

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 05/2026

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.277.581.341,65	115.267.800,12	-97.662.748,55	3.295.186.393,22
101	DISPONIVEL	103.723,94	43.159.183,36	-43.151.065,18	111.842,12
10101	IMEDIATO	103.723,94	43.159.183,36	-43.151.065,18	111.842,12
102	REALIZAVEL	3.277.076.819,90	72.108.616,76	-54.500.142,75	3.294.685.293,91
10201	GESTAO PREVIDENCIAL	101.006.166,31	9.924.903,06	-10.006.878,88	100.924.190,49
1020101	RECURSOS A RECEBER	97.723.545,55	9.924.903,06	-10.006.878,88	97.641.569,73
102010101	CONTRIBUICOES DO MES	7.883.976,04	9.022.731,83	-9.081.074,23	7.825.633,64
10201010101	PATROCINADOR(ES)	3.660.422,01	4.246.254,49	-4.168.534,80	3.738.141,70
10201010103	PARTICIPANTES	4.188.883,69	4.713.684,41	-4.866.789,56	4.035.778,54
10201010104	AUTOPATROCINADOS	34.670,34	62.792,93	-45.749,87	51.713,40
102010103	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	1.942,13	8.686,89	-1.942,16	8.686,86
10201010301	PATROCINADOR(ES)	971,08	4.209,62	-971,08	4.209,62
10201010303	PARTICIPANTES	971,05	4.477,27	-971,08	4.477,24
102010104	OPERACOES CONTRATADAS	87.991.785,38	393.352,35	-921.446,95	87.463.690,78
10201010403	DEFICIT TECNICO CONTRATADO	87.991.785,38	393.352,35	-921.446,95	87.463.690,78
1020101040303	INSTRUMENTOS COM CLAUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	87.991.785,38	393.352,35	-921.446,95	87.463.690,78
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.845.842,00	500.131,99	-2.415,54	2.343.558,45
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.845.842,00	500.131,99	-2.415,54	2.343.558,45
1020105	DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.282.620,76	0,00	0,00	3.282.620,76
10202	GESTAO ADMINISTRATIVA	39.784.534,29	2.032.574,65	-2.147.422,98	39.669.685,96
1020201	CONTAS A RECEBER	710.574,11	720.760,31	-560.793,23	870.541,19
102020101	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO DO MES	533.903,80	385.764,49	-384.688,68	534.979,61
10202010101	PATROCINADOR(ES)	188.837,72	189.564,06	-186.055,21	192.346,57
10202010103	PARTICIPANTES	336.028,90	191.041,01	-191.581,53	335.488,38
10202010104	AUTOPATROCINADOS	7.051,94	3.745,52	-7.051,94	3.745,52
10202010105	PARTICIPANTES EM BPD	1.985,24	1.413,90	0,00	3.399,14
102020105	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	140.073,24	149.240,74	-140.252,14	149.061,84
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	36.597,07	185.755,08	-35.852,41	186.499,74
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	36.597,07	185.755,08	-35.852,41	186.499,74
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS	100.978,96	13.142,50	-12.076,57	102.044,89
1020203	PARTICIPACAO NO PGA	0,00	318.834,73	-318.834,73	0,00
1020204	DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	38.318.642,33	204.652,03	0,00	38.523.294,36
1020206	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	654.338,89	775.185,08	-1.255.718,45	173.805,52
10203	INVESTIMENTOS	3.136.286.119,30	60.151.139,05	-42.345.840,89	3.154.091.417,46
1020304	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.995.444.448,73	51.125.175,89	-33.412.489,62	3.013.157.135,00
102030401	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.998.823.669,17	36.103.851,89	-21.073.816,94	2.013.853.704,12
102030404	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ACOES	95.615.594,02	3.991.281,21	-6.828.398,39	92.778.476,84
102030406	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES P	25.634.335,13	92.634,30	-341.114,05	25.385.855,38
10203040603	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.434.778,30	0,00	-341.114,05	1.093.664,25
10203040605	MULTIESTRATEGIA	24.199.556,83	92.634,30	0,00	24.292.191,13
102030407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	750.491.256,69	8.754.124,92	-5.028.981,13	754.216.400,48

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 05/2026
CONTA: 1000000000000000000 À 8000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
102030408	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	78.471.779,06	542.063,09	-77.230,15	78.936.612,00
102030411	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	46.407.814,66	1.641.220,48	-62.948,96	47.986.086,18
10203041103	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO -INVESTIDORES QUA%	46.407.814,66	1.641.220,48	-62.948,96	47.986.086,18
1020304110301	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUA	46.407.814,66	1.641.220,48	-62.948,96	47.986.086,18
1020307	INVESTIMENTOS EM IMOVEIS	40.680.090,26	176.692,93	-158.163,49	40.698.619,70
102030704	ALUGUEIS E RENDA	40.680.090,26	176.692,93	-158.163,49	40.698.619,70
10203070402	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	11.491.506,02	61.000,00	-61.000,00	11.491.506,02
10203070403	LOCADOS A TERCEIROS	26.188.584,24	115.692,93	-97.163,49	26.207.113,68
10203070404	RENDAS DE PARTICIPACOES	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
1020308	OPERACOES COM PARTICIPANTES	94.900.137,58	8.809.896,23	-8.105.351,49	95.604.682,32
102030801	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	94.900.137,58	8.809.896,23	-8.105.351,49	95.604.682,32
10203080101	EMPRESTIMOS	96.037.399,39	8.479.912,89	-7.428.195,38	97.089.116,90
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	-1.137.261,81	329.983,34	-677.156,11	-1.484.434,58
1020399	OUTROS REALIZAVEIS - INVESTIMENTOS	5.261.442,73	39.374,00	-669.836,29	4.630.980,44
102039901	OUTROS REALIZAVEIS	5.261.442,73	39.374,00	-669.836,29	4.630.980,44
103	IMOBILIZADO E INTANGIVEL	400.797,81	0,00	-11.540,62	389.257,19
10301	IMOBILIZADO	342.903,20	0,00	-7.726,65	335.176,55
1030101	OPERACIONAL CORPOREO	342.903,20	0,00	-7.726,65	335.176,55
103010101	BENS MOVEIS	170.175,06	0,00	-5.941,27	164.233,79
103010102	BENS IMOVEIS	172.728,14	0,00	-1.785,38	170.942,76
10302	INTANGIVEL	57.894,61	0,00	-3.813,97	54.080,64
1030202	FOMENTO	57.894,61	0,00	-3.813,97	54.080,64

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 05/2026

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-3.277.581.341,65	35.179.795,61	-52.784.847,18	-3.295.186.393,22
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-17.125.262,80	32.242.626,61	-31.585.195,94	-16.467.832,13
20101	GESTAO PREVIDENCIAL	-13.864.331,79	24.526.728,48	-24.696.434,23	-14.034.037,54
2010101	BENEFICIOS A PAGAR	-7.091.346,12	10.559.323,59	-10.526.012,17	-7.058.034,70
2010102	RETENCOES A RECOLHER	-3.774.594,26	12.546.636,46	-12.522.574,32	-3.750.532,12
2010103	RECURSOS ANTECIPADOS	-7,57	0,00	0,00	-7,57
201010301	PATROCINADOR(ES)	-7,57	0,00	0,00	-7,57
2010106	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-568.297,67	416.463,09	-454.743,25	-606.577,83
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.430.086,17	1.004.305,34	-1.193.104,49	-2.618.885,32
20102	GESTAO ADMINISTRATIVA	-2.502.433,55	3.602.822,01	-3.301.829,32	-2.201.440,86
2010201	CONTAS A PAGAR	-2.053.983,22	1.666.585,60	-1.562.210,33	-1.949.607,95
2010202	RETENCOES A RECOLHER	-196.011,51	1.455.305,06	-1.452.014,72	-192.721,17
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER	-78.991,25	180.941,25	-160.707,76	-58.757,76
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-173.447,57	299.990,10	-126.896,51	-353,98
20103	INVESTIMENTOS	-758.497,46	4.113.076,12	-3.586.932,39	-232.353,73
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.615,30	-7.615,30	0,00
2010307	INVESTIMENTOS EM IMOVEIS	-845,25	488,97	-333,72	-690,00
2010308	OPERACOES COM PARTICIPANTES	-191.490,36	2.941.570,87	-2.829.400,29	-79.319,78
2010310	TAXA DE ADMINISTRACAO A REPASSAR	-566.161,85	1.163.400,98	-749.583,08	-152.343,95
201031001	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-566.161,85	1.163.400,98	-749.583,08	-152.343,95
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-41.701.997,90	0,00	-835.079,34	-42.537.077,24
20201	GESTAO PREVIDENCIAL	-3.393.534,57	0,00	-630.427,31	-4.023.961,88
2020101	PROVISAO	-3.393.534,57	0,00	-630.427,31	-4.023.961,88
20202	GESTAO ADMINISTRATIVA	-38.308.463,33	0,00	-204.652,03	-38.513.115,36
2020201	PROVISAO	-38.308.463,33	0,00	-204.652,03	-38.513.115,36
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.218.754.080,95	2.937.169,00	-20.364.571,90	-3.236.181.483,85
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.195.083.467,49	2.279.534,19	-19.738.607,26	-3.212.542.540,56
2030101	PROVISOES MATEMATICAS	-3.199.070.457,10	795.702,66	-19.720.214,16	-3.217.994.968,60
203010101	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-1.853.821.907,72	350.432,96	-6.497.288,07	-1.859.968.762,83
20301010101	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-291.674.413,02	263.889,34	-161.140,75	-291.571.664,43
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUIDO	-291.674.413,02	263.889,34	-161.140,75	-291.571.664,43
20301010102	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO	-1.562.147.494,70	86.543,62	-6.336.147,32	-1.568.397.098,40
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-1.182.859.750,98	0,00	-4.076.650,88	-1.186.936.401,86
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS - ASSISTS	-379.287.743,72	86.543,62	-2.259.496,44	-381.460.696,54
203010102	BENEFICIOS A CONCEDER	-1.421.441.868,81	75.060,96	-13.032.230,60	-1.434.399.038,45
20301010201	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-1.415.848.557,49	9.171,76	-12.885.341,91	-1.428.724.727,64
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-613.831.136,89	3.539,67	-5.588.275,05	-619.415.872,27
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES -R	-718.403.593,33	5.632,09	-6.396.053,01	-724.794.014,25
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-35.594.980,70	0,00	-193.362,68	-35.788.343,38
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-2.533.856,92	0,00	-15.689,33	-2.549.546,25
2030101020105	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES -A	-45.484.989,65	0,00	-691.961,84	-46.176.951,49

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 05/2026
CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20301010202	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO PO	-1.095.424,20	0,00	-11.171,90	-1.106.596,10
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-1.095.424,20	0,00	-11.171,90	-1.106.596,10
20301010203	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO NO	-4.497.887,12	65.889,20	-135.716,79	-4.567.714,71
203010103	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	76.193.319,43	370.208,74	-190.695,49	76.372.832,68
20301010301	(-) SERVIÇO PASSADO	892.299,76	2.691,10	-15.653,57	879.337,29
20301010302	(-) EQUACIONAMENTO DE DEFICIT A INTEGRALIZAR	69.848.714,04	367.517,64	-59.197,63	70.157.034,05
2030101030202	(-) PARTICIPANTES	118.395,26	447,66	-59.197,63	59.645,29
2030101030203	(-) ASSISTIDOS	69.730.318,78	367.069,98	0,00	70.097.388,76
20301010303	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.452.305,63	0,00	-115.844,29	5.336.461,34
2030101030303	(+/-) ASSISTIDOS	5.452.305,63	0,00	-115.844,29	5.336.461,34
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.986.989,61	1.483.831,53	-18.393,10	5.452.428,04
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	3.986.989,61	1.483.831,53	-18.393,10	5.452.428,04
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-4.615.924,82	0,00	-18.393,10	-4.634.317,92
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-4.615.924,82	0,00	-18.393,10	-4.634.317,92
20301020102	(-) DEFICIT TÉCNICO ACUMULADO	8.602.914,43	1.483.831,53	0,00	10.086.745,96
20302	FUNDOS	-23.670.613,46	657.634,81	-625.964,64	-23.638.943,29
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-15.654.519,36	36.981,45	-77.499,36	-15.695.037,27
203020101	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	-15.654.519,36	36.981,45	-77.499,36	-15.695.037,27
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-5.915.880,47	571.315,98	-407.154,53	-5.751.719,02
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-4.577.029,51	247.336,18	-71.498,55	-4.401.191,88
203020202	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	318.834,73	-318.834,73	0,00
203020203	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	-1.338.850,96	5.145,07	-16.821,25	-1.350.527,14
2030203	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERACOES COM PARTICIPANTES	-2.100.213,63	49.337,38	-141.310,75	-2.192.187,00

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 05/2026

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	36.777.778,34	-36.777.778,34	0,00
301	ADICOES	-46.835.810,33	210.342,56	-10.688.044,10	-57.313.511,87
30101	CORRENTES	-38.233.789,21	10.415,45	-10.293.951,70	-48.517.325,46
3010101	PATROCINADOR(ES)	-15.327.020,36	5.750,85	-4.076.040,81	-19.397.310,32
301010101	CONTRIBUICOES NORMAIS	-15.327.020,36	5.750,85	-4.076.040,81	-19.397.310,32
3010103	PARTICIPANTES	-22.649.177,89	4.664,60	-6.138.397,77	-28.782.911,06
301010301	ATIVOS	-18.396.080,49	4.664,60	-4.757.739,27	-23.149.155,16
30101030101	CONTRIBUICOES NORMAIS	-18.223.770,54	4.664,60	-4.738.740,56	-22.957.846,50
3010103010101	REGULAR	-17.215.697,32	4.664,60	-4.604.640,18	-21.815.672,90
3010103010102	VOLUNTARIA	-1.008.073,22	0,00	-134.100,38	-1.142.173,60
30101030102	CONTRIBUICOES EXTRAORDINARIAS	-172.309,95	0,00	-18.998,71	-191.308,66
3010103010201	SERVICO PASSADO	-77.890,70	0,00	-17.970,24	-95.860,94
3010103010202	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	-82.281,61	0,00	-1.028,47	-83.310,08
3010103010299	OUTRAS	-12.137,64	0,00	0,00	-12.137,64
301010302	ASSISTIDOS	-4.253.097,40	0,00	-1.380.658,50	-5.633.755,90
30101030201	CONTRIBUICOES NORMAIS	-1.779.665,80	0,00	-463.434,50	-2.243.100,30
30101030202	CONTRIBUICOES EXTRAORDINARIAS	-2.473.431,60	0,00	-917.224,00	-3.390.655,60
3010103020202	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	-2.289.255,88	0,00	-871.269,99	-3.160.525,87
3010103020299	OUTRAS	-184.175,72	0,00	-45.954,01	-230.129,73
3010104	AUTOPATROCINADOS	-257.590,96	0,00	-79.513,12	-337.104,08
301010401	CONTRIBUICOES NORMAIS	-257.035,11	0,00	-79.107,64	-336.142,75
30101040101	REGULAR	-209.504,98	0,00	-60.481,09	-269.986,07
30101040102	VOLUNTARIA	-47.530,13	0,00	-18.626,55	-66.156,68
301010402	CONTRIBUICOES EXTRAORDINARIAS	-555,85	0,00	-405,48	-961,33
30101040202	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	-555,85	0,00	-405,48	-961,33
30102	REMUNERACAO DAS CONTRIBUICOES EM ATRASO	-7,88	0,00	0,00	-7,88
30103	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERACOES CONTRATADAS	-2.419.359,08	0,00	-393.352,35	-2.812.711,43
3010303	DEFICIT TECNICO CONTRATADO	-2.419.359,08	0,00	-393.352,35	-2.812.711,43
30105	PORTABILIDADE	-4.729.156,60	0,00	0,00	-4.729.156,60
3010501	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-4.662.653,41	0,00	0,00	-4.662.653,41
3010502	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-66.503,19	0,00	0,00	-66.503,19
30199	OUTRAS ADICOES	-1.453.497,56	199.927,11	-740,05	-1.254.310,50
302	DEDUCOES	80.356.335,05	15.734.400,89	-494.395,45	95.596.340,49
30201	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	59.759.411,57	14.768.718,67	0,00	74.528.130,24
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	47.279.776,65	11.674.192,67	0,00	58.953.969,32
3020102	INVALIDEZ	2.216.311,85	545.820,02	0,00	2.762.131,87
3020103	PENSOES	10.070.566,39	2.522.370,44	0,00	12.592.936,83
3020104	AUXILIOS	192.756,68	26.335,54	0,00	219.092,22
30202	BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA	1.089.109,90	467.444,60	0,00	1.556.554,50
3020201	PECULIOS	1.087.972,40	467.444,60	0,00	1.555.417,00
3020202	AUXILIOS	1.137,50	0,00	0,00	1.137,50

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 05/2026
CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
30203	INSTITUTOS	17.473.852,28	480.531,34	0,00	17.954.383,62
3020301	RESGATE	12.927.994,22	480.531,34	0,00	13.408.525,56
3020302	PORTABILIDADE	4.545.858,06	0,00	0,00	4.545.858,06
30299	OUTRAS DEDUCOES	2.033.961,30	17.706,28	-494.395,45	1.557.272,13
303	CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	438.598,16	630.427,31	0,00	1.069.025,47
304	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.701.316,84	454.756,40	-5.637,46	2.150.435,78
30401	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-24.760,38	0,00	-5.283,48	-30.043,86
30402	CONTRIBUICOES/REEMBOLSOS	1.726.077,22	454.756,40	-353,98	2.180.479,64
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-130.968.055,61	0,00	-23.341.441,13	-154.309.496,74
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-130.968.055,61	0,00	-23.341.441,13	-154.309.496,74
306	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISoes MATEMATICAS	101.634.414,93	19.654.324,96	-729.813,46	120.558.926,43
307	CONSTITUICAO/ UTILIZACAO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.337.161,34	75.133,12	-34.615,21	3.377.679,25
30701	CONSTITUICAO/ ATUALIZACAO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.337.161,34	75.133,12	-34.615,21	3.377.679,25
3070101	FUNDO DE REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	3.337.161,34	75.133,12	-34.615,21	3.377.679,25
307010101	CONSTITUICAO	1.957.370,34	0,00	0,00	1.957.370,34
307010102	ATUALIZACAO	1.379.791,00	75.133,12	-34.615,21	1.420.308,91
308	SUPERAVIT/DEFICIT TECNICO	-9.663.960,38	18.393,10	-1.483.831,53	-11.129.398,81
30801	SUPERAVIT/DEFICIT TECNICO	-9.663.960,38	18.393,10	-1.483.831,53	-11.129.398,81

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 05/2026

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	2.685.638,17	-2.685.638,17	0,00
401	RECEITAS	-5.173.867,46	41.427,04	-1.230.707,74	-6.363.148,16
40101	GESTAO PREVIDENCIAL	-1.726.077,22	353,98	-454.756,40	-2.180.479,64
4010101	CORRENTES	-1.726.077,22	353,98	-454.756,40	-2.180.479,64
401010101	PATROCINADOR(ES)	-846.833,85	176,99	-224.039,25	-1.070.696,11
40101010101	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-846.833,85	176,99	-224.039,25	-1.070.696,11
401010103	PARTICIPANTES	-859.431,24	176,99	-225.466,64	-1.084.720,89
401010104	AUTOPATROCINADOS	-13.157,48	0,00	-3.836,61	-16.994,09
401010105	PARTICIPANTES EM BPD	-6.654,65	0,00	-1.413,90	-8.068,55
40102	INVESTIMENTOS	-3.446.985,98	41.073,06	-775.751,00	-4.181.663,92
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-3.287.758,73	0,00	-744.876,72	-4.032.635,45
4010202	TAXA DE ADMINISTRACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-159.227,25	41.073,06	-30.874,28	-149.028,47
40104	DIRETAS	-804,26	0,00	-200,34	-1.004,60
4010401	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-804,26	0,00	-200,34	-1.004,60
402	DESPESAS	4.712.955,51	2.200.061,55	-982.228,13	5.930.788,93
40201	ADMINISTRACAO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.629.006,17	2.179.135,78	-982.222,10	5.825.919,85
4020101	PESSOAL E ENCARGOS	3.423.198,32	1.556.336,22	-731.428,83	4.248.105,71
402010102	DIRIGENTES	167.628,40	81.446,85	-39.466,77	209.608,48
40201010201	REMUNERACAO FIXA	167.628,40	81.446,85	-39.466,77	209.608,48
402010103	PESSOAL PROPRIO	3.229.844,74	1.461.448,41	-685.210,67	4.006.082,48
40201010301	REMUNERACAO FIXA	2.929.114,82	1.461.448,41	-685.210,67	3.705.352,56
40201010302	REMUNERACAO VARIAVEL	300.729,92	0,00	0,00	300.729,92
402010105	ESTAGIARIOS/JOVENS APRENDIZES	11.399,61	13.440,96	-6.751,39	18.089,18
402010106	MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	14.325,57	0,00	0,00	14.325,57
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	9.861,80	18.333,00	-9.208,67	18.986,13
4020103	VIAGENS E ESTADIAS	54.573,25	11.620,37	-5.220,58	60.973,04
4020104	SERVICOS DE TERCEIROS	813.346,71	343.192,13	-151.961,42	1.004.577,42
402010401	SERVICOS ATUARIAIS	27.595,55	0,00	0,00	27.595,55
402010402	SERVICOS CONTABEIS	101.243,48	27.310,87	-2.000,00	126.554,35
402010403	SERVICOS JURIDICOS	46.192,97	10.154,80	-338,03	56.009,74
402010404	RECURSOS HUMANOS	26.657,81	12.668,49	-7.018,24	32.308,06
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	338.234,10	149.869,59	-72.404,56	415.699,13
402010409	SERVICOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	69.600,33	35.184,36	-17.673,11	87.111,58
402010410	SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	93.897,42	62.108,76	-37.515,19	118.490,99
402010414	COMUNICACAO	109.925,05	45.895,26	-15.012,29	140.808,02
4020105	DESPESAS GERAIS	141.083,26	123.851,78	-76.709,44	188.225,60
4020106	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	30.259,76	7.774,40	0,00	38.034,16
4020107	TRIBUTOS	130.718,29	101.625,00	0,00	232.343,29
4020198	OUTRAS DESPESAS	25.964,78	16.402,88	-7.693,16	34.674,50
40207	DESPESAS DO FUNDO COMPARTILHADO	83.949,34	20.925,77	-6,03	104.869,08
4020701	DESPESAS COM FOMENTO	83.949,34	20.925,77	-6,03	104.869,08

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 05/2026
CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
403	CONSTITUICOES/REVERSOES DE PROVISOES CONTINGENCIAIS	802.516,52	350.546,30	-145.894,27	1.007.168,55
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS	802.516,52	350.546,30	-145.894,27	1.007.168,55
404	REVERSAO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFICIOS	24.760,38	5.283,48	0,00	30.043,86
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-288.448,21	0,00	-74.326,78	-362.774,99
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-288.448,21	0,00	-74.326,78	-362.774,99
407	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	-77.916,74	88.319,80	-252.481,25	-242.078,19

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 05/2026
CONTA: 10000000000000000000 À 8000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	32.228.495,04	-32.228.495,04	0,00
501	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-149.563.693,04	256.189,75	-32.112.248,19	-181.419.751,48
50104	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-138.517.995,17	0,00	-29.829.657,82	-168.347.652,99
5010401	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-86.325.411,76	0,00	-20.980.856,82	-107.306.268,58
5010404	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ACOES	-14.390.660,69	0,00	-318.520,44	-14.709.181,13
5010406	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOESP	-409.361,56	0,00	-92.634,30	-501.995,86
501040605	FIP - MULTISTRATEGIA	-409.361,56	0,00	-92.634,30	-501.995,86
5010407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-32.923.260,82	0,00	-6.415.835,94	-39.339.096,76
5010408	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-4.027.674,72	0,00	-467.589,84	-4.495.264,56
5010411	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-441.625,62	0,00	-1.554.220,48	-1.995.846,10
501041103	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI DORES Q-	-441.625,62	0,00	-1.554.220,48	-1.995.846,10
50104110301	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI DORES Q-	-51.426,70	0,00	-125.567,92	-176.994,62
50104110302	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI DORES Q-	-390.198,92	0,00	-1.428.652,56	-1.818.851,48
50107	INVESTIMENTOS EM IMOVEIS	-3.046.035,17	848,59	-246.804,74	-3.291.991,32
5010704	ALUGUEIS E RENDA	-3.046.035,17	848,59	-246.804,74	-3.291.991,32
501070401	USO PROPRIO	-591.754,42	428,96	-155.804,74	-747.130,20
501070402	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-244.000,00	0,00	-61.000,00	-305.000,00
501070403	LOCADOS A TERCEIROS	-2.141.920,75	419,63	0,00	-2.141.501,12
501070404	RENDAS DE PARTICIPACOES	-68.360,00	0,00	-30.000,00	-98.360,00
50108	OPERACOES COM PARTICIPANTES	-7.568.650,31	255.341,16	-2.013.321,38	-9.326.630,53
5010801	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	-7.568.650,31	255.341,16	-2.013.321,38	-9.326.630,53
50198	OUTRAS RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-431.012,39	0,00	-22.464,25	-453.476,64
502	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	14.830.918,15	7.641.626,05	-27.206,01	22.445.338,19
50204	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.443.560,23	7.022.068,91	0,00	18.465.629,14
5020401	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	25.850,63	1.849,95	0,00	27.700,58
5020404	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ACOES	3.494.503,40	6.828.398,39	0,00	10.322.901,79
5020406	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES P	1.334.249,03	2.099,47	0,00	1.336.348,50
502040603	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	19.267,10	2.099,47	0,00	21.366,57
502040605	FIP - MULTISTRATEGIA	1.314.981,93	0,00	0,00	1.314.981,93
5020407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	14.531,96	38,05	0,00	14.570,01
5020408	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.026.137,67	77.230,15	0,00	3.103.367,82
5020411	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.342.305,86	62.948,96	0,00	3.405.254,82
502041103	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI DORES Q-	3.342.305,86	62.948,96	0,00	3.405.254,82
50204110301	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI DORES Q-	364.634,37	62.948,96	0,00	427.583,33
50204110302	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI DORES Q-	2.977.671,49	0,00	0,00	2.977.671,49
5020499	DESPESAS DIRETAS	205.981,68	49.503,94	0,00	255.485,62
50207	INVESTIMENTOS EM IMOVEIS	983.143,28	39.596,94	0,00	1.022.740,22
5020704	ALUGUEIS E RENDA	952.961,54	33.116,84	0,00	986.078,38
502070402	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	369.493,98	0,00	0,00	369.493,98
502070403	LOCADOS A TERCEIROS	183.467,56	33.116,84	0,00	216.584,40
502070404	RENDAS DE PARTICIPACOES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 05/2026
CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5020799	DESPESAS DIRETAS	30.181,74	6.480,10	0,00	36.661,84
50208	OPERACOES COM PARTICIPANTES	2.400.499,59	579.020,20	-27.206,01	2.952.313,78
5020801	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	2.370.745,88	579.020,20	-27.206,01	2.922.560,07
5020899	DESPESAS DIRETAS	29.753,71	0,00	0,00	29.753,71
50209	RELACIONADAS COM O DISPONIVEL	3.715,05	940,00	0,00	4.655,05
504	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.446.985,98	775.751,00	-41.073,06	4.181.663,92
507	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	29.285,09	139.160,33	-47.967,78	120.477,64
508	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	131.256.503,82	23.415.767,91	0,00	154.672.271,73

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 05/2026
CONTA: 10000000000000000000 À 8000000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	OPERACOES TRANSITORIAS	0,00	2.827,80	-2.827,80	0,00
708	MOVIMENTACOES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	2.827,80	-2.827,80	0,00