

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 10/2024**  
**CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000**

**ORGANOGRAMA: CD XPREV CONSOLIDADO PREVIDENCIAL**

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	30.312.881,36	804.514,91	674.113,79	30.443.282,48
101	DISPONÍVEL	1.435.709,76	388.094,84	275.520,22	1.548.284,38
10101	IMEDIATO	1.435.709,76	357.372,40	244.797,78	1.548.284,38
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	1.435.709,76	357.372,40	244.797,78	1.548.284,38
10102	VINCULADO	0,00	30.722,44	30.722,44	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	30.722,44	30.722,44	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	30.722,44	30.722,44	0,00
102	REALIZÁVEL	28.877.171,60	416.420,07	398.593,57	28.894.998,10
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.463.785,32	249.071,01	254.629,24	1.458.227,09
1020101	RECURSOS A RECEBER	253.366,59	249.070,99	254.629,21	247.808,37
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	253.366,59	249.070,99	254.629,21	247.808,37
10201010101	PATROCINADORES	121.101,41	120.861,49	121.101,40	120.861,50
10201010103	PARTICIPANTES	128.386,71	126.946,80	128.386,71	126.946,80
10201010104	AUTOPATROCINADOS	3.878,47	1.262,70	5.141,10	0,07
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.210.418,73	0,02	0,03	1.210.418,72
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	1.210.418,73	0,02	0,03	1.210.418,72
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	27.406.183,69	167.349,06	143.964,33	27.429.568,42
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.676.702,58	95.566,32	70.809,52	26.701.459,38
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	4.281.152,99	38.425,03	30.000,00	4.289.578,02
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	22.395.549,59	57.141,29	40.809,52	22.411.881,36
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	729.481,11	71.782,74	73.154,81	728.109,04
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	729.481,11	71.782,74	73.154,81	728.109,04
10203080101	EMPRÉSTIMOS	735.821,28	71.546,52	73.135,94	734.231,86
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.340,17	236,22	18,87	6.122,82

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 10/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CD XPREV CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	30.312.881,36	190.384,12	320.785,24	30.443.282,48
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	2.243.433,63	186.916,75	61.005,26	2.117.522,14
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.309.112,16	80.283,34	59.715,57	1.288.544,39
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.071,07	43.878,39	43.878,39	5.071,07
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	35.318,13	35.318,13	7.570,58	7.570,58
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.268.722,96	1.086,82	8.266,60	1.275.902,74
20103	INVESTIMENTOS	934.321,47	106.633,41	1.289,69	828.977,75
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	722,44	722,44	0,00
201030413	OUTROS	0,00	722,44	722,44	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	168,11	313,02	567,25	422,34
201030801	EMPRÉSTIMO	168,11	313,02	567,25	422,34
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	934.153,36	105.597,95	0,00	828.555,41
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	28.069.447,73	3.467,37	259.779,98	28.325.760,34
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	27.912.564,10	3.309,28	241.099,44	28.150.354,26
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	27.912.564,10	3.309,28	241.099,44	28.150.354,26
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.685.377,46	3.183,76	0,00	2.682.193,70
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.685.377,46	3.183,76	0,00	2.682.193,70
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	25.227.186,64	125,52	241.099,44	25.468.160,56
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	25.227.186,64	125,52	241.099,44	25.468.160,56
20302	FUNDOS	156.883,63	158,09	18.680,54	175.406,08
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	149.681,04	158,09	18.680,54	168.203,49
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.202,59	0,00	0,00	7.202,59

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 10/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CD XPREV CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	337.482,89	337.482,89	0,00
301	ADIÇÕES	2.317.233,38	0,00	249.070,99	2.566.304,37
30101	CORRENTES	2.317.233,38	0,00	249.070,99	2.566.304,37
3010101	PATROCINADOR(ES)	1.113.569,72	0,00	120.861,49	1.234.431,21
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.113.569,72	0,00	120.861,49	1.234.431,21
3010103	PARTICIPANTES	1.196.568,88	0,00	126.946,80	1.323.515,68
301010301	ATIVOS	1.196.568,88	0,00	126.946,80	1.323.515,68
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.196.568,88	0,00	126.946,80	1.323.515,68
3010104	AUTOPATROCINADOS	7.094,78	0,00	1.262,70	8.357,48
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.094,78	0,00	1.262,70	8.357,48
302	DEDUÇÕES	453.485,13	42.173,93	0,00	495.659,06
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	221.290,46	23.790,06	0,00	245.080,52
30203	INSTITUTOS	232.194,67	18.383,87	0,00	250.578,54
3020301	RESGATE	211.032,52	18.383,87	0,00	229.416,39
3020302	PORTABILIDADE	21.162,15	0,00	0,00	21.162,15
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.326.796,60	35.528,98	84.944,53	1.376.212,15
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	149.681,04	18.680,54	158,09	168.203,49
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	33,70	0,00	158,09	191,79

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 10/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CD XPREV CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	134.761,99	134.761,99	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.881.558,86	0,00	99.233,01	1.980.791,87
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.785.393,86	0,00	95.566,32	1.880.960,18
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	94.664,97	0,00	3.666,67	98.331,64
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.500,03	0,00	0,02	1.500,05
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	485.686,93	41.550,91	0,00	527.237,84
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	438.171,37	41.531,96	0,00	479.703,33
5020499	DESPESAS DIRETAS	10.165,53	722,44	0,00	10.887,97
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	46.015,56	18,87	0,00	46.034,43
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.500,00	0,08	0,00	1.500,08
5029801	OUTRAS	1.500,00	0,08	0,00	1.500,08
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.326.796,60	84.944,53	35.528,98	1.376.212,15
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.707.527,21	84.944,53	0,00	1.792.471,74
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	380.730,61	0,00	35.528,98	416.259,59