BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 05/2026
CONTA: 1000000000000000000 À 8000000000000000000

ORGANOGRAMA: ICATU SEGUROS CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	287.961.303,69	19.443.324,26	-17.802.522,24	289.602.105,71
101	DISPONÍVEL	398.021,80	10.958.638,68	-11.159.954,51	196.705,97
10101	IMEDIATO	398.021,80	7.679.585,15	-7.880.900,98	196.705,97
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	398.021,80	7.679.585,15	-7.880.900,98	196.705,97
10102	VINCULADO	0,00	3.279.053,53	-3.279.053,53	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	3.279.053,53	-3.279.053,53	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	3.279.053,53	-3.279.053,53	0,00
102	REALIZÁVEL	287.563.281,89	8.484.685,58	-6.642.567,73	289.405.399,74
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.192.209,79	1.980.894,22	-2.199.464,99	1.973.639,02
1020101	RECURSOS A RECEBER	2.184.366,95	1.980.894,16	-2.193.721,94	1.971.539,17
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.184.366,95	1.980.894,16	-2.193.721,94	1.971.539,17
10201010101	PATROCINADOR(ES)	1.059.503,34	955.727,70	-1.059.503,34	955.727,70
10201010103	PARTICIPANTES	1.117.327,90	1.010.816,94	-1.119.394,90	1.008.749,94
10201010104	AUTOPATROCINADOS	7.535,71	14.349,52	-14.823,70	7.061,53
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	7.842,84	0,06	-5.743,05	2.099,85
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	7.842,84	0,06	-5.743,05	2.099,85
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	144.870,05	0,00	-6.098,91	138.771,14
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	144.870,05	0,00	-6.098,91	138.771,14
10203	INVESTIMENTOS	285.226.202,05	6.503.791,36	-4.437.003,83	287.292.989,58
1020304	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	272.173.434,24	4.308.313,54	-2.554.700,78	273.927.047,00
102030401	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	20.400.122,21	1.152.799,86	-394.120,03	21.158.802,04
102030407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	251.773.312,03	3.155.513,68	-2.160.580,75	252.768.244,96
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.052.767,81	2.195.477,82	-1.882.303,05	13.365.942,58
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.052.767,81	2.195.477,82	-1.882.303,05	13.365.942,58
10203080101	EMPRÉSTIMOS	13.058.633,37	2.195.477,82	-1.874.415,82	13.379.695,37
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.865,56	0,00	-7.887,23	-13.752,79

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 05/2026
CONTA: 1000000000000000000 À 8000000000000000000

ORGANOGRAMA: ICATU SEGUROS CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-287.961.303,69	1.998.053,14	-3.638.855,16	-289.602.105,71
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-554.238,13	1.434.797,70	-1.121.222,24	-240.662,67
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-258.297,52	1.115.758,64	-1.095.533,87	-238.072,75
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-116.187,65	968.067,55	-956.835,46	-104.955,56
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-123.687,99	129.269,21	-124.693,53	-119.112,31
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-18.421,88	18.421,88	-14.004,88	-14.004,88
20103	INVESTIMENTOS	-295.940,61	319.039,06	-25.688,37	-2.589,92
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.867,53	-4.867,53	0,00
201030413	OUTROS	0,00	4.867,53	-4.867,53	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.502,29	21.733,21	-20.820,84	-2.589,92
201030801	EMPRÉSTIMO	-3.502,29	21.733,21	-20.820,84	-2.589,92
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-292.438,32	292.438,32	0,00	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-287.407.065,56	563.255,44	-2.517.632,92	-289.361.443,04
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-281.501.334,03	543.674,77	-2.335.758,59	-283.293.417,85
2030101	PROVISÕES MATEMÃTICAS	-279.620.130,26	543.674,77	-2.312.437,43	-281.388.892,92
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-21.255.366,29	46.533,86	-111.486,63	-21.320.319,06
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-14.743.729,04	46.533,86	-110.159,70	-14.807.354,88
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-14.743.729,04	46.533,86	-110.159,70	-14.807.354,88
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-6.511.637,25	0,00	-1.326,93	-6.512.964,18
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-6.511.637,25	0,00	-1.326,93	-6.512.964,18
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-258.364.763,97	497.140,91	-2.200.950,80	-260.068.573,86
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-258.364.763,97	497.140,91	-2.200.950,80	-260.068.573,86
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-120.040.474,69	186.424,34	-1.018.657,12	-120.872.707,47
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES -R	-124.467.896,10	259.211,28	-1.038.248,48	-125.246.933,30
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-2.238.788,61	2.075,96	-22.660,27	-2.259.372,92
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-551.804,01	42,69	-6.036,84	-557.798,16
2030101020105	SALDO DE CONTAS-PARCELA CONSTITUÍDA PARTICIPANTES VOLUNTARIA	-11.065.800,56	49.386,64	-115.348,09	-11.131.762,01
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.881.203,77	0,00	-23.321,16	-1.904.524,93
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-1.881.203,77	0,00	-23.321,16	-1.904.524,93
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.881.203,77	0,00	-23.321,16	-1.904.524,93
2030102010101	RESERVA DE CONTINGENCIA	-1.108.912,29	0,00	-225,97	-1.109.138,26
2030102010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-772.291,48	0,00	-23.095,19	-795.386,67
20302	FUNDOS	-5.905.731,53	19.580,67	-181.874,33	-6.068.025,19
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.760.861,48	13.481,76	-181.874,33	-5.929.254,05
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-5.760.861,48	13.481,76	-181.874,33	-5.929.254,05
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-144.870,05	6.098,91	0,00	-138.771,14
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-144.870,05	6.098,91	0,00	-138.771,14

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 05/2026
CONTA: 1000000000000000000 À 8000000000000000000

ORGANOGRAMA: ICATU SEGUROS CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.834.032,47	-4.834.032,47	0,00
301	ADIÇÕES	-8.296.961,82	0,00	-2.042.158,16	-10.339.119,98
30101	CORRENTES	-8.296.961,82	0,00	-2.042.158,16	-10.339.119,98
3010101	PATROCINADOR(ES)	-4.130.109,83	0,00	-1.016.437,49	-5.146.547,32
301010101	CONTRIBUIÇOES NORMAIS	-4.130.109,83	0,00	-1.016.437,49	-5.146.547,32
3010103	PARTICIPANTES	-4.118.819,90	0,00	-1.010.816,94	-5.129.636,84
301010301	ATIVOS	-4.118.819,90	0,00	-1.010.816,94	-5.129.636,84
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.118.819,90	0,00	-1.010.816,94	-5.129.636,84
3010103010101	REGULAR	-4.060.219,90	0,00	-1.008.749,94	-5.068.969,84
3010103010102	VOLUNTÁRIA	-58.600,00	0,00	-2.067,00	-60.667,00
3010104	AUTOPATROCINADOS	-48.032,09	0,00	-14.903,73	-62.935,82
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-48.032,09	0,00	-14.903,73	-62.935,82
30101040101	REGULAR	-48.032,09	0,00	-14.903,73	-62.935,82
302	DEDUÇÕES	3.669.632,09	948.012,57	0,00	4.617.644,66
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	947.749,81	286.360,69	0,00	1.234.110,50
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	779.785,96	207.742,78	0,00	987.528,74
3020103	PENSÃO	108.050,04	27.403,34	0,00	135.453,38
3020199	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	59.913,81	51.214,57	0,00	111.128,38
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	143.071,70	207.383,85	0,00	350.455,55
3020299	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	143.071,70	207.383,85	0,00	350.455,55
302029903	APOSENTADORIAS	143.071,70	207.383,85	0,00	350.455,55
30203	INSTITUTOS	2.536.344,74	454.268,03	0,00	2.990.612,77
3020301	RESGATE	2.213.065,40	274.971,05	0,00	2.488.036,45
302030101	RESGATE TOTAL	2.213.065,40	274.971,05	0,00	2.488.036,45
3020302	PORTABILIDADE	323.279,34	179.296,98	0,00	502.576,32
302030201	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	323.279,34	179.296,98	0,00	502.576,32
30207	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	42.465,84	0,00	0,00	42.465,84
3020701	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	42.465,84	0,00	0,00	42.465,84
302070101	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	42.465,84	0,00	0,00	42.465,84
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	273.298,18	61.264,00	0,00	334.562,18
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	273.298,18	61.264,00	0,00	334.562,18
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-12.790.533,11	1.047.660,30	-1.975.255,10	-13.718.127,91
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-13.121.775,71	0,00	-1.975.255,10	-15.097.030,81
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	331.242,60	1.047.660,30	0,00	1.378.902,90
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.232.217,04	2.312.437,43	-543.674,77	18.000.979,70
307	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	746.556,97	441.337,01	-272.944,44	914.949,54
30701	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	746.556,97	441.337,01	-228.521,72	959.372,26
3070101	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	746.556,97	441.337,01	-228.521,72	959.372,26
307010101	CONSTITUIÇÃO	746.556,97	181.874,33	-215.039,96	713.391,34
307010102	ATUALIZAÇÃO	0,00	259.462,68	-13.481,76	245.980,92
30702	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	-44.422,72	-44.422,72

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 05/2026
CONTA: 1000000000000000000 À 8000000000000000000

ORGANOGRAMA: ICATU SEGUROS CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3070201	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	-44.422,72	-44.422,72
307020101	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	0,00	0,00	-44.422,72	-44.422,72
308	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	165.790,65	23.321,16	0,00	189.111,81
30801	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	165.790,65	23.321,16	0,00	189.111,81

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 05/2026
CONTA: 1000000000000000000 À 8000000000000000000

ORGANOGRAMA: ICATU SEGUROS CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.167.942,96	-3.167.942,96	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-13.288.914,35	0,11	-2.120.282,66	-15.409.196,90
50104	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-12.802.509,29	0,11	-1.926.449,32	-14.728.958,50
5010401	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-893.263,65	0,03	-220.850,86	-1.114.114,48
5010407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-11.909.245,64	0,08	-1.705.598,46	-13.614.844,02
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-486.404,84	0,00	-193.833,34	-680.238,18
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-486.404,84	0,00	-193.833,34	-680.238,18
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-0,22	0,00	0,00	-0,22
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	444.956,61	1.178.682,93	0,00	1.623.639,54
50204	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	437.693,97	1.169.878,01	0,00	1.607.571,98
5020401	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,04	0,00	0,00	0,04
5020407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	418.591,21	1.165.010,48	0,00	1.583.601,69
5020499	DESPESAS DIRETAS	19.102,72	4.867,53	0,00	23.970,25
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.262,58	8.804,92	0,00	16.067,50
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.262,58	8.804,92	0,00	16.067,50
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,06	0,00	0,00	0,06
5029801	OUTRAS	0,06	0,00	0,00	0,06
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	53.424,63	14.004,82	0,00	67.429,45
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.790.533,11	1.975.255,10	-1.047.660,30	13.718.127,91
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.121.775,71	1.975.255,10	0,00	15.097.030,81
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-331.242,60	0,00	-1.047.660,30	-1.378.902,90