

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 05/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CD XPREV CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|--|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 1 | ATIVO | 27.895.719,73 | 2.353.308,02 | -3.917.482,19 | 26.331.545,56 |
| 101 | DISPONÍVEL | 423.062,95 | 1.843.323,90 | -2.036.247,60 | 230.139,25 |
| 10101 | IMEDIATO | 419.746,54 | 1.834.797,42 | -2.024.672,45 | 229.871,51 |
| 1010199 | CONTA TRANSITORIA DE BANCO | 419.746,54 | 1.834.797,42 | -2.024.672,45 | 229.871,51 |
| 10102 | VINCULADO | 3.316,41 | 8.526,48 | -11.575,15 | 267,74 |
| 1010201 | ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS | 3.316,41 | 8.526,48 | -11.575,15 | 267,74 |
| 101020102 | CONTA INVESTIMENTO BRADESCO | 3.316,41 | 8.526,48 | -11.575,15 | 267,74 |
| 102 | REALIZÁVEL | 27.472.656,78 | 509.984,12 | -1.881.234,59 | 26.101.406,31 |
| 10201 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 2.066.312,43 | 302.209,54 | -1.811.261,72 | 557.260,25 |
| 1020101 | RECURSOS A RECEBER | 272.729,79 | 258.309,45 | -370,34 | 530.668,90 |
| 102010101 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 272.729,79 | 258.309,45 | -370,34 | 530.668,90 |
| 10201010101 | PATROCINADORES | 125.756,62 | 127.158,41 | 0,00 | 252.915,03 |
| 10201010103 | PARTICIPANTES | 146.856,42 | 130.643,72 | 0,00 | 277.500,14 |
| 10201010104 | AUTOPATROCINADOS | 116,75 | 507,32 | -370,34 | 253,73 |
| 1020199 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 1.793.582,64 | 43.900,09 | -1.810.891,38 | 26.591,35 |
| 102019901 | OUTROS REALIZÁVEIS | 1.793.582,64 | 43.900,09 | -1.810.891,38 | 26.591,35 |
| 10202 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 7.202,59 | 0,00 | 0,00 | 7.202,59 |
| 1020203 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 7.202,59 | 0,00 | 0,00 | 7.202,59 |
| 10203 | INVESTIMENTOS | 25.399.141,76 | 207.774,58 | -69.972,87 | 25.536.943,47 |
| 1020304 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 24.770.856,54 | 123.464,40 | -31.197,46 | 24.863.123,48 |
| 102030401 | FUNDO DE RENDA FIXA | 3.610.006,54 | 31.328,94 | 0,00 | 3.641.335,48 |
| 102030407 | FUNDO MULTIMERCADO | 21.160.850,00 | 92.135,46 | -31.197,46 | 21.221.788,00 |
| 1020308 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 628.285,22 | 84.310,18 | -38.775,41 | 673.819,99 |
| 102030801 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 628.285,22 | 84.310,18 | -38.775,41 | 673.819,99 |
| 10203080101 | EMPRÉSTIMOS | 652.454,78 | 61.305,73 | -38.775,41 | 674.985,10 |
| 10203080199 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | -24.169,56 | 23.004,45 | 0,00 | -1.165,11 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 05/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CD XPREV CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|
| 2 | PASSIVO | -27.895.719,73 | 1.986.679,19 | -422.505,02 | -26.331.545,56 |
| 201 | EXIGIVEL OPERACIONAL | -1.972.136,00 | 1.984.596,25 | -79.521,37 | -67.061,12 |
| 20101 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -1.865.970,66 | 1.873.593,95 | -74.592,75 | -66.969,46 |
| 2010101 | BENEFÍCIOS A PAGAR | -26.233,22 | 47.449,61 | -26.287,46 | -5.071,07 |
| 2010102 | RETENÇÕES A RECOLHER | -7.135,96 | 7.135,96 | -4.038,33 | -4.038,33 |
| 2010199 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -1.832.601,48 | 1.819.008,38 | -44.266,96 | -57.860,06 |
| 20102 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010299 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201029901 | COMPROMISSOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20103 | INVESTIMENTOS | -106.165,34 | 111.002,30 | -4.928,62 | -91,66 |
| 2010304 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 4.331,50 | -4.331,50 | 0,00 |
| 201030413 | OUTROS | 0,00 | 4.331,50 | -4.331,50 | 0,00 |
| 2010308 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 0,00 | 505,46 | -597,12 | -91,66 |
| 201030801 | EMPRÉSTIMO | 0,00 | 505,46 | -597,12 | -91,66 |
| 2010309 | RELACIONADOS COM O DISPONIVEL | -106.165,34 | 106.165,34 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -25.923.583,73 | 2.082,94 | -342.983,65 | -26.264.484,44 |
| 20301 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -25.889.270,28 | 2.082,74 | -342.785,25 | -26.229.972,79 |
| 2030101 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | -25.889.270,28 | 2.082,74 | -342.785,25 | -26.229.972,79 |
| 203010101 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | -2.693.395,84 | 2.080,34 | 0,00 | -2.691.315,50 |
| 20301010101 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -2.693.395,84 | 2.080,34 | 0,00 | -2.691.315,50 |
| 203010102 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | -23.195.874,44 | 2,40 | -342.785,25 | -23.538.657,29 |
| 20301010201 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -23.195.874,44 | 2,40 | -342.785,25 | -23.538.657,29 |
| 20302 | FUNDOS | -34.313,45 | 0,20 | -198,40 | -34.511,65 |
| 2030201 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | -27.110,86 | 0,20 | -198,40 | -27.309,06 |
| 2030202 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -7.202,59 | 0,00 | 0,00 | -7.202,59 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 05/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CD XPREV CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|--|----------------|------------|-------------|---------------|
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 368.223,06 | -368.223,06 | 0,00 |
| 301 | ADIÇÕES | -1.029.531,13 | 0,00 | -258.309,45 | -1.287.840,58 |
| 30101 | CORRENTES | -1.029.531,13 | 0,00 | -258.309,45 | -1.287.840,58 |
| 3010101 | PATROCINADOR(ES) | -490.002,61 | 0,00 | -127.158,41 | -617.161,02 |
| 301010101 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -490.002,61 | 0,00 | -127.158,41 | -617.161,02 |
| 3010103 | PARTICIPANTES | -538.300,82 | 0,00 | -130.643,72 | -668.944,54 |
| 301010301 | ATIVOS | -538.300,82 | 0,00 | -130.643,72 | -668.944,54 |
| 30101030101 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -538.300,82 | 0,00 | -130.643,72 | -668.944,54 |
| 3010104 | AUTOPATROCINADOS | -1.227,70 | 0,00 | -507,32 | -1.735,02 |
| 301010401 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -1.227,70 | 0,00 | -507,32 | -1.735,02 |
| 302 | DEDUÇÕES | 145.807,32 | 24.543,00 | 0,00 | 170.350,32 |
| 30201 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 97.981,81 | 24.543,00 | 0,00 | 122.524,81 |
| 30203 | INSTITUTOS | 47.825,51 | 0,00 | 0,00 | 47.825,51 |
| 3020301 | RESGATE | 26.663,36 | 0,00 | 0,00 | 26.663,36 |
| 3020302 | PORTABILIDADE | 21.162,15 | 0,00 | 0,00 | 21.162,15 |
| 30299 | OUTRAS DEDUÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 304 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 305 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -160.957,04 | 696,41 | -107.830,67 | -268.091,30 |
| 307 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 27.110,86 | 198,40 | -0,20 | 27.309,06 |
| 30702 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -33,50 | 0,00 | -0,20 | -33,70 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 05/2024
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CD XPREV CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|-------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 145.885,00 | -145.885,00 | 0,00 |
| 501 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -529.065,85 | 0,00 | -145.188,59 | -674.254,44 |
| 50104 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -486.186,25 | 0,00 | -117.286,64 | -603.472,89 |
| 50108 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -41.379,60 | 0,00 | -27.901,95 | -69.281,55 |
| 50198 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| 502 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 339.854,27 | 29.351,20 | 0,00 | 369.205,47 |
| 50204 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 297.513,77 | 29.351,20 | 0,00 | 326.864,97 |
| 5020499 | DESPESAS DIRETAS | 2.869,50 | 4.331,50 | 0,00 | 7.201,00 |
| 50208 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 40.840,50 | 0,00 | 0,00 | 40.840,50 |
| 50298 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 5029801 | OUTRAS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 508 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 160.957,04 | 107.830,67 | -696,41 | 268.091,30 |
| 50801 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 440.743,81 | 107.830,67 | 0,00 | 548.574,48 |
| 50802 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | -279.786,77 | 0,00 | -696,41 | -280.483,18 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 05/2024
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CD XPREV CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

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

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 05/2024
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CD XPREV CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|---------------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 8 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |