

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

ORGANOGRAMA: TELEMARPREV - VTAL CONSOLIDADO PREV

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|--|----------------|------------------|-----------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 0,00 | 1.031.088.174,26 | -809.029.506,74 | 222.058.667,52 |
| 101 | DISPONÍVEL | 0,00 | 603.371.123,98 | -600.064.474,70 | 3.306.649,28 |
| 10101 | IMEDIATO | 0,00 | 403.447.208,07 | -400.140.558,79 | 3.306.649,28 |
| 1010199 | CONTA TRANSITORIA DE BANCO | 0,00 | 403.447.208,07 | -400.140.558,79 | 3.306.649,28 |
| 10102 | VINCULADO | 0,00 | 199.923.915,91 | -199.923.915,91 | 0,00 |
| 1010201 | ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS | 0,00 | 199.923.915,91 | -199.923.915,91 | 0,00 |
| 101020102 | CONTA INVESTIMENTO BRADESCO | 0,00 | 199.923.915,91 | -199.923.915,91 | 0,00 |
| 102 | REALIZÁVEL | 0,00 | 427.717.050,28 | -208.965.032,04 | 218.752.018,24 |
| 10201 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 209.633.279,98 | -208.699.625,25 | 933.654,73 |
| 1020101 | RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 934.088,89 | -434,16 | 933.654,73 |
| 102010101 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 0,00 | 934.088,89 | -434,16 | 933.654,73 |
| 10201010101 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 463.387,27 | 0,00 | 463.387,27 |
| 10201010103 | PARTICIPANTES | 0,00 | 469.212,86 | 0,00 | 469.212,86 |
| 10201010104 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 1.488,76 | -434,16 | 1.054,60 |
| 1020199 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 0,00 | 208.699.191,09 | -208.699.191,09 | 0,00 |
| 102019901 | OUTROS REALIZÁVEIS | 0,00 | 208.699.191,09 | -208.699.191,09 | 0,00 |
| 10202 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 10.153.368,42 | 0,00 | 10.153.368,42 |
| 1020203 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 0,00 | 10.153.368,42 | 0,00 | 10.153.368,42 |
| 10203 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 207.930.401,88 | -265.406,79 | 207.664.995,09 |
| 1020304 | COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 202.157.573,01 | 0,00 | 202.157.573,01 |
| 102030401 | COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA | 0,00 | 27.261.649,59 | 0,00 | 27.261.649,59 |
| 102030407 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM | 0,00 | 174.895.923,42 | 0,00 | 174.895.923,42 |
| 1020307 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 0,00 | 259.000,00 | 0,00 | 259.000,00 |
| 102030701 | TERRENOS | 0,00 | 259.000,00 | 0,00 | 259.000,00 |
| 1020308 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 0,00 | 5.513.828,87 | -265.406,79 | 5.248.422,08 |
| 102030801 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 0,00 | 5.513.828,87 | -265.406,79 | 5.248.422,08 |
| 10203080101 | EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 5.513.828,87 | -178.387,32 | 5.335.441,55 |
| 10203080199 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 0,00 | 0,00 | -87.019,47 | -87.019,47 |

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

ORGANOGRAMA: TELEMARPREV - VTAL CONSOLIDADO PREV

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|--|----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 2 | PASSIVO | 0,00 | 22.683.032,20 | -241.771.462,36 | -219.088.430,16 |
| 201 | EXIGIVEL OPERACIONAL | 0,00 | 305.492,20 | -4.999.178,69 | -4.693.686,49 |
| 20101 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 305.492,20 | -1.476.121,91 | -1.170.629,71 |
| 2010101 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00 | 305.492,20 | -517.449,14 | -211.956,94 |
| 2010102 | RETENÇÕES A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | -17.507,85 | -17.507,85 |
| 2010199 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 | 0,00 | -941.164,92 | -941.164,92 |
| 20103 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | -3.523.056,78 | -3.523.056,78 |
| 2010309 | RELACIONADOS COM O DISPONIVEL | 0,00 | 0,00 | -3.523.056,78 | -3.523.056,78 |
| 203 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 0,00 | 22.377.540,00 | -236.772.283,67 | -214.394.743,67 |
| 20301 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 0,00 | 22.377.540,00 | -214.417.063,11 | -192.039.523,11 |
| 2030101 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 0,00 | 0,00 | -214.417.063,11 | -214.417.063,11 |
| 203010101 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | -44.212.916,51 | -44.212.916,51 |
| 20301010101 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 0,00 | 0,00 | -1.016.595,85 | -1.016.595,85 |
| 2030101010101 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | 0,00 | 0,00 | -1.016.595,85 | -1.016.595,85 |
| 20301010102 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | -43.196.320,66 | -43.196.320,66 |
| 2030101010201 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 0,00 | 0,00 | -41.568.977,07 | -41.568.977,07 |
| 2030101010202 | "VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS" | 0,00 | 0,00 | -1.627.343,59 | -1.627.343,59 |
| 203010102 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 0,00 | 0,00 | -170.204.146,60 | -170.204.146,60 |
| 20301010201 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 0,00 | 0,00 | -156.761.657,97 | -156.761.657,97 |
| 2030101020101 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 0,00 | 0,00 | -80.721.367,57 | -80.721.367,57 |
| 2030101020102 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES -R | 0,00 | 0,00 | -75.671.588,61 | -75.671.588,61 |
| 2030101020104 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | 0,00 | 0,00 | -368.701,79 | -368.701,79 |
| 20301010202 | ""BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃ" | 0,00 | 0,00 | -9.501.981,07 | -9.501.981,07 |
| 2030101020201 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS | 0,00 | 0,00 | -9.501.981,07 | -9.501.981,07 |
| 20301010203 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO | 0,00 | 0,00 | -3.940.507,56 | -3.940.507,56 |
| 2030101020301 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS | 0,00 | 0,00 | -3.940.507,56 | -3.940.507,56 |
| 2030102 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 0,00 | 22.377.540,00 | 0,00 | 22.377.540,00 |
| 203010201 | RESULTADOS REALIZADOS | 0,00 | 22.377.540,00 | 0,00 | 22.377.540,00 |
| 20301020102 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | 0,00 | 22.377.540,00 | 0,00 | 22.377.540,00 |
| 20302 | FUNDOS | 0,00 | 0,00 | -22.355.220,56 | -22.355.220,56 |
| 2030201 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 0,00 | 0,00 | -11.659.088,31 | -11.659.088,31 |
| 203020101 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 0,00 | 0,00 | -11.659.088,31 | -11.659.088,31 |
| 2030202 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | -10.153.368,42 | -10.153.368,42 |
| 203020202 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 0,00 | 0,00 | -10.153.368,42 | -10.153.368,42 |
| 2030203 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 0,00 | 0,00 | -542.763,83 | -542.763,83 |

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

ORGANOGRAMA: TELEMARPREV - VTAL CONSOLIDADO PREV

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 248.600,87 | -934.088,89 | -685.488,02 |
| 301 | ADIÇÕES | 0,00 | 0,00 | -934.088,89 | -934.088,89 |
| 30101 | CORRENTES | 0,00 | 0,00 | -934.088,89 | -934.088,89 |
| 3010101 | PATROCINADOR (ES) | 0,00 | 0,00 | -463.387,27 | -463.387,27 |
| 301010101 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00 | 0,00 | -463.387,27 | -463.387,27 |
| 3010103 | PARTICIPANTES | 0,00 | 0,00 | -469.212,86 | -469.212,86 |
| 301010301 | ATIVOS | 0,00 | 0,00 | -469.212,86 | -469.212,86 |
| 30101030101 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00 | 0,00 | -469.212,86 | -469.212,86 |
| 3010103010101 | REGULAR | 0,00 | 0,00 | -469.212,86 | -469.212,86 |
| 3010104 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 0,00 | -1.488,76 | -1.488,76 |
| 301010401 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00 | 0,00 | -1.488,76 | -1.488,76 |
| 30101040101 | REGULAR | 0,00 | 0,00 | -1.488,76 | -1.488,76 |
| 302 | DEDUÇÕES | 0,00 | 248.600,87 | 0,00 | 248.600,87 |
| 30201 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 0,00 | 238.325,73 | 0,00 | 238.325,73 |
| 3020101 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 0,00 | 221.484,42 | 0,00 | 221.484,42 |
| 3020102 | INVALIDEZ | 0,00 | 7.994,90 | 0,00 | 7.994,90 |
| 3020103 | PENSÃO | 0,00 | 1.554,79 | 0,00 | 1.554,79 |
| 3020104 | AUXÍLIOS | 0,00 | 7.291,62 | 0,00 | 7.291,62 |
| 30203 | INSTITUTOS | 0,00 | 10.275,14 | 0,00 | 10.275,14 |
| 3020301 | RESGATE | 0,00 | 10.275,14 | 0,00 | 10.275,14 |
| 302030101 | RESGATE TOTAL | 0,00 | 10.275,14 | 0,00 | 10.275,14 |

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

ORGANOGRAMA: TELEMARPREV - VTAL CONSOLIDADO PREV

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|--|----------------|----------|---------------|---------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 2.336,21 | -2.287.085,55 | -2.284.749,34 |
| 501 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 0,00 | 0,00 | -2.287.085,55 | -2.287.085,55 |
| 50104 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 | -2.233.657,10 | -2.233.657,10 |
| 5010401 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 0,00 | 0,00 | -673.418,73 | -673.418,73 |
| 5010407 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM | 0,00 | 0,00 | -1.560.238,37 | -1.560.238,37 |
| 50108 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 0,00 | 0,00 | -53.428,45 | -53.428,45 |
| 5010801 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 0,00 | 0,00 | -53.428,45 | -53.428,45 |
| 502 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 0,00 | 1.867,04 | 0,00 | 1.867,04 |
| 50208 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 0,00 | 1.867,04 | 0,00 | 1.867,04 |
| 5020801 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 0,00 | 1.867,04 | 0,00 | 1.867,04 |
| 504 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 469,17 | 0,00 | 469,17 |

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

ORGANOGRAMA: TELEMARPREV - VTAL CONSOLIDADO PREV

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 7 | OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS | 0,00 | 204.283.900,47 | -204.283.900,47 | 0,00 |
| 706 | CISÃO - ABSORÇÃO DE PLANO | 0,00 | 204.283.900,47 | -204.283.900,47 | 0,00 |