

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 03/2026**  
**CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000**

EMPRESA: PBS - TELEMAR - VTAL

PLANO: 061 - PBS - TELEMAR - VTAL

PERFIL: BD

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                 | SALDO ANTERIOR | DÉBITO   | CRÉDITO    | SALDO ATUAL |
|----------------|---|----------------|----------|------------|-------------|
| 1              | ATIVO                                     | 975.498,94     | 6.538,29 | -13.771,65 | 968.265,58  |
| 101            | DISPONÍVEL                                | 0,00           | 5.355,26 | -3.782,19  | 1.573,07    |
| 10101          | IMEDIATO                                  | 0,00           | 4.094,53 | -2.521,46  | 1.573,07    |
| 1010199        | CONTA TRANSITORIA DE BANCO                | 0,00           | 4.094,53 | -2.521,46  | 1.573,07    |
| 10102          | VINCULADO                                 | 0,00           | 1.260,73 | -1.260,73  | 0,00        |
| 1010201        | ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS                | 0,00           | 1.260,73 | -1.260,73  | 0,00        |
| 101020102      | CONTA INVESTIMENTO BRADESCO               | 0,00           | 1.260,73 | -1.260,73  | 0,00        |
| 102            | REALIZÁVEL                                | 975.498,94     | 1.183,03 | -9.989,46  | 966.692,51  |
| 10201          | GESTÃO PREVIDENCIAL                       | 10.830,84      | 1.183,03 | -2.833,80  | 9.180,07    |
| 1020101        | RECURSOS A RECEBER                        | 2.833,80       | 1.183,03 | -2.833,80  | 1.183,03    |
| 102010101      | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                      | 2.833,80       | 1.183,03 | -2.833,80  | 1.183,03    |
| 10201010101    | PATROCINADOR(ES)                          | 1.989,47       | 778,27   | -1.989,47  | 778,27      |
| 10201010103    | PARTICIPANTES                             | 844,33         | 404,76   | -844,33    | 404,76      |
| 1020199        | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL         | 7.997,04       | 0,00     | 0,00       | 7.997,04    |
| 102019901      | OUTROS REALIZÁVEIS                        | 7.997,04       | 0,00     | 0,00       | 7.997,04    |
| 10202          | GESTÃO ADMINISTRATIVA                     | 11,02          | 0,00     | 0,00       | 11,02       |
| 1020203        | PARTICIPAÇÃO NO PGA                       | 11,02          | 0,00     | 0,00       | 11,02       |
| 10203          | INVESTIMENTOS                             | 964.657,08     | 0,00     | -7.155,66  | 957.501,42  |
| 1020304        | COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 964.657,08     | 0,00     | -7.155,66  | 957.501,42  |
| 102030401      | COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA    | 964.657,08     | 0,00     | -7.155,66  | 957.501,42  |

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 03/2026**  
**CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000**

EMPRESA: PBS - TELEMAR - VTAL

PLANO: 061 - PBS - TELEMAR - VTAL

PERFIL: BD

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO   | SALDO ANTERIOR | DÉBITO   | CRÉDITO   | SALDO ATUAL |
|----------------|---|----------------|----------|-----------|-------------|
| 2              | PASSIVO   | -975.498,94    | 8.808,87 | -1.575,51 | -968.265,58 |
| 201            | EXIGIVEL OPERACIONAL                                      | -371,76        | 1.260,73 | -1.575,51 | -686,54     |
| 20101          | GESTÃO PREVIDENCIAL                                       | -371,76        | 0,00     | -314,78   | -686,54     |
| 2010199        | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                     | -371,76        | 0,00     | -314,78   | -686,54     |
| 20103          | INVESTIMENTOS   | 0,00           | 1.260,73 | -1.260,73 | 0,00        |
| 2010304        | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                    | 0,00           | 1.260,73 | -1.260,73 | 0,00        |
| 201030413      | OUTROS  | 0,00           | 1.260,73 | -1.260,73 | 0,00        |
| 203            | PATRIMÔNIO SOCIAL   | -975.127,18    | 7.548,14 | 0,00      | -967.579,04 |
| 20301          | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                          | -975.116,16    | 7.548,14 | 0,00      | -967.568,02 |
| 2030101        | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                     | -974.735,42    | 7.544,72 | 0,00      | -967.190,70 |
| 203010102      | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                     | -974.735,42    | 7.544,72 | 0,00      | -967.190,70 |
| 20301010202    | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | -974.735,42    | 7.544,72 | 0,00      | -967.190,70 |
| 2030101020201  | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS            | -974.735,42    | 7.544,72 | 0,00      | -967.190,70 |
| 2030102        | EQUILÍBRIO TÉCNICO  | -380,74        | 3,42     | 0,00      | -377,32     |
| 203010201      | RESULTADOS REALIZADOS                                     | -380,74        | 3,42     | 0,00      | -377,32     |
| 20301020101    | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                               | -380,74        | 3,42     | 0,00      | -377,32     |
| 2030102010101  | RESERVA DE CONTINGENCIA                                   | -380,74        | 3,42     | 0,00      | -377,32     |
| 20302          | FUNDOS  | -11,02         | 0,00     | 0,00      | -11,02      |
| 2030202        | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                    | -11,02         | 0,00     | 0,00      | -11,02      |
| 203020202      | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                  | -11,02         | 0,00     | 0,00      | -11,02      |

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 03/2026**  
**CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000**

EMPRESA: PBS - TELEMAR - VTAL

PLANO: 061 - PBS - TELEMAR - VTAL

PERFIL: BD

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                      | SALDO ANTERIOR | DÉBITO   | CRÉDITO   | SALDO ATUAL |
|----------------|--|----------------|----------|-----------|-------------|
| 3              | GESTÃO PREVIDENCIAL                            | 0,00           | 8.731,17 | -8.731,17 | 0,00        |
| 301            | ADIÇÕES  | -2.833,80      | 0,00     | -1.183,03 | -4.016,83   |
| 30101          | CORRENTES                                      | -2.833,80      | 0,00     | -1.183,03 | -4.016,83   |
| 3010101        | PATROCINADOR(ES)                               | -1.989,47      | 0,00     | -778,27   | -2.767,74   |
| 301010101      | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | -1.989,47      | 0,00     | -778,27   | -2.767,74   |
| 3010103        | PARTICIPANTES                                  | -844,33        | 0,00     | -404,76   | -1.249,09   |
| 301010301      | ATIVOS   | -844,33        | 0,00     | -404,76   | -1.249,09   |
| 30101030101    | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | -844,33        | 0,00     | -404,76   | -1.249,09   |
| 3010103010101  | REGULAR  | -844,33        | 0,00     | -404,76   | -1.249,09   |
| 305            | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | -23.457,25     | 8.731,17 | 0,00      | -14.726,08  |
| 30501          | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | -23.457,25     | 0,00     | 0,00      | -23.457,25  |
| 30502          | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS               | 0,00           | 8.731,17 | 0,00      | 8.731,17    |
| 306            | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 26.281,89      | 0,00     | -7.544,72 | 18.737,17   |
| 308            | VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO                 | 9,16           | 0,00     | -3,42     | 5,74        |
| 30801          | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                      | 9,16           | 0,00     | -3,42     | 5,74        |

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 03/2026**  
**CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000**

EMPRESA: PBS - TELEMAR - VTAL

PLANO: 061 - PBS - TELEMAR - VTAL

PERFIL: BD

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                      | SALDO ANTERIOR | DÉBITO   | CRÉDITO   | SALDO ATUAL |
|----------------|--|----------------|----------|-----------|-------------|
| 5              | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 0,00           | 8.731,17 | -8.731,17 | 0,00        |
| 501            | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                     | -23.829,01     | 0,00     | 0,00      | -23.829,01  |
| 50104          | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO     | -23.829,01     | 0,00     | 0,00      | -23.829,01  |
| 5010401        | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA        | -23.829,01     | 0,00     | 0,00      | -23.829,01  |
| 502            | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                   | 0,00           | 8.416,39 | 0,00      | 8.416,39    |
| 50204          | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO     | 0,00           | 8.416,39 | 0,00      | 8.416,39    |
| 5020401        | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA        | 0,00           | 7.155,66 | 0,00      | 7.155,66    |
| 5020499        | DESPESAS DIRETAS                               | 0,00           | 1.260,73 | 0,00      | 1.260,73    |
| 504            | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 371,76         | 314,78   | 0,00      | 686,54      |
| 508            | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | 23.457,25      | 0,00     | -8.731,17 | 14.726,08   |
| 50801          | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | 23.457,25      | 0,00     | 0,00      | 23.457,25   |
| 50802          | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS               | 0,00           | 0,00     | -8.731,17 | -8.731,17   |