

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

ORGANOGRAMA: TCSPREV - VTAL CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	144.005.575,95	51.347.276,91	-49.987.923,10	145.364.929,76
101	DISPONÍVEL	121.926,70	37.422.815,52	-37.402.987,08	141.755,14
10101	IMEDIATO	121.926,36	24.990.209,06	-24.970.380,28	141.755,14
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	121.926,36	24.990.209,06	-24.970.380,28	141.755,14
10102	VINCULADO	0,34	12.432.606,46	-12.432.606,80	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,34	12.432.606,46	-12.432.606,80	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,34	12.432.606,46	-12.432.606,80	0,00
102	REALIZÁVEL	143.883.649,25	13.924.461,39	-12.584.936,02	145.223.174,62
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	252.663,14	348.946,97	-94.161,09	507.449,02
1020101	RECURSOS A RECEBER	93.107,03	257.417,03	-94.161,09	256.362,97
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	93.107,03	257.417,03	-94.161,09	256.362,97
10201010101	PATROCINADOR(ES)	44.784,16	126.412,07	-44.784,16	126.412,07
10201010103	PARTICIPANTES	48.322,87	129.950,90	-48.322,87	129.950,90
10201010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.054,06	-1.054,06	0,00
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	159.556,11	91.529,94	0,00	251.086,05
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	159.556,11	91.529,94	0,00	251.086,05
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.738.032,08	40.925,53	0,00	8.778.957,61
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	8.738.032,08	40.925,53	0,00	8.778.957,61
10203	INVESTIMENTOS	134.892.954,03	13.534.588,89	-12.490.774,93	135.936.767,99
1020304	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	133.860.517,58	13.497.065,90	-12.429.767,18	134.927.816,30
102030401	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	19.892.995,83	12.359.137,46	-116.520,00	32.135.613,29
102030407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	113.967.521,75	1.137.928,44	-12.313.247,18	102.792.203,01
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	846.436,45	37.522,99	-61.007,75	822.951,69
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	846.436,45	37.522,99	-61.007,75	822.951,69
10203080101	EMPRÉSTIMOS	850.964,36	37.522,99	-56.368,08	832.119,27
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.527,91	0,00	-4.639,67	-9.167,58

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

ORGANOGRAMA: TCSPREV - VTAL CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-144.005.575,95	3.720.451,61	-5.079.805,42	-145.364.929,76
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-7.059.428,49	562.340,33	-4.221.848,19	-10.718.936,35
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-7.059.428,49	559.501,05	-4.219.008,91	-10.718.936,35
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-200.530,06	129.292,89	-4.053.228,00	-4.124.465,17
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-419.830,56	419.830,56	-5.723,49	-5.723,49
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-6.439.067,87	10.377,60	-160.057,42	-6.588.747,69
20103	INVESTIMENTOS	0,00	2.839,28	-2.839,28	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.839,28	-2.839,28	0,00
201030413	OUTROS	0,00	2.839,28	-2.839,28	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-136.946.147,46	3.158.111,28	-857.957,23	-134.645.993,41
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-114.461.873,72	3.158.111,28	-417.114,99	-111.720.877,43
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-116.771.373,46	3.109.886,72	-417.114,99	-114.078.601,73
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-23.910.933,54	0,00	-185.887,85	-24.096.821,39
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-18.258.330,42	0,00	-98.022,01	-18.356.352,43
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-18.258.330,42	0,00	-98.022,01	-18.356.352,43
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-5.652.603,12	0,00	-87.865,84	-5.740.468,96
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-5.501.902,58	0,00	-87.865,84	-5.589.768,42
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	-150.700,54	0,00	0,00	-150.700,54
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-92.860.439,92	3.109.886,72	-231.227,14	-89.981.780,34
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-81.608.479,62	3.109.886,72	-715,43	-78.499.308,33
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-38.901.537,84	1.577.902,05	0,00	-37.323.635,79
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES -R	-42.650.398,27	1.531.984,67	0,00	-41.118.413,60
2030101020105	SALDO DE CONTAS-PARCELA CONSTITUÍDA PARTICIPANTES VOLUNTARIA	-56.543,51	0,00	-715,43	-57.258,94
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-10.381.675,47	0,00	-230.511,71	-10.612.187,18
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-10.381.675,47	0,00	-230.511,71	-10.612.187,18
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	2.309.499,74	48.224,56	0,00	2.357.724,30
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	2.309.499,74	48.224,56	0,00	2.357.724,30
20301020102	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	2.309.499,74	48.224,56	0,00	2.357.724,30
20302	FUNDOS	-22.484.273,74	0,00	-440.842,24	-22.925.115,98
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-13.670.126,13	0,00	-398.327,34	-14.068.453,47
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-6.871.174,70	0,00	-327.558,91	-7.198.733,61
203020102	REVISÃO DE PLANO	-2.580.714,00	0,00	-26.861,95	-2.607.575,95
20302010201	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-2.580.714,00	0,00	-26.861,95	-2.607.575,95
2030201020101	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-2.580.714,00	0,00	-26.861,95	-2.607.575,95
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-4.218.237,43	0,00	-43.906,48	-4.262.143,91
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-8.738.032,08	0,00	-40.925,53	-8.778.957,61
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-8.738.032,08	0,00	-40.925,53	-8.778.957,61
2030203	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-76.115,53	0,00	-1.589,37	-77.704,90

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

ORGANOGRAMA: TCSPREV - VTAL CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.866.004,03	-4.866.004,03	0,00
301	ADIÇÕES	-348.260,14	0,00	-257.480,27	-605.740,41
30101	CORRENTES	-348.259,89	0,00	-257.480,27	-605.740,16
3010101	PATROCINADOR (ES)	-167.188,99	0,00	-126.412,07	-293.601,06
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-167.188,99	0,00	-126.412,07	-293.601,06
3010103	PARTICIPANTES	-178.836,30	0,00	-129.950,90	-308.787,20
301010301	ATIVOS	-178.836,30	0,00	-129.950,90	-308.787,20
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-178.836,30	0,00	-129.950,90	-308.787,20
3010103010101	REGULAR	-178.510,38	0,00	-129.825,33	-308.335,71
3010103010102	VOLUNTÁRIA	-325,92	0,00	-125,57	-451,49
3010104	AUTOPATROCINADOS	-2.234,60	0,00	-1.117,30	-3.351,90
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.234,60	0,00	-1.117,30	-3.351,90
30101040101	REGULAR	-2.234,60	0,00	-1.117,30	-3.351,90
30199	OUTRAS ADIÇÕES	-0,25	0,00	0,00	-0,25
302	DEDUÇÕES	2.914.765,53	4.048.909,09	0,00	6.963.674,62
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	249.947,96	124.973,98	0,00	374.921,94
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	226.835,80	113.417,90	0,00	340.253,70
3020103	PENSÃO	12.878,54	6.439,27	0,00	19.317,81
3020104	AUXÍLIOS	10.233,62	5.116,81	0,00	15.350,43
30203	INSTITUTOS	2.661.186,53	3.921.847,85	0,00	6.583.034,38
3020301	RESGATE	2.661.186,53	3.921.847,85	0,00	6.583.034,38
302030101	RESGATE TOTAL	2.661.186,53	3.921.847,85	0,00	6.583.034,38
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	3.631,04	2.087,26	0,00	5.718,30
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	126,48	63,24	0,00	189,72
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	126,48	63,24	0,00	189,72
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.303.162,90	1.589,37	-1.450.412,48	-3.751.986,01
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.407.665,01	0,00	-1.450.412,48	-3.858.077,49
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	104.502,11	1.589,37	0,00	106.091,48
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-614.742,43	417.114,99	-3.109.886,72	-3.307.514,16
307	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	389.715,10	398.327,34	0,00	788.042,44
30701	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	389.715,10	398.327,34	0,00	788.042,44
3070101	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	266.605,00	327.558,91	0,00	594.163,91
307010101	CONSTITUIÇÃO	266.605,00	327.558,91	0,00	594.163,91
3070102	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	46.729,55	26.861,95	0,00	73.591,50
307010201	CONSTITUIÇÃO	46.729,55	26.861,95	0,00	73.591,50
3070103	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	76.380,55	43.906,48	0,00	120.287,03
307010301	CONSTITUIÇÃO	76.380,55	43.906,48	0,00	120.287,03
308	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-38.441,64	0,00	-48.224,56	-86.666,20
30801	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-38.441,64	0,00	-48.224,56	-86.666,20

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

ORGANOGRAMA: TCSPREV - VTAL CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.530.343,65	-1.530.343,65	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.524.991,42	0,00	-1.528.754,28	-4.053.745,70
50104	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-2.511.299,85	0,00	-1.506.935,90	-4.018.235,75
5010401	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-335.570,03	0,00	-369.007,46	-704.577,49
5010407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-2.175.729,82	0,00	-1.137.928,44	-3.313.658,26
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-10.258,43	0,00	-19.483,01	-29.741,44
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-10.258,43	0,00	-19.483,01	-29.741,44
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.433,14	0,00	-2.335,37	-5.768,51
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	219.803,02	76.177,07	0,00	295.980,09
50204	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	104.573,21	2.839,28	0,00	107.412,49
5020401	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	101.592,66	0,00	0,00	101.592,66
5020499	DESPESAS DIRETAS	2.980,55	2.839,28	0,00	5.819,83
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11,52	8.272,80	0,00	8.284,32
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	11,52	8.272,80	0,00	8.284,32
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	115.218,29	65.064,99	0,00	180.283,28
5029801	OUTRAS	115.218,29	65.064,99	0,00	180.283,28
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	758,56	2.164,73	0,00	2.923,29
507	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.266,94	1.589,37	0,00	2.856,31
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.303.162,90	1.450.412,48	-1.589,37	3.751.986,01
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.407.665,01	1.450.412,48	0,00	3.858.077,49
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-104.502,11	0,00	-1.589,37	-106.091,48