

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS  
REFERÊNCIA: 03/2025  
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CD XPREV CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                          | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO       | SALDO ATUAL   |
|----------------|----------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 1              | ATIVO                                              | 29.801.239,89  | 5.548.249,15 | -5.009.360,03 | 30.340.129,01 |
| 101            | DISPONÍVEL                                         | 270.789,75     | 3.335.781,12 | -3.115.748,19 | 490.822,68    |
| 10101          | IMEDIATO                                           | 250.789,75     | 2.612.972,61 | -2.372.939,68 | 490.822,68    |
| 1010199        | CONTA TRANSITORIA DE BANCO                         | 250.789,75     | 2.612.972,61 | -2.372.939,68 | 490.822,68    |
| 10102          | VINCULADO                                          | 20.000,00      | 722.808,51   | -742.808,51   | 0,00          |
| 1010201        | ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS                         | 20.000,00      | 722.808,51   | -742.808,51   | 0,00          |
| 101020102      | CONTA INVESTIMENTO BRADESCO                        | 20.000,00      | 722.808,51   | -742.808,51   | 0,00          |
| 102            | REALIZÁVEL                                         | 29.530.450,14  | 2.212.468,03 | -1.893.611,84 | 29.849.306,33 |
| 10201          | GESTÃO PREVIDENCIAL                                | 624.971,73     | 1.004.968,63 | -1.111.611,79 | 518.328,57    |
| 1020101        | RECURSOS A RECEBER                                 | 591.101,20     | 255.310,16   | -336.209,92   | 510.201,44    |
| 102010101      | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                               | 591.101,20     | 255.310,16   | -336.209,92   | 510.201,44    |
| 10201010101    | PATROCINADORES                                     | 289.875,58     | 124.539,13   | -164.451,12   | 249.963,59    |
| 10201010103    | PARTICIPANTES                                      | 300.193,70     | 129.458,09   | -169.543,20   | 260.108,59    |
| 10201010104    | AUTOPATROCINADOS                                   | 1.031,92       | 1.312,94     | -2.215,60     | 129,26        |
| 1020199        | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL                  | 33.870,53      | 749.658,47   | -775.401,87   | 8.127,13      |
| 102019901      | OUTROS REALIZÁVEIS                                 | 33.870,53      | 749.658,47   | -775.401,87   | 8.127,13      |
| 10202          | GESTÃO ADMINISTRATIVA                              | 7.202,58       | 0,00         | 0,00          | 7.202,58      |
| 1020203        | PARTICIPAÇÃO NO PGA                                | 7.202,58       | 0,00         | 0,00          | 7.202,58      |
| 10203          | INVESTIMENTOS                                      | 28.898.275,83  | 1.207.499,40 | -782.000,05   | 29.323.775,18 |
| 1020304        | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                            | 27.735.125,06  | 1.157.788,02 | -722.027,42   | 28.170.885,66 |
| 102030401      | FUNDO DE RENDA FIXA                                | 4.395.849,45   | 108.006,92   | 0,00          | 4.503.856,37  |
| 102030407      | FUNDO MULTIMERCADO                                 | 23.339.275,61  | 1.049.781,10 | -722.027,42   | 23.667.029,29 |
| 1020308        | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                        | 1.163.150,77   | 49.711,38    | -59.972,63    | 1.152.889,52  |
| 102030801      | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                        | 1.163.150,77   | 49.711,38    | -59.972,63    | 1.152.889,52  |
| 10203080101    | EMPRÉSTIMOS                                        | 1.208.044,93   | 49.618,69    | -59.452,16    | 1.198.211,46  |
| 10203080199    | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | -44.894,16     | 92,69        | -520,47       | -45.321,94    |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS  
REFERÊNCIA: 03/2025  
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CD XPREV CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                        | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO       | SALDO ATUAL    |
|----------------|----------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 2              | PASSIVO                          | -29.801.239,89 | 1.249.641,12 | -1.788.530,24 | -30.340.129,01 |
| 201            | EXIGIVEL OPERACIONAL             | -442.873,13    | 922.921,76   | -846.857,59   | -366.808,96    |
| 20101          | GESTÃO PREVIDENCIAL              | -82.256,89     | 870.754,66   | -845.858,11   | -57.360,34     |
| 2010101        | BENEFÍCIOS A PAGAR               | 0,00           | 75.072,55    | -75.072,55    | 0,00           |
| 2010102        | RETENÇÕES A RECOLHER             | -13.325,99     | 13.325,99    | -13.361,58    | -13.361,58     |
| 2010199        | OUTRAS EXIGIBILIDADES            | -68.930,90     | 782.356,12   | -757.423,98   | -43.998,76     |
| 20103          | INVESTIMENTOS                    | -360.616,24    | 52.167,10    | -999,48       | -309.448,62    |
| 2010304        | FUNDOS DE INVESTIMENTO           | 0,00           | 781,10       | -781,10       | 0,00           |
| 201030413      | OUTROS                           | 0,00           | 781,10       | -781,10       | 0,00           |
| 2010308        | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES      | 0,00           | 218,38       | -218,38       | 0,00           |
| 201030801      | EMPRÉSTIMO                       | 0,00           | 218,38       | -218,38       | 0,00           |
| 2010309        | RELACIONADOS COM O DISPONIVEL    | -360.616,24    | 51.167,62    | 0,00          | -309.448,62    |
| 203            | PATRIMÔNIO SOCIAL                | -29.358.366,76 | 326.719,36   | -941.672,65   | -29.973.320,05 |
| 20301          | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -29.130.446,54 | 326.719,36   | -931.754,45   | -29.735.481,63 |
| 2030101        | PROVISÕES MATEMÁTICAS            | -29.130.446,54 | 326.719,36   | -931.754,45   | -29.735.481,63 |
| 203010101      | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS            | -2.631.179,20  | 162,91       | -2.015,41     | -2.633.031,70  |
| 20301010101    | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA            | -2.631.179,20  | 162,91       | -2.015,41     | -2.633.031,70  |
| 203010102      | BENEFÍCIOS A CONCEDER            | -26.499.267,34 | 326.556,45   | -929.739,04   | -27.102.449,93 |
| 20301010201    | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA            | -26.499.267,34 | 326.556,45   | -929.739,04   | -27.102.449,93 |
| 20302          | FUNDOS                           | -227.920,22    | 0,00         | -9.918,20     | -237.838,42    |
| 2030201        | FUNDOS PREVIDENCIAIS             | -220.717,64    | 0,00         | -9.918,20     | -230.635,84    |
| 2030202        | FUNDOS ADMINISTRATIVOS           | -7.202,58      | 0,00         | 0,00          | -7.202,58      |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS  
REFERÊNCIA: 03/2025  
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CD XPREV CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                      | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO       | SALDO ATUAL |
|----------------|------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 3              | GESTÃO PREVIDENCIAL                            | 0,00           | 1.764.665,63 | -1.764.665,63 | 0,00        |
| 301            | ADIÇÕES                                        | -592.528,24    | 0,00         | -255.310,16   | -847.838,40 |
| 30101          | CORRENTES                                      | -592.528,24    | 0,00         | -255.310,16   | -847.838,40 |
| 3010101        | PATROCINADOR(ES)                               | -289.875,58    | 0,00         | -124.539,13   | -414.414,71 |
| 301010101      | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | -289.875,58    | 0,00         | -124.539,13   | -414.414,71 |
| 3010103        | PARTICIPANTES                                  | -300.193,70    | 0,00         | -129.458,09   | -429.651,79 |
| 301010301      | ATIVOS                                         | -300.193,70    | 0,00         | -129.458,09   | -429.651,79 |
| 30101030101    | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | -300.193,70    | 0,00         | -129.458,09   | -429.651,79 |
| 3010104        | AUTOPATROCINADOS                               | -2.458,96      | 0,00         | -1.312,94     | -3.771,90   |
| 301010401      | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | -2.458,96      | 0,00         | -1.312,94     | -3.771,90   |
| 302            | DEDUÇÕES                                       | 170.256,50     | 73.334,52    | 0,00          | 243.591,02  |
| 30201          | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA             | 50.197,77      | 25.226,52    | 0,00          | 75.424,29   |
| 30202          | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA                  | 0,00           | 28.432,06    | 0,00          | 28.432,06   |
| 30203          | INSTITUTOS                                     | 120.058,73     | 19.675,94    | 0,00          | 139.734,67  |
| 3020301        | RESGATE                                        | 36.934,90      | 19.675,94    | 0,00          | 56.610,84   |
| 3020302        | PORTABILIDADE                                  | 83.123,83      | 0,00         | 0,00          | 83.123,83   |
| 305            | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | -516.353,63    | 0,00         | -432.977,65   | -949.331,28 |
| 307            | CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 9.073,34       | 9.918,20     | 0,00          | 18.991,54   |
| 30702          | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS    | -298,71        | 0,00         | 0,00          | -298,71     |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS  
REFERÊNCIA: 03/2025  
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CD XPREV CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                           | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO     | SALDO ATUAL   |
|----------------|-------------------------------------|----------------|------------|-------------|---------------|
| 5              | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 0,00           | 442.044,75 | -442.044,75 | 0,00          |
| 501            | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | -597.658,30    | 0,01       | -442.044,74 | -1.039.703,03 |
| 50104          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | -570.684,26    | 0,00       | -435.760,60 | -1.006.444,86 |
| 50108          | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES         | -26.973,97     | 0,00       | -6.284,13   | -33.258,10    |
| 50198          | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS   | -0,07          | 0,01       | -0,01       | -0,07         |
| 502            | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS        | 56.761,17      | 1.301,59   | -0,01       | 58.062,75     |
| 50204          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 55.405,51      | 781,10     | 0,00        | 56.186,61     |
| 5020499        | DESPESAS DIRETAS                    | 1.499,95       | 781,10     | 0,00        | 2.281,05      |
| 50208          | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES         | 1.355,62       | 520,47     | 0,00        | 1.876,09      |
| 50298          | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 0,04           | 0,02       | -0,01       | 0,05          |
| 5029801        | OUTRAS                              | 0,04           | 0,02       | -0,01       | 0,05          |
| 508            | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 516.353,63     | 432.977,65 | 0,00        | 949.331,28    |
| 50801          | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS    | 561.205,21     | 432.977,65 | 0,00        | 994.182,86    |
| 50802          | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS    | -44.851,58     | 0,00       | 0,00        | -44.851,58    |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS  
REFERÊNCIA: 03/2025  
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CD XPREV CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO              | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO       | SALDO ATUAL |
|----------------|------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 7              | OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS | 0,00           | 1.499.316,92 | -1.499.316,92 | 0,00        |
| 708            | MOVIMENTAÇÃO ENTRADA   | 0,00           | 1.499.316,92 | -1.499.316,92 | 0,00        |