

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS  
REFERÊNCIA: 04/2025  
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

| EMPRESA:            DETEN |                                                    | PLANO: 014 - PLANO DETEN DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA |              | PERFIL: ÚNICO |                |
|---------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|
| CONTA CONTÁBIL            | DESCRIÇÃO                                          | SALDO ANTERIOR                                    | DÉBITO       | CRÉDITO       | SALDO ATUAL    |
| 1                         | ATIVO                                              | 137.444.389,43                                    | 5.446.670,54 | -3.648.232,22 | 139.242.827,75 |
| 101                       | DISPONÍVEL                                         | 0,00                                              | 2.429.992,70 | -2.136.350,30 | 293.642,40     |
| 10101                     | IMEDIATO                                           | 0,00                                              | 1.926.722,68 | -1.633.080,28 | 293.642,40     |
| 1010199                   | CONTA TRANSITORIA DE BANCO                         | 0,00                                              | 1.926.722,68 | -1.633.080,28 | 293.642,40     |
| 10102                     | VINCULADO                                          | 0,00                                              | 503.270,02   | -503.270,02   | 0,00           |
| 1010201                   | ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS                         | 0,00                                              | 503.270,02   | -503.270,02   | 0,00           |
| 101020102                 | CONTA INVESTIMENTO BRADESCO                        | 0,00                                              | 503.270,02   | -503.270,02   | 0,00           |
| 102                       | REALIZÁVEL                                         | 137.444.389,43                                    | 3.016.677,84 | -1.511.881,92 | 138.949.185,35 |
| 10201                     | GESTÃO PREVIDENCIAL                                | 349.850,05                                        | 337.215,02   | -684.500,30   | 2.564,77       |
| 1020101                   | RECURSOS A RECEBER                                 | 347.269,07                                        | 334.617,90   | -681.886,97   | 0,00           |
| 102010101                 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                               | 347.269,07                                        | 334.617,90   | -681.886,97   | 0,00           |
| 10201010101               | PATROCINADORES                                     | 189.185,71                                        | 181.127,02   | -370.312,73   | 0,00           |
| 10201010103               | PARTICIPANTES                                      | 158.083,36                                        | 153.196,74   | -311.280,10   | 0,00           |
| 10201010104               | AUTOPATROCINADOS                                   | 0,00                                              | 294,14       | -294,14       | 0,00           |
| 1020199                   | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL                  | 2.580,98                                          | 2.597,12     | -2.613,33     | 2.564,77       |
| 102019901                 | OUTROS REALIZÁVEIS                                 | 2.580,98                                          | 2.597,12     | -2.613,33     | 2.564,77       |
| 10202                     | GESTÃO ADMINISTRATIVA                              | 1.295.305,72                                      | 13.115,84    | 0,00          | 1.308.421,56   |
| 1020203                   | PARTICIPAÇÃO NO PGA                                | 1.295.305,72                                      | 13.115,84    | 0,00          | 1.308.421,56   |
| 10203                     | INVESTIMENTOS                                      | 135.799.233,66                                    | 2.666.346,98 | -827.381,62   | 137.638.199,02 |
| 1020304                   | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                            | 132.827.393,89                                    | 2.414.327,48 | -500.000,00   | 134.741.721,37 |
| 102030407                 | FUNDO MULTIMERCADO                                 | 132.827.393,89                                    | 2.414.327,48 | -500.000,00   | 134.741.721,37 |
| 1020308                   | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                        | 2.971.839,77                                      | 252.019,50   | -327.381,62   | 2.896.477,65   |
| 102030801                 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                        | 2.971.839,77                                      | 252.019,50   | -327.381,62   | 2.896.477,65   |
| 10203080101               | EMPRÉSTIMOS                                        | 3.147.758,09                                      | 252.019,50   | -310.428,17   | 3.089.349,42   |
| 10203080199               | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | -175.918,32                                       | 0,00         | -16.953,45    | -192.871,77    |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS  
REFERÊNCIA: 04/2025  
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

| EMPRESA:            DETEN |                                             | PLANO: 014 - PLANO DETEN DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA |              | PERFIL: ÚNICO |                 |
|---------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|
| CONTA CONTÁBIL            | DESCRIÇÃO                                   | SALDO ANTERIOR                                    | DÉBITO       | CRÉDITO       | SALDO ATUAL     |
| 2                         | PASSIVO                                     | -137.444.389,43                                   | 1.100.633,73 | -2.899.072,05 | -139.242.827,75 |
| 201                       | EXIGIVEL OPERACIONAL                        | -396.030,95                                       | 1.100.633,73 | -821.029,20   | -116.426,42     |
| 20101                     | GESTÃO PREVIDENCIAL                         | -176.486,98                                       | 876.090,18   | -816.029,62   | -116.426,42     |
| 2010101                   | BENEFÍCIOS A PAGAR                          | 0,00                                              | 699.603,20   | -699.603,20   | 0,00            |
| 2010102                   | RETENÇÕES A RECOLHER                        | -112.004,48                                       | 112.004,48   | -64.528,90    | -64.528,90      |
| 2010199                   | OUTRAS EXIGIBILIDADES                       | -64.482,50                                        | 64.482,50    | -51.897,52    | -51.897,52      |
| 20103                     | INVESTIMENTOS                               | -219.543,97                                       | 224.543,55   | -4.999,58     | 0,00            |
| 2010304                   | FUNDOS DE INVESTIMENTO                      | 0,00                                              | 3.270,02     | -3.270,02     | 0,00            |
| 201030413                 | OUTROS                                      | 0,00                                              | 3.270,02     | -3.270,02     | 0,00            |
| 2010308                   | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                 | 0,00                                              | 1.729,56     | -1.729,56     | 0,00            |
| 201030801                 | EMPRÉSTIMO                                  | 0,00                                              | 1.729,56     | -1.729,56     | 0,00            |
| 2010309                   | RELACIONADOS COM O DISPONIVEL               | -219.543,97                                       | 219.543,97   | 0,00          | 0,00            |
| 203                       | PATRIMÔNIO SOCIAL                           | -137.048.358,48                                   | 0,00         | -2.078.042,85 | -139.126.401,33 |
| 20301                     | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO            | -134.613.904,13                                   | 0,00         | -2.044.683,14 | -136.658.587,27 |
| 2030101                   | PROVISÕES MATEMÁTICAS                       | -134.613.904,13                                   | 0,00         | -2.044.683,14 | -136.658.587,27 |
| 203010101                 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                       | -70.117.437,95                                    | 0,00         | -557.948,73   | -70.675.386,68  |
| 20301010101               | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                       | -70.117.437,95                                    | 0,00         | -557.948,73   | -70.675.386,68  |
| 203010102                 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                       | -64.496.466,18                                    | 0,00         | -1.486.734,41 | -65.983.200,59  |
| 20301010201               | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                       | -64.496.466,18                                    | 0,00         | -1.486.734,41 | -65.983.200,59  |
| 20302                     | FUNDOS                                      | -2.434.454,35                                     | 0,00         | -33.359,71    | -2.467.814,06   |
| 2030201                   | FUNDOS PREVIDENCIAIS                        | -1.139.148,63                                     | 0,00         | -20.243,87    | -1.159.392,50   |
| 203020102                 | REVISÃO DE PLANO                            | -657.935,87                                       | 0,00         | -11.692,21    | -669.628,08     |
| 203020103                 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | -47.716,40                                        | 0,00         | -847,97       | -48.564,37      |
| 2030202                   | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                      | -1.295.305,72                                     | 0,00         | -13.115,84    | -1.308.421,56   |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS  
REFERÊNCIA: 04/2025  
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

| EMPRESA:            DETEN |                                                | PLANO: 014 - PLANO DETEN DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA |              | PERFIL: ÚNICO |               |
|---------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| CONTA CONTÁBIL            | DESCRIÇÃO                                      | SALDO ANTERIOR                                    | DÉBITO       | CRÉDITO       | SALDO ATUAL   |
| 3                         | GESTÃO PREVIDENCIAL                            | 0,00                                              | 2.741.023,88 | -2.741.023,88 | 0,00          |
| 301                       | ADIÇÕES                                        | -1.062.171,56                                     | 0,00         | -334.617,90   | -1.396.789,46 |
| 30101                     | CORRENTES                                      | -1.062.171,56                                     | 0,00         | -334.617,90   | -1.396.789,46 |
| 3010101                   | PATROCINADOR(ES)                               | -578.421,70                                       | 0,00         | -181.127,02   | -759.548,72   |
| 301010101                 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | -578.421,70                                       | 0,00         | -181.127,02   | -759.548,72   |
| 3010103                   | PARTICIPANTES                                  | -482.901,54                                       | 0,00         | -153.196,74   | -636.098,28   |
| 301010301                 | ATIVOS                                         | -482.901,54                                       | 0,00         | -153.196,74   | -636.098,28   |
| 30101030101               | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | -482.901,54                                       | 0,00         | -153.196,74   | -636.098,28   |
| 3010104                   | AUTOPATROCINADOS                               | -848,32                                           | 0,00         | -294,14       | -1.142,46     |
| 301010401                 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | -848,32                                           | 0,00         | -294,14       | -1.142,46     |
| 302                       | DEDUÇÕES                                       | 6.534.024,36                                      | 676.096,87   | 0,00          | 7.210.121,23  |
| 30201                     | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA             | 2.031.197,47                                      | 676.096,87   | 0,00          | 2.707.294,34  |
| 30202                     | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA                  | 3.055.902,29                                      | 0,00         | 0,00          | 3.055.902,29  |
| 30203                     | INSTITUTOS                                     | 1.446.924,60                                      | 0,00         | 0,00          | 1.446.924,60  |
| 3020301                   | RESGATE                                        | 1.446.924,60                                      | 0,00         | 0,00          | 1.446.924,60  |
| 305                       | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | -3.426.152,26                                     | 0,00         | -2.406.405,98 | -5.832.558,24 |
| 307                       | CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 28.634,04                                         | 20.243,87    | 0,00          | 48.877,91     |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS  
REFERÊNCIA: 04/2025  
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

| EMPRESA:            DETEN |                                     | PLANO: 014 - PLANO DETEN DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA |              | PERFIL: ÚNICO |               |
|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| CONTA CONTÁBIL            | DESCRIÇÃO                           | SALDO ANTERIOR                                    | DÉBITO       | CRÉDITO       | SALDO ATUAL   |
| 5                         | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 0,00                                              | 2.478.526,98 | -2.478.526,98 | 0,00          |
| 501                       | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | -3.640.475,90                                     | 0,00         | -2.478.526,98 | -6.119.002,88 |
| 50104                     | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | -3.555.658,08                                     | 0,00         | -2.414.327,48 | -5.969.985,56 |
| 50108                     | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES         | -84.817,82                                        | 0,00         | -64.199,50    | -149.017,32   |
| 502                       | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS        | 28.370,37                                         | 20.223,48    | 0,00          | 48.593,85     |
| 50204                     | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 11.115,84                                         | 3.270,02     | 0,00          | 14.385,86     |
| 5020499                   | DESPESAS DIRETAS                    | 11.115,84                                         | 3.270,02     | 0,00          | 14.385,86     |
| 50208                     | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES         | 17.254,53                                         | 16.953,45    | 0,00          | 34.207,98     |
| 50298                     | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 0,00                                              | 0,01         | 0,00          | 0,01          |
| 5029801                   | OUTRAS                              | 0,00                                              | 0,01         | 0,00          | 0,01          |
| 508                       | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 3.426.152,26                                      | 2.406.405,98 | 0,00          | 5.832.558,24  |
| 50801                     | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS    | 3.426.152,26                                      | 2.406.405,98 | 0,00          | 5.832.558,24  |