

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 11/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: ICATU SEGUROS - CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	263.587.584,00	15.331.991,69	-10.153.024,30	268.766.551,39
101	DISPONÍVEL	146.175,29	7.031.772,08	-7.024.642,40	153.304,97
10101	IMEDIATO	146.175,29	4.833.456,14	-4.826.326,46	153.304,97
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	146.175,29	4.833.456,14	-4.826.326,46	153.304,97
10102	VINCULADO	0,00	2.198.315,94	-2.198.315,94	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	2.198.315,94	-2.198.315,94	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	2.198.315,94	-2.198.315,94	0,00
102	REALIZÁVEL	263.441.408,71	8.300.219,61	-3.128.381,90	268.613.246,42
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.880.662,36	1.905.340,24	-16.883,39	3.769.119,21
1020101	RECURSOS A RECEBER	1.877.454,32	1.902.291,01	-15.390,42	3.764.354,91
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.877.454,32	1.902.291,01	-15.390,42	3.764.354,91
10201010101	PATROCINADORES	916.007,32	921.736,27	0,00	1.837.743,59
10201010103	PARTICIPANTES	949.125,95	969.192,17	-2.000,00	1.916.318,12
10201010104	AUTOPATROCINADOS	12.321,05	11.362,57	-13.390,42	10.293,20
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	3.208,04	3.049,23	-1.492,97	4.764,30
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	3.208,04	3.049,23	-1.492,97	4.764,30
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.804.802,11	72.084,67	-31.676,06	1.845.210,72
1020201	CONTAS A RECEBER	131.777,29	68.559,97	-30.591,97	169.745,29
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	54.733,15	55.178,74	-475,44	109.436,45
10202010101	PATROCINADOR(ES)	54.445,22	54.759,03	0,00	109.204,25
10202010104	AUTOPATROCINADOS	287,93	419,71	-475,44	232,20
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	77.044,14	13.381,23	-30.116,53	60.308,84
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	77.044,14	13.381,23	-30.116,53	60.308,84
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	125.023,98	0,00	-1.084,09	123.939,89
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.548.000,84	3.524,70	0,00	1.551.525,54
10203	INVESTIMENTOS	259.755.944,24	6.322.794,70	-3.079.822,45	262.998.916,49
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	249.530.440,96	4.836.520,12	-1.889.642,00	252.477.319,08
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	18.588.277,81	494.795,38	-912.880,00	18.170.193,19
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	230.942.163,15	4.341.724,74	-976.762,00	234.307.125,89
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.225.503,28	1.486.274,58	-1.190.180,45	10.521.597,41
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.225.503,28	1.486.274,58	-1.190.180,45	10.521.597,41
10203080101	EMPRÉSTIMOS	10.228.810,27	1.483.379,95	-1.190.180,45	10.522.009,77
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-3.306,99	2.894,63	0,00	-412,36

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 11/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: ICATU SEGUROS - CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-263.587.584,00	1.937.730,79	-7.116.698,18	-268.766.551,39
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-288.063,66	1.892.743,29	-2.151.004,04	-546.324,41
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-144.419,99	1.814.115,62	-2.025.271,06	-355.575,43
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-61.624,66	1.726.404,80	-1.726.404,80	-61.624,66
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-60.804,54	66.798,11	-282.538,79	-276.545,22
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-21.990,79	20.912,71	-16.327,47	-17.405,55
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-100.096,64	51.599,21	-69.747,92	-118.245,35
2010201	CONTAS A PAGAR	-93.751,63	48.235,19	-66.771,24	-112.287,68
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER	-3.364,02	3.364,02	-2.976,68	-2.976,68
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.980,99	0,00	0,00	-2.980,99
201029901	COMPROMISSOS A PAGAR	-2.980,99	0,00	0,00	-2.980,99
20103	INVESTIMENTOS	-43.547,03	27.028,46	-55.985,06	-72.503,63
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.583,94	-4.583,94	0,00
201030413	OUTROS	0,00	4.583,94	-4.583,94	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-9.051,24	22.444,52	-16.394,40	-3.001,12
201030801	EMPRÉSTIMO	-9.051,24	22.444,52	-16.394,40	-3.001,12
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-34.495,79	0,00	-35.006,72	-69.502,51
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-1.551.525,54	0,00	-3.252,37	-1.554.777,91
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.551.525,54	0,00	-3.252,37	-1.554.777,91
2020201	PROVISÃO	-1.551.525,54	0,00	-3.252,37	-1.554.777,91
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-261.747.994,80	44.987,50	-4.962.441,77	-266.665.449,07
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-256.947.800,60	42.819,32	-4.650.659,34	-261.555.640,62
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-255.376.055,26	36.638,51	-4.591.751,21	-259.931.167,96
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-18.408.157,07	36.638,51	-63.221,03	-18.434.739,59
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-11.718.383,67	818,32	-63.221,03	-11.780.786,38
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-6.689.773,40	35.820,19	0,00	-6.653.953,21
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-236.967.898,19	0,00	-4.528.530,18	-241.496.428,37
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-236.967.898,19	0,00	-4.528.530,18	-241.496.428,37
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.571.745,34	6.180,81	-58.908,13	-1.624.472,66
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-1.571.745,34	6.180,81	-58.908,13	-1.624.472,66
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.571.745,34	6.180,81	-58.908,13	-1.624.472,66
20302	FUNDOS	-4.800.194,20	2.168,18	-311.782,43	-5.109.808,45
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.550.146,24	0,00	-311.782,43	-4.861.928,67
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-250.047,96	2.168,18	0,00	-247.879,78

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 11/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: ICATU SEGUROS - CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.630.411,24	-6.630.411,24	0,00
301	ADIÇÕES	-19.119.269,94	0,00	-1.957.469,75	-21.076.739,69
30101	CORRENTES	-19.037.381,30	0,00	-1.957.469,75	-20.994.851,05
3010101	PATROCINADOR(ES)	-9.469.678,73	0,00	-976.495,30	-10.446.174,03
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-9.469.678,73	0,00	-976.495,30	-10.446.174,03
3010103	PARTICIPANTES	-9.419.912,12	0,00	-969.192,17	-10.389.104,29
301010301	ATIVOS	-9.419.912,12	0,00	-969.192,17	-10.389.104,29
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-9.419.912,12	0,00	-969.192,17	-10.389.104,29
3010104	AUTOPATROCINADOS	-147.790,45	0,00	-11.782,28	-159.572,73
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-147.790,45	0,00	-11.782,28	-159.572,73
30105	PORTABILIDADE	-81.888,64	0,00	0,00	-81.888,64
302	DEDUÇÕES	9.208.490,93	1.612.790,73	0,00	10.821.281,66
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.048.028,28	186.949,19	0,00	2.234.977,47
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	287.391,67	0,00	0,00	287.391,67
30203	INSTITUTOS	6.873.070,98	1.425.841,54	0,00	8.298.912,52
3020301	RESGATE	6.465.967,73	1.425.841,54	0,00	7.891.809,27
3020302	PORTABILIDADE	407.103,25	0,00	0,00	407.103,25
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	545.308,78	55.178,74	0,00	600.487,52
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-27.770.838,57	0,00	-4.630.122,17	-32.400.960,74
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.732.641,74	311.782,43	0,00	2.044.424,17
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-17.915,78	0,00	0,00	-17.915,78

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 11/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: ICATU SEGUROS - CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	71.531,33	-71.531,33	0,00
401	RECEITAS	-656.733,23	0,00	-68.559,97	-725.293,20
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-545.308,78	0,00	-55.178,74	-600.487,52
4010101	CORRENTES	-545.308,78	0,00	-55.178,74	-600.487,52
401010101	PATROCINADOR(ES)	-540.160,83	0,00	-54.759,03	-594.919,86
40102	INVESTIMENTOS	-111.424,45	0,00	-13.381,23	-124.805,68
402	DESPESAS	607.332,25	68.278,96	-503,77	675.107,44
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	607.331,02	68.278,96	-503,77	675.106,21
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	5.249,12	136,90	-366,87	5.019,15
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS	564.168,06	66.937,33	0,00	631.105,39
402010499	OUTROS	498.072,09	62.328,10	0,00	560.400,19
4020105	DESPESAS GERAIS	13.913,84	1.204,73	-136,90	14.981,67
4020107	TRIBUTOS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
40299	OUTRAS DESPESAS	1,23	0,00	0,00	1,23
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	30.625,17	3.252,37	0,00	33.877,54
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS	30.625,17	3.252,37	0,00	33.877,54
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-13.536,52	0,00	-1.383,50	-14.920,02
407	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS	32.312,33	0,00	-1.084,09	31.228,24

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 11/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: ICATU SEGUROS - CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.650.951,34	-4.650.951,34	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-29.448.830,52	0,00	-4.650.951,34	-34.099.781,86
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-28.621.048,11	0,00	-4.532.430,12	-33.153.478,23
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-812.781,79	0,00	-118.521,09	-931.302,88
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-15.000,62	0,00	-0,13	-15.000,75
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.553.030,98	6.064,44	0,00	1.559.095,42
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.517.122,38	4.603,30	0,00	1.521.725,68
5020499	DESPESAS DIRETAS	35.511,25	4.603,30	0,00	40.114,55
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.907,71	1.461,01	0,00	22.368,72
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.000,89	0,13	0,00	15.001,02
5029801	OUTRAS	15.000,89	0,13	0,00	15.001,02
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.784.375,09	4.631.505,67	0,00	32.415.880,76
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	29.084.648,72	4.631.505,67	0,00	33.716.154,39
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.300.273,63	0,00	0,00	-1.300.273,63