50801 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 1.297.992,39 | 186.173,15 | 0,00 | 1.484.165,54 |
| 50802 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | -36.143,96 | -36.143,96 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 03/2026
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CD XPREV CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 7 | OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS | 0,00 | 1.216.010,90 | -1.216.010,90 | 0,00 |
| 708 | MOVIMENTAÇÃO ENTRADA | 0,00 | 1.216.010,90 | -1.216.010,90 | 0,00 |