

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

ORGANOGRAMA: TCSPREV - VTAL CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	145.288.828,30	34.684.731,26	-36.130.281,09	143.843.278,47
101	DISPONÍVEL	104.302,62	27.025.571,21	-27.007.947,13	121.926,70
10101	IMEDIATO	104.302,62	18.281.626,44	-18.264.002,70	121.926,36
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	104.302,62	18.281.626,44	-18.264.002,70	121.926,36
10102	VINCULADO	0,00	8.743.944,77	-8.743.944,43	0,34
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	8.743.944,77	-8.743.944,43	0,34
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	8.743.944,77	-8.743.944,43	0,34
102	REALIZÁVEL	145.184.525,68	7.659.160,05	-9.122.333,96	143.721.351,77
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	252.918,26	2.108,12	-255.026,38	0,00
1020101	RECURSOS A RECEBER	252.918,26	2.108,12	-255.026,38	0,00
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	252.918,26	2.108,12	-255.026,38	0,00
10201010101	PATROCINADOR(ES)	122.404,83	0,00	-122.404,83	0,00
10201010103	PARTICIPANTES	130.513,43	0,00	-130.513,43	0,00
10201010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.108,12	-2.108,12	0,00
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.694.243,67	43.788,41	0,00	8.738.032,08
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	8.694.243,67	43.788,41	0,00	8.738.032,08
10203	INVESTIMENTOS	136.237.363,75	7.613.263,52	-8.867.307,58	134.983.319,69
1020304	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	135.089.811,09	7.613.263,52	-8.842.557,07	133.860.517,54
102030401	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	13.584.701,63	6.504.119,20	-195.825,02	19.892.995,81
102030407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	121.505.109,46	1.109.144,32	-8.646.732,05	113.967.521,73
1020307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00
102030701	TERRENOS	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	961.552,66	0,00	-24.750,51	936.802,15
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	961.552,66	0,00	-24.750,51	936.802,15
10203080101	EMPRÉSTIMOS	962.448,73	0,00	-24.750,51	937.698,22
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-896,07	0,00	0,00	-896,07

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

ORGANOGRAMA: TCSPREV - VTAL CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-146.410.426,69	3.015.938,73	-3.349.870,20	-146.744.358,16
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-9.245.865,61	3.015.938,73	-3.306.081,79	-9.536.008,67
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-9.027.637,46	2.794.730,03	-3.303.101,24	-9.536.008,67
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.859.640,56	2.787.715,52	-2.883.270,68	-2.955.195,72
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-6.255,95	6.255,95	-419.830,56	-419.830,56
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-6.161.740,95	758,56	0,00	-6.160.982,39
20103	INVESTIMENTOS	-218.228,15	221.208,70	-2.980,55	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.980,55	-2.980,55	0,00
201030413	OUTROS	0,00	2.980,55	-2.980,55	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-218.228,15	218.228,15	0,00	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-137.164.561,08	0,00	-43.788,41	-137.208.349,49
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-115.115.057,79	0,00	0,00	-115.115.057,79
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-117.386.115,89	0,00	0,00	-117.386.115,89
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-23.730.326,20	0,00	0,00	-23.730.326,20
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-18.109.057,61	0,00	0,00	-18.109.057,61
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-18.109.057,61	0,00	0,00	-18.109.057,61
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-5.621.268,59	0,00	0,00	-5.621.268,59
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-5.470.568,05	0,00	0,00	-5.470.568,05
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	-150.700,54	0,00	0,00	-150.700,54
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-93.655.789,69	0,00	0,00	-93.655.789,69
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-82.586.871,31	0,00	0,00	-82.586.871,31
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-39.427.011,94	0,00	0,00	-39.427.011,94
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES -R	-43.159.859,37	0,00	0,00	-43.159.859,37
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-10.198.633,55	0,00	0,00	-10.198.633,55
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-10.198.633,55	0,00	0,00	-10.198.633,55
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-870.284,83	0,00	0,00	-870.284,83
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-870.284,83	0,00	0,00	-870.284,83
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.271.058,10	0,00	0,00	2.271.058,10
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	2.271.058,10	0,00	0,00	2.271.058,10
20301020102	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	2.271.058,10	0,00	0,00	2.271.058,10
20302	FUNDOS	-22.049.503,29	0,00	-43.788,41	-22.093.291,70
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-13.280.411,03	0,00	0,00	-13.280.411,03
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-6.604.569,70	0,00	0,00	-6.604.569,70
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-6.675.841,33	0,00	0,00	-6.675.841,33
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-8.694.243,67	0,00	-43.788,41	-8.738.032,08
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-8.694.243,67	0,00	-43.788,41	-8.738.032,08
2030203	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-74.848,59	0,00	0,00	-74.848,59

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

ORGANOGRAMA: TCSPREV - VTAL CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.533.242,25	2.786.286,99	-2.234,60	5.317.294,64
301	ADIÇÕES	-252.918,26	0,00	-2.234,60	-255.152,86
30101	CORRENTES	-252.918,26	0,00	-2.234,60	-255.152,86
3010101	PATROCINADOR (ES)	-122.404,83	0,00	0,00	-122.404,83
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-122.404,83	0,00	0,00	-122.404,83
3010103	PARTICIPANTES	-130.513,43	0,00	0,00	-130.513,43
301010301	ATIVOS	-130.513,43	0,00	0,00	-130.513,43
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-130.513,43	0,00	0,00	-130.513,43
3010103010101	REGULAR	-130.187,51	0,00	0,00	-130.187,51
3010103010102	VOLUNTÁRIA	-325,92	0,00	0,00	-325,92
3010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-2.234,60	-2.234,60
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-2.234,60	-2.234,60
30101040101	REGULAR	0,00	0,00	-2.234,60	-2.234,60
302	DEDUÇÕES	2.786.160,51	2.786.160,51	0,00	5.572.321,02
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	124.973,98	124.973,98	0,00	249.947,96
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	113.417,90	113.417,90	0,00	226.835,80
3020103	PENSÃO	6.439,27	6.439,27	0,00	12.878,54
3020104	AUXÍLIOS	5.116,81	5.116,81	0,00	10.233,62
30203	INSTITUTOS	2.661.186,53	2.661.186,53	0,00	5.322.373,06
3020301	RESGATE	2.661.186,53	2.661.186,53	0,00	5.322.373,06
302030101	RESGATE TOTAL	2.661.186,53	2.661.186,53	0,00	5.322.373,06
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	126,48	0,00	126,48
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	126,48	0,00	126,48

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

ORGANOGRAMA: TCSPREV - VTAL CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.411.643,86	104.573,23	-1.109.144,32	-2.416.214,95
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.412.413,94	0,00	-1.109.144,32	-2.521.558,26
50104	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.402.155,51	0,00	-1.109.144,32	-2.511.299,83
5010401	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-335.570,03	0,00	0,00	-335.570,03
5010407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-1.066.585,48	0,00	-1.109.144,32	-2.175.729,80
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-10.258,43	0,00	0,00	-10.258,43
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-10.258,43	0,00	0,00	-10.258,43
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11,52	104.573,23	0,00	104.584,75
50204	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	104.573,23	0,00	104.573,23
5020401	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	101.592,68	0,00	101.592,68
5020499	DESPESAS DIRETAS	0,00	2.980,55	0,00	2.980,55
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11,52	0,00	0,00	11,52
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	11,52	0,00	0,00	11,52
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	758,56	0,00	0,00	758,56