

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 04/2026
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: METALSA - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|--|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 1 | ATIVO | 37.811.931,37 | 2.079.554,93 | -1.514.135,14 | 38.377.351,16 |
| 101 | DISPONÍVEL | 19.177,00 | 1.201.483,06 | -1.168.822,93 | 51.837,13 |
| 10101 | IMEDIATO | 19.177,00 | 776.957,05 | -744.296,92 | 51.837,13 |
| 1010199 | CONTA TRANSITORIA DE BANCO | 19.177,00 | 776.957,05 | -744.296,92 | 51.837,13 |
| 10102 | VINCULADO | 0,00 | 424.526,01 | -424.526,01 | 0,00 |
| 1010201 | ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS | 0,00 | 424.526,01 | -424.526,01 | 0,00 |
| 101020102 | CONTA INVESTIMENTO BRADESCO | 0,00 | 424.526,01 | -424.526,01 | 0,00 |
| 102 | REALIZÁVEL | 37.792.754,37 | 878.071,87 | -345.312,21 | 38.325.514,03 |
| 10201 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 131.046,21 | 134.955,45 | -131.046,21 | 134.955,45 |
| 1020101 | RECURSOS A RECEBER | 131.011,75 | 133.478,97 | -131.011,75 | 133.478,97 |
| 102010101 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 131.011,75 | 133.478,97 | -131.011,75 | 133.478,97 |
| 10201010101 | PATROCINADOR(ES) | 118.213,40 | 120.590,71 | -118.213,40 | 120.590,71 |
| 10201010103 | PARTICIPANTES | 12.798,35 | 12.888,26 | -12.798,35 | 12.888,26 |
| 1020199 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 34,46 | 1.476,48 | -34,46 | 1.476,48 |
| 102019901 | OUTROS REALIZÁVEIS | 34,46 | 1.476,48 | -34,46 | 1.476,48 |
| 10202 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 51.803,70 | 566,07 | 0,00 | 52.369,77 |
| 1020203 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 51.803,70 | 566,07 | 0,00 | 52.369,77 |
| 10203 | INVESTIMENTOS | 37.609.904,46 | 742.550,35 | -214.266,00 | 38.138.188,81 |
| 1020304 | COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 37.609.904,46 | 742.550,35 | -214.266,00 | 38.138.188,81 |
| 102030401 | COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA | 1.679.316,13 | 128.412,25 | 0,00 | 1.807.728,38 |
| 102030407 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM | 35.930.588,33 | 614.138,10 | -214.266,00 | 36.330.460,43 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 04/2026
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: METALSA - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|--|----------------|------------|---------------|----------------|
| 2 | PASSIVO | -37.811.931,37 | 685.074,70 | -1.250.494,49 | -38.377.351,16 |
| 201 | EXIGIVEL OPERACIONAL | -38.019,98 | 110.480,91 | -264.154,05 | -191.693,12 |
| 20101 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -38.019,98 | 109.510,90 | -263.184,04 | -191.693,12 |
| 2010101 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00 | 71.490,92 | -235.279,79 | -163.788,87 |
| 2010102 | RETENÇÕES A RECOLHER | -19.652,95 | 19.652,95 | -7.118,83 | -7.118,83 |
| 2010199 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -18.367,03 | 18.367,03 | -20.785,42 | -20.785,42 |
| 20103 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 970,01 | -970,01 | 0,00 |
| 2010304 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 970,01 | -970,01 | 0,00 |
| 201030413 | OUTROS | 0,00 | 970,01 | -970,01 | 0,00 |
| 203 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -37.773.911,39 | 574.593,79 | -986.340,44 | -38.185.658,04 |
| 20301 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -37.722.107,69 | 574.593,79 | -985.774,37 | -38.133.288,27 |
| 2030101 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | -37.683.947,73 | 574.593,79 | -984.740,96 | -38.094.094,90 |
| 203010101 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | -2.532.531,58 | 41.577,15 | -480.516,83 | -2.971.471,26 |
| 20301010101 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -2.532.531,58 | 41.577,15 | -480.516,83 | -2.971.471,26 |
| 2030101010101 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | -2.532.531,58 | 41.577,15 | -480.516,83 | -2.971.471,26 |
| 203010102 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | -35.151.416,15 | 533.016,64 | -504.224,13 | -35.122.623,64 |
| 20301010201 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -34.512.008,14 | 530.296,45 | -490.653,41 | -34.472.365,10 |
| 2030101020101 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | -32.148.057,53 | 530.296,45 | -445.355,15 | -32.063.116,23 |
| 2030101020102 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES -R | -2.363.950,61 | 0,00 | -45.298,26 | -2.409.248,87 |
| 20301010202 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | -545.140,76 | 2.409,47 | -11.718,84 | -554.450,13 |
| 2030101020201 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS | -909.213,51 | 0,00 | -11.718,84 | -920.932,35 |
| 2030101020202 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES | 364.072,75 | 2.409,47 | 0,00 | 366.482,22 |
| 20301010203 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO | -94.267,25 | 310,72 | -1.851,88 | -95.808,41 |
| 2030101020301 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS | -143.678,99 | 0,00 | -1.851,88 | -145.530,87 |
| 2030101020302 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES | 49.411,74 | 310,72 | 0,00 | 49.722,46 |
| 2030102 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | -38.159,96 | 0,00 | -1.033,41 | -39.193,37 |
| 203010201 | RESULTADOS REALIZADOS | -38.159,96 | 0,00 | -1.033,41 | -39.193,37 |
| 20301020101 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | -38.159,96 | 0,00 | -1.033,41 | -39.193,37 |
| 2030102010101 | RESERVA DE CONTINGENCIA | -38.159,96 | 0,00 | -1.033,41 | -39.193,37 |
| 20302 | FUNDOS | -51.803,70 | 0,00 | -566,07 | -52.369,77 |
| 2030202 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -51.803,70 | 0,00 | -566,07 | -52.369,77 |
| 203020202 | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | -51.803,70 | 0,00 | -566,07 | -52.369,77 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 04/2026
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: METALSA - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|--|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 1.221.054,16 | -1.221.054,16 | 0,00 |
| 301 | ADIÇÕES | -396.280,02 | 0,00 | -133.478,97 | -529.758,99 |
| 30101 | CORRENTES | -396.280,02 | 0,00 | -133.478,97 | -529.758,99 |
| 3010101 | PATROCINADOR(ES) | -358.204,96 | 0,00 | -120.590,71 | -478.795,67 |
| 301010101 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -358.204,96 | 0,00 | -120.590,71 | -478.795,67 |
| 3010103 | PARTICIPANTES | -38.075,06 | 0,00 | -12.888,26 | -50.963,32 |
| 301010301 | ATIVOS | -38.075,06 | 0,00 | -12.888,26 | -50.963,32 |
| 30101030101 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -38.075,06 | 0,00 | -12.888,26 | -50.963,32 |
| 3010103010101 | REGULAR | -38.075,06 | 0,00 | -12.888,26 | -50.963,32 |
| 302 | DEDUÇÕES | 332.882,42 | 235.279,79 | 0,00 | 568.162,21 |
| 30201 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 323.835,09 | 235.279,79 | 0,00 | 559.114,88 |
| 3020101 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 198.278,84 | 76.718,22 | 0,00 | 274.997,06 |
| 3020199 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 125.556,25 | 158.561,57 | 0,00 | 284.117,82 |
| 30202 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA | 9.047,33 | 0,00 | 0,00 | 9.047,33 |
| 3020299 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA | 9.047,33 | 0,00 | 0,00 | 9.047,33 |
| 305 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -1.302.768,19 | 0,00 | -512.981,40 | -1.815.749,59 |
| 30501 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -1.302.768,19 | 0,00 | -512.981,40 | -1.815.749,59 |
| 306 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 1.357.063,47 | 984.740,96 | -574.593,79 | 1.767.210,64 |
| 308 | VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO | 9.102,32 | 1.033,41 | 0,00 | 10.135,73 |
| 30801 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 9.102,32 | 1.033,41 | 0,00 | 10.135,73 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 04/2026
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: METALSA - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|--|----------------|------------|-------------|---------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 534.736,83 | -534.736,83 | 0,00 |
| 501 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -1.449.907,51 | 0,00 | -534.736,83 | -1.984.644,34 |
| 50104 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | -1.449.281,96 | 0,00 | -533.260,35 | -1.982.542,31 |
| 5010401 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | -56.119,15 | 0,00 | -17.692,25 | -73.811,40 |
| 5010407 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM | -1.393.162,81 | 0,00 | -515.568,10 | -1.908.730,91 |
| 50198 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -625,55 | 0,00 | -1.476,48 | -2.102,03 |
| 502 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 3.489,81 | 2.446,49 | 0,00 | 5.936,30 |
| 50204 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.864,26 | 970,01 | 0,00 | 3.834,27 |
| 5020407 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 5020499 | DESPESAS DIRETAS | 2.864,25 | 970,01 | 0,00 | 3.834,26 |
| 50298 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 625,55 | 1.476,48 | 0,00 | 2.102,03 |
| 5029801 | OUTRAS | 625,55 | 1.476,48 | 0,00 | 2.102,03 |
| 504 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 143.649,51 | 19.308,94 | 0,00 | 162.958,45 |
| 508 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 1.302.768,19 | 512.981,40 | 0,00 | 1.815.749,59 |
| 50801 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 1.302.768,19 | 512.981,40 | 0,00 | 1.815.749,59 |