

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 02/2026
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: PPG - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	107.060.819,56	5.115.576,59	-3.514.080,16	108.662.315,99
101	DISPONÍVEL	555.398,36	2.475.588,79	-3.013.390,15	17.597,00
10101	IMEDIATO	537.801,36	1.525.472,03	-2.063.273,39	0,00
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	537.801,36	1.525.472,03	-2.063.273,39	0,00
10102	VINCULADO	17.597,00	950.116,76	-950.116,76	17.597,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	17.597,00	950.116,76	-950.116,76	17.597,00
101020103	CONTA INVESTIMENTO ITAÚ	17.597,00	950.116,76	-950.116,76	17.597,00
102	REALIZÁVEL	106.505.421,20	2.639.987,80	-500.690,01	108.644.718,99
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	448.442,85	930.870,61	0,00	1.379.313,46
1020101	RECURSOS A RECEBER	444.267,98	930.870,61	0,00	1.375.138,59
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	444.267,98	930.870,61	0,00	1.375.138,59
10201010101	PATROCINADOR(ES)	256.510,34	479.401,97	0,00	735.912,31
10201010103	PARTICIPANTES	187.757,64	451.468,64	0,00	639.226,28
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4.174,87	0,00	0,00	4.174,87
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	4.174,87	0,00	0,00	4.174,87
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.429,89	43.809,81	0,00	64.239,70
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	20.429,89	43.809,81	0,00	64.239,70
10203	INVESTIMENTOS	106.036.548,46	1.665.307,38	-500.690,01	107.201.165,83
1020304	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	106.036.548,46	1.665.307,38	-500.690,01	107.201.165,83
102030407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	106.036.548,46	1.665.307,38	-500.690,01	107.201.165,83

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 02/2026
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: PPG - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-107.060.819,56	664.356,63	-2.265.853,06	-108.662.315,99
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-163.962,68	664.356,63	-576.330,46	-75.936,51
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-163.962,68	663.729,87	-552.992,19	-53.225,00
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-19,17	501.038,43	-501.038,43	-19,17
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-52.238,85	52.238,85	-51.953,76	-51.953,76
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-111.704,66	110.452,59	0,00	-1.252,07
20103	INVESTIMENTOS	0,00	626,76	-23.338,27	-22.711,51
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	0,00	-22.711,51	-22.711,51
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-106.896.856,88	0,00	-1.689.522,60	-108.586.379,48
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-105.316.877,03	0,00	-1.570.738,95	-106.887.615,98
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-105.098.726,66	0,00	-1.565.838,38	-106.664.565,04
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-21.309.049,84	0,00	-218.084,81	-21.527.134,65
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-20.768.405,84	0,00	-218.084,81	-20.986.490,65
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-20.768.405,84	0,00	-218.084,81	-20.986.490,65
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-540.644,00	0,00	0,00	-540.644,00
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-540.644,00	0,00	0,00	-540.644,00
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-83.789.676,82	0,00	-1.347.753,57	-85.137.430,39
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-83.789.676,82	0,00	-1.347.753,57	-85.137.430,39
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-44.647.491,14	0,00	-707.292,33	-45.354.783,47
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES -R	-38.857.072,18	0,00	-637.352,05	-39.494.424,23
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-285.113,50	0,00	-3.109,19	-288.222,69
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-218.150,37	0,00	-4.900,57	-223.050,94
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-218.150,37	0,00	-4.900,57	-223.050,94
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-218.150,37	0,00	-4.900,57	-223.050,94
2030102010101	RESERVA DE CONTINGENCIA	-110.280,52	0,00	-4.900,57	-115.181,09
2030102010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-107.869,85	0,00	0,00	-107.869,85
20302	FUNDOS	-1.579.979,85	0,00	-118.783,65	-1.698.763,50
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.559.549,96	0,00	-74.973,84	-1.634.523,80
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-1.365.797,54	0,00	-72.860,95	-1.438.658,49
203020102	REVISÃO DE PLANO	-193.752,42	0,00	-2.112,89	-195.865,31
20302010201	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-193.752,42	0,00	-2.112,89	-195.865,31
2030201020101	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-193.752,42	0,00	-2.112,89	-195.865,31
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-20.429,89	0,00	-43.809,81	-64.239,70
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-20.429,89	0,00	-43.809,81	-64.239,70

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 02/2026
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: PPG - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.238.186,34	-2.238.186,34	0,00
301	ADIÇÕES	0,00	0,00	-1.022.305,73	-1.022.305,73
30101	CORRENTES	0,00	0,00	-1.022.305,73	-1.022.305,73
3010101	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-570.837,09	-570.837,09
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-570.837,09	-570.837,09
3010103	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-451.468,64	-451.468,64
301010301	ATIVOS	0,00	0,00	-451.468,64	-451.468,64
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-451.468,64	-451.468,64
3010103010101	REGULAR	0,00	0,00	-451.468,64	-451.468,64
302	DEDUÇÕES	506.364,07	501.038,43	0,00	1.007.402,50
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	261.269,66	347.865,52	0,00	609.135,18
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	241.190,87	248.179,14	0,00	489.370,01
3020103	PENSÃO	20.078,79	20.267,79	0,00	40.346,58
3020199	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	79.418,59	0,00	79.418,59
30203	INSTITUTOS	245.094,41	153.172,91	0,00	398.267,32
3020301	RESGATE	245.094,41	153.172,91	0,00	398.267,32
302030101	RESGATE TOTAL	245.094,41	153.172,91	0,00	398.267,32
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	91.435,12	0,00	91.435,12
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	91.435,12	0,00	91.435,12
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.432.165,62	0,00	-1.215.880,61	-2.648.046,23
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.432.165,62	0,00	-1.215.880,61	-2.648.046,23
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	808.236,55	1.565.838,38	0,00	2.374.074,93
307	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	112.115,35	74.973,84	0,00	187.089,19
30701	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	112.115,35	74.973,84	0,00	187.089,19
3070101	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	112.115,35	74.973,84	0,00	187.089,19
307010101	CONSTITUIÇÃO	112.115,35	74.973,84	0,00	187.089,19
308	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.449,65	4.900,57	0,00	10.350,22
30801	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.449,65	4.900,57	0,00	10.350,22

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 02/2026
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: PPG - CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.216.507,38	-1.216.507,38	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.543.218,21	0,01	-1.216.507,38	-2.759.725,58
50104	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.543.218,21	0,01	-1.216.507,38	-2.759.725,58
5010407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-1.543.218,21	0,01	-1.216.507,38	-2.759.725,58
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	600,00	626,76	0,00	1.226,76
50204	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	600,00	626,76	0,00	1.226,76
5020499	DESPESAS DIRETAS	600,00	626,76	0,00	1.226,76
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	110.452,59	0,00	0,00	110.452,59
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.432.165,62	1.215.880,61	0,00	2.648.046,23
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.432.165,62	1.215.880,61	0,00	2.648.046,23