

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

**ORGANOGRAMA: OPELLA - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL**

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	0,00	809.912.598,42	-646.025.268,94	163.887.329,48
101	DISPONÍVEL	0,00	484.643.456,89	-484.481.380,94	162.075,95
10101	IMEDIATO	0,00	323.099.186,61	-322.937.110,66	162.075,95
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	0,00	323.099.186,61	-322.937.110,66	162.075,95
10102	VINCULADO	0,00	161.544.270,28	-161.544.270,28	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	161.544.270,28	-161.544.270,28	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	161.544.270,28	-161.544.270,28	0,00
102	REALIZÁVEL	0,00	325.269.141,53	-161.543.888,00	163.725.253,53
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	162.718.272,80	-161.259.863,51	1.458.409,29
1020101	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.458.406,94	0,00	1.458.406,94
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.458.406,94	0,00	1.458.406,94
10201010101	PATROCINADOR(ES)	0,00	685.808,47	0,00	685.808,47
10201010103	PARTICIPANTES	0,00	772.598,47	0,00	772.598,47
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	161.259.865,86	-161.259.863,51	2,35
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	161.259.865,86	-161.259.863,51	2,35
10203	INVESTIMENTOS	0,00	162.550.868,73	-284.024,49	162.266.844,24
1020304	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	162.550.868,73	-284.024,49	162.266.844,24
102030401	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	6.446.461,07	-284.024,49	6.162.436,58
102030407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	156.104.407,66	0,00	156.104.407,66

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

**ORGANOGRAMA: OPELLA - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL**

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	0,00	165.003,72	-164.052.333,20	-163.887.329,48
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	0,00	132.732,39	-184.346,06	-51.613,67
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	132.105,62	-183.719,29	-51.613,67
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	132.105,62	-132.105,62	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	-11.028,33	-11.028,33
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	-40.585,34	-40.585,34
20103	INVESTIMENTOS	0,00	626,77	-626,77	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	626,76	-626,76	0,00
201030413	OUTROS	0,00	626,76	-626,76	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	0,00	0,01	-0,01	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	32.271,33	-163.867.987,14	-163.835.715,81
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	32.271,33	-162.931.368,94	-162.899.097,61
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	32.271,33	-162.931.368,94	-162.899.097,61
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	32.271,33	-16.609.180,34	-16.576.909,01
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	32.271,33	-16.609.180,34	-16.576.909,01
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	0,00	32.271,33	-16.609.180,34	-16.576.909,01
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	0,00	-146.322.188,60	-146.322.188,60
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	0,00	-146.322.188,60	-146.322.188,60
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)	0,00	0,00	-64.159.048,97	-64.159.048,97
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES -R	0,00	0,00	-69.298.137,79	-69.298.137,79
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	0,00	0,00	-1.360.877,20	-1.360.877,20
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	0,00	0,00	-572.359,56	-572.359,56
2030101020105	SALDO DE CONTAS-PARCELA CONSTITUÍDA PARTICIPANTES VOLUNTARIA	0,00	0,00	-10.931.765,08	-10.931.765,08
20302	FUNDOS	0,00	0,00	-936.618,20	-936.618,20
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	-936.618,20	-936.618,20
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	0,00	-936.618,20	-936.618,20

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

**ORGANOGRAMA: OPELLA - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL**

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.740.229,25	-2.740.229,25	0,00
301	ADIÇÕES	0,00	0,00	-1.458.406,94	-1.458.406,94
30101	CORRENTES	0,00	0,00	-1.458.406,94	-1.458.406,94
3010101	PATROCINADOR (ES)	0,00	0,00	-685.808,47	-685.808,47
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-685.808,47	-685.808,47
3010103	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-772.598,47	-772.598,47
301010301	ATIVOS	0,00	0,00	-772.598,47	-772.598,47
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-772.598,47	-772.598,47
3010103010101	REGULAR	0,00	0,00	-685.808,47	-685.808,47
3010103010102	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	-86.790,00	-86.790,00
302	DEDUÇÕES	0,00	132.105,62	0,00	132.105,62
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	132.105,62	0,00	132.105,62
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	132.105,62	0,00	132.105,62
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-1.249.550,98	-1.249.550,98
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-1.249.550,98	-1.249.550,98
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	2.600.470,78	-32.271,33	2.568.199,45
307	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	7.652,85	0,00	7.652,85
30701	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	7.652,85	0,00	7.652,85
3070101	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	7.652,85	0,00	7.652,85
307010101	CONSTITUIÇÃO	0,00	7.652,85	0,00	7.652,85

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

ORGANOGRAMA: OPELLA - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.291.005,22	-1.291.005,22	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-1.291.005,22	-1.291.005,22
50104	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	-1.291.005,22	-1.291.005,22
5010401	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-62.646,80	-62.646,80
5010407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	0,00	-1.228.358,42	-1.228.358,42
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	868,90	0,00	868,90
50204	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	868,90	0,00	868,90
5020499	DESPESAS DIRETAS	0,00	868,90	0,00	868,90
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	40.585,34	0,00	40.585,34
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.249.550,98	0,00	1.249.550,98
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.249.550,98	0,00	1.249.550,98

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

ORGANOGRAMA: OPELLA - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	161.259.863,51	-161.259.863,51	0,00
707	TRANSFERENCIA DE GERENCIAMENTO	0,00	161.259.863,51	-161.259.863,51	0,00