

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CD XPREV CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	34.630.296,99	5.608.352,92	-4.813.824,11	35.424.825,80
101	DISPONÍVEL	292.725,22	3.733.137,51	-3.997.294,96	28.567,77
10101	IMEDIATO	292.725,22	2.265.086,15	-2.529.243,60	28.567,77
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	292.725,22	2.265.086,15	-2.529.243,60	28.567,77
10102	VINCULADO	0,00	1.468.051,36	-1.468.051,36	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	1.468.051,36	-1.468.051,36	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	1.468.051,36	-1.468.051,36	0,00
102	REALIZÁVEL	34.337.571,77	1.875.215,41	-816.529,15	35.396.258,03
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	257.570,74	517.103,26	-253.083,98	521.590,02
1020101	RECURSOS A RECEBER	249.443,59	517.103,26	-253.083,95	513.462,90
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	249.443,59	517.103,26	-253.083,95	513.462,90
10201010101	PATROCINADORES	122.171,58	251.484,59	-122.171,58	251.484,59
10201010103	PARTICIPANTES	127.272,01	261.719,81	-127.272,01	261.719,81
10201010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	3.898,86	-3.640,36	258,50
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	8.127,15	0,00	-0,03	8.127,12
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	8.127,15	0,00	-0,03	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	34.072.798,45	1.358.112,15	-563.445,17	34.867.465,43
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.933.446,80	1.319.739,97	-497.408,00	33.755.778,77
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	3.887.027,58	416.975,39	-37.050,00	4.266.952,97
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	29.046.419,22	902.764,58	-460.358,00	29.488.825,80
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.139.351,65	38.372,18	-66.037,17	1.111.686,66
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.139.351,65	38.372,18	-66.037,17	1.111.686,66
10203080101	EMPRÉSTIMOS	1.208.381,22	38.372,18	-65.488,44	1.181.264,96
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-69.029,57	0,00	-548,73	-69.578,30

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CD XPREV CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-34.630.296,99	115.853,82	-910.382,63	-35.424.825,80
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-48.717,70	93.664,39	-101.543,22	-56.596,53
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-48.717,70	92.764,03	-100.642,86	-56.596,53
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	79.909,20	-79.909,20	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-4.291,10	4.291,09	-13.344,26	-13.344,27
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-44.426,60	8.563,74	-7.389,40	-43.252,26
20103	INVESTIMENTOS	0,00	900,36	-900,36	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	900,36	-900,36	0,00
201030413	OUTROS	0,00	900,36	-900,36	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-34.581.579,29	22.189,43	-808.839,41	-35.368.229,27
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-34.149.923,36	22.189,43	-779.273,84	-34.907.007,77
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-34.149.923,36	22.189,43	-779.273,84	-34.907.007,77
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.666.215,86	22.189,43	0,00	-2.644.026,43
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.666.215,86	22.189,43	0,00	-2.644.026,43
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-31.483.707,50	0,00	-779.273,84	-32.262.981,34
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-31.483.707,50	0,00	-779.273,84	-32.262.981,34
20302	FUNDOS	-431.655,93	0,00	-29.565,57	-461.221,50
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-424.453,35	0,00	-29.565,57	-454.018,92
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-7.202,58	0,00	0,00	-7.202,58

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CD XPREV CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	10.202.878,56	-10.202.878,56	0,00
301	ADIÇÕES	-2.919.059,25	4.406.543,11	-1.487.483,86	0,00
30101	CORRENTES	-2.919.059,25	4.406.543,11	-1.487.483,86	0,00
3010101	PATROCINADOR(ES)	-1.405.430,21	1.656.914,80	-251.484,59	0,00
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.405.430,21	1.656.914,80	-251.484,59	0,00
3010103	PARTICIPANTES	-1.500.477,70	1.762.197,51	-261.719,81	0,00
301010301	ATIVOS	-1.500.477,70	1.762.197,51	-261.719,81	0,00
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.500.477,70	1.762.197,51	-261.719,81	0,00
3010104	AUTOPATROCINADOS	-13.151,34	17.050,20	-3.898,86	0,00
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-13.151,34	17.050,20	-3.898,86	0,00
3010199	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	970.380,60	-970.380,60	0,00
302	DEDUÇÕES	1.137.618,41	78.064,48	-1.215.682,89	0,00
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	281.776,93	52.873,88	-334.650,81	0,00
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	28.432,06	0,00	-28.432,06	0,00
30203	INSTITUTOS	827.409,42	25.190,60	-852.600,02	0,00
3020301	RESGATE	456.656,37	25.190,60	-481.846,97	0,00
3020302	PORTABILIDADE	370.753,05	0,00	-370.753,05	0,00
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.380.397,06	4.907.883,56	-527.486,50	0,00
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	212.809,05	31.113,57	-243.922,62	0,00
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.548,00	1.548,00	0,00	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CD XPREV CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.624.518,42	-5.624.518,42	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.731.743,68	5.088.193,40	-356.449,72	0,00
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.577.170,35	4.927.167,32	-349.996,97	0,00
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-145.595,04	152.047,70	-6.452,66	0,00
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-8.978,29	8.978,38	-0,09	0,00
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	250.230,84	1.449,12	-251.679,96	0,00
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	212.379,90	900,36	-213.280,26	0,00
5020499	DESPESAS DIRETAS	9.175,09	900,36	-10.075,45	0,00
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	28.872,66	548,73	-29.421,39	0,00
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.978,28	0,03	-8.978,31	0,00
5029801	OUTRAS	8.978,28	0,03	-8.978,31	0,00
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.380.397,06	527.486,50	-4.907.883,56	0,00
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.560.272,36	347.611,20	-4.907.883,56	0,00
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-179.875,30	179.875,30	0,00	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CD XPREV CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	14.584.043,37	-14.584.043,37	0,00