

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

ORGANOGRAMA: TELEMARPREV - VTAL CONSOLIDADO PREV

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	220.525.527,72	46.196.393,09	-43.842.116,14	222.879.804,67
101	DISPONÍVEL	3.437.523,58	32.671.839,55	-33.082.716,64	3.026.646,49
10101	IMEDIATO	3.437.523,58	21.714.766,66	-22.125.643,75	3.026.646,49
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	3.437.523,58	21.714.766,66	-22.125.643,75	3.026.646,49
10102	VINCULADO	0,00	10.957.072,89	-10.957.072,89	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	10.957.072,89	-10.957.072,89	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	10.957.072,89	-10.957.072,89	0,00
102	REALIZÁVEL	217.088.004,14	13.524.553,54	-10.759.399,50	219.853.158,18
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	504.094,51	493.987,81	-8.445,64	989.636,68
1020101	RECURSOS A RECEBER	425.414,44	424.327,65	-3.831,95	845.910,14
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	425.414,44	424.327,65	-3.831,95	845.910,14
10201010101	PATROCINADOR(ES)	211.424,53	208.773,61	0,00	420.198,14
10201010103	PARTICIPANTES	213.989,91	211.381,71	0,00	425.371,62
10201010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	4.172,33	-3.831,95	340,38
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	78.680,07	69.660,16	-4.613,69	143.726,54
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	78.680,07	69.660,16	-4.613,69	143.726,54
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.192.627,23	40.269,92	0,00	10.232.897,15
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.192.627,23	40.269,92	0,00	10.232.897,15
10203	INVESTIMENTOS	206.391.282,40	12.990.295,81	-10.750.953,86	208.630.624,35
1020304	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	201.091.054,89	12.774.223,98	-10.563.014,07	203.302.264,80
102030401	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	34.769.069,89	11.079.482,03	-214.920,14	45.633.631,78
102030407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	166.321.985,00	1.694.741,95	-10.348.093,93	157.668.633,02
1020307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	259.000,00	0,00	0,00	259.000,00
102030701	TERRENOS	259.000,00	0,00	0,00	259.000,00
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.041.227,51	216.071,83	-187.939,79	5.069.359,55
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.041.227,51	216.071,83	-187.939,79	5.069.359,55
10203080101	EMPRÉSTIMOS	5.136.301,60	216.071,83	-175.477,37	5.176.896,06
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-95.074,09	0,00	-12.462,42	-107.536,51

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

ORGANOGRAMA: TELEMARPREV - VTAL CONSOLIDADO PREV

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-220.525.527,72	3.722.556,01	-6.076.832,96	-222.879.804,67
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-4.534.131,02	871.404,20	-3.552.006,86	-7.214.733,68
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.869.145,70	867.255,24	-3.387.996,98	-4.389.887,44
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-213.908,19	254.747,97	-3.276.227,26	-3.235.387,48
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-519.695,22	519.695,22	-16.921,43	-16.921,43
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.135.542,29	92.812,05	-94.848,29	-1.137.578,53
20103	INVESTIMENTOS	-2.664.985,32	4.148,96	-164.009,88	-2.824.846,24
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.148,96	-4.148,96	0,00
201030413	OUTROS	0,00	4.148,96	-4.148,96	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-2.664.985,32	0,00	-159.860,92	-2.824.846,24
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-215.991.396,70	2.851.151,81	-2.524.826,10	-215.665.070,99
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-192.753.578,81	2.851.151,81	-1.672.526,65	-191.574.953,65
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-215.498.178,05	2.371.958,50	-1.672.526,65	-214.798.746,20
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-44.345.749,12	0,00	-1.308.596,81	-45.654.345,93
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-890.851,60	0,00	-621.655,28	-1.512.506,88
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-890.851,60	0,00	-621.655,28	-1.512.506,88
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-43.454.897,52	0,00	-686.941,53	-44.141.839,05
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-41.827.553,93	0,00	-686.941,53	-42.514.495,46
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS	-1.627.343,59	0,00	0,00	-1.627.343,59
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-171.152.428,93	2.371.958,50	-363.929,84	-169.144.400,27
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-157.504.098,94	2.371.958,50	-83.826,00	-155.215.966,44
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-81.415.750,47	846.186,94	-38.743,21	-80.608.306,74
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES -R	-69.651.343,30	1.404.625,93	-38.677,47	-68.285.394,84
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-375.310,21	0,00	-3.834,91	-379.145,12
2030101020105	SALDO DE CONTAS-PARCELA CONSTITUÍDA PARTICIPANTES VOLUNTARIA	-6.061.694,96	121.145,63	-2.570,41	-5.943.119,74
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-9.707.822,43	0,00	-280.103,84	-9.987.926,27
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-9.707.822,43	0,00	-280.103,84	-9.987.926,27
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-3.940.507,56	0,00	0,00	-3.940.507,56
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-3.940.507,56	0,00	0,00	-3.940.507,56
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	22.744.599,24	479.193,31	0,00	23.223.792,55
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	22.744.599,24	479.193,31	0,00	23.223.792,55
20301020102	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	22.744.599,24	479.193,31	0,00	23.223.792,55
20302	FUNDOS	-23.237.817,89	0,00	-852.299,45	-24.090.117,34
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-12.493.523,85	0,00	-800.406,77	-13.293.930,62
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-12.493.523,85	0,00	-800.406,77	-13.293.930,62
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-10.192.627,23	0,00	-40.269,92	-10.232.897,15
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-10.192.627,23	0,00	-40.269,92	-10.232.897,15
2030203	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-551.666,81	0,00	-11.622,76	-563.289,57

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

ORGANOGRAMA: TELEMARPREV - VTAL CONSOLIDADO PREV

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.748.772,15	-5.748.772,15	0,00
301	ADIÇÕES	-1.368.029,13	0,00	-424.327,70	-1.792.356,83
30101	CORRENTES	-1.368.028,35	0,00	-424.327,65	-1.792.356,00
3010101	PATROCINADOR (ES)	-674.811,80	0,00	-208.773,61	-883.585,41
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-674.811,80	0,00	-208.773,61	-883.585,41
3010103	PARTICIPANTES	-683.202,77	0,00	-211.381,71	-894.584,48
301010301	ATIVOS	-683.202,77	0,00	-211.381,71	-894.584,48
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-683.202,77	0,00	-211.381,71	-894.584,48
3010103010101	REGULAR	-683.202,77	0,00	-211.381,71	-894.584,48
3010104	AUTOPATROCINADOS	-10.013,78	0,00	-4.172,33	-14.186,11
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-10.013,78	0,00	-4.172,33	-14.186,11
30101040101	REGULAR	-10.013,78	0,00	-4.172,33	-14.186,11
30199	OUTRAS ADIÇÕES	-0,78	0,00	-0,05	-0,83
302	DEDUÇÕES	3.380.083,22	3.264.215,97	0,00	6.644.299,19
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	476.651,46	440.718,87	0,00	917.370,33
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	417.875,75	432.138,48	0,00	850.014,23
3020102	INVALIDEZ	7.994,90	7.994,90	0,00	15.989,80
3020103	PENSÃO	585,49	585,49	0,00	1.170,98
3020199	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	50.195,32	0,00	0,00	50.195,32
30203	INSTITUTOS	2.899.994,37	2.821.179,61	0,00	5.721.173,98
3020301	RESGATE	2.899.994,37	2.821.179,61	0,00	5.721.173,98
302030101	RESGATE TOTAL	2.899.994,37	2.821.179,61	0,00	5.721.173,98
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	3.437,39	2.317,49	0,00	5.754,88
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.560.545,33	11.622,76	-2.473.292,64	-6.022.215,21
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.806.325,14	0,00	-2.473.292,64	-6.279.617,78
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	245.779,81	11.622,76	0,00	257.402,57
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.081.114,94	1.672.526,65	-2.371.958,50	381.683,09
307	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	834.435,54	800.406,77	0,00	1.634.842,31
30701	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	834.435,54	800.406,77	0,00	1.634.842,31
3070101	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	834.435,54	800.406,77	0,00	1.634.842,31
307010101	CONSTITUIÇÃO	834.435,54	800.406,77	0,00	1.634.842,31
308	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-367.059,24	0,00	-479.193,31	-846.252,55
30801	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-367.059,24	0,00	-479.193,31	-846.252,55

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

ORGANOGRAMA: TELEMARPREV - VTAL CONSOLIDADO PREV

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.595.310,13	-2.595.310,13	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.948.371,02	0,00	-2.583.687,37	-6.532.058,39
50104	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-3.794.244,75	0,00	-2.372.233,98	-6.166.478,73
5010401	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-673.418,73	0,00	-677.492,03	-1.350.910,76
5010407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-3.120.826,02	0,00	-1.694.741,95	-4.815.567,97
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-53.428,45	0,00	-117.456,13	-170.884,58
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-53.428,45	0,00	-117.456,13	-170.884,58
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-100.697,82	0,00	-93.997,26	-194.695,08
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	378.453,54	94.445,20	0,00	472.898,74
50204	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	213.736,85	4.149,10	0,00	217.885,95
5020401	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	203.978,99	0,14	0,00	203.979,13
5020407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	5.662,18	0,00	0,00	5.662,18
5020499	DESPESAS DIRETAS	4.095,68	4.148,96	0,00	8.244,64
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.867,04	21.243,13	0,00	23.110,17
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.867,04	21.243,13	0,00	23.110,17
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	162.849,65	69.052,97	0,00	231.902,62
5029801	OUTRAS	162.849,65	69.052,97	0,00	231.902,62
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	469,17	15.949,53	0,00	16.418,70
507	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.902,98	11.622,76	0,00	20.525,74
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.560.545,33	2.473.292,64	-11.622,76	6.022.215,21
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.806.325,14	2.473.292,64	0,00	6.279.617,78
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-245.779,81	0,00	-11.622,76	-257.402,57