

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS  
REFERÊNCIA: 08/2025  
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

| EMPRESA:       | DETEN                                              | PLANO: 014 - PLANO DETEN DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | PERFIL: ÚNICO |               |                |
|----------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                          | SALDO ANTERIOR                                    | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL    |
| 1              | ATIVO                                              | 141.841.008,55                                    | 6.518.108,40  | -4.422.645,27 | 143.936.471,68 |
| 101            | DISPONÍVEL                                         | 504.178,73                                        | 3.219.668,76  | -3.197.266,95 | 526.580,54     |
| 10101          | IMEDIATO                                           | 504.178,73                                        | 2.203.624,00  | -2.181.222,19 | 526.580,54     |
| 1010199        | CONTA TRANSITORIA DE BANCO                         | 504.178,73                                        | 2.203.624,00  | -2.181.222,19 | 526.580,54     |
| 10102          | VINCULADO                                          | 0,00                                              | 1.016.044,76  | -1.016.044,76 | 0,00           |
| 1010201        | ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS                         | 0,00                                              | 1.016.044,76  | -1.016.044,76 | 0,00           |
| 101020102      | CONTA INVESTIMENTO BRADESCO                        | 0,00                                              | 1.016.044,76  | -1.016.044,76 | 0,00           |
| 102            | REALIZÁVEL                                         | 141.336.829,82                                    | 3.298.439,64  | -1.225.378,32 | 143.409.891,14 |
| 10201          | GESTÃO PREVIDENCIAL                                | 0,08                                              | 381.580,97    | -373.396,75   | 8.184,30       |
| 1020101        | RECURSOS A RECEBER                                 | 0,00                                              | 373.067,62    | -370.477,91   | 2.589,71       |
| 102010101      | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                               | 0,00                                              | 373.067,62    | -370.477,91   | 2.589,71       |
| 10201010101    | PATROCINADORES                                     | 0,00                                              | 194.285,92    | -192.848,91   | 1.437,01       |
| 10201010103    | PARTICIPANTES                                      | 0,00                                              | 178.487,56    | -177.334,86   | 1.152,70       |
| 10201010104    | AUTOPATROCINADOS                                   | 0,00                                              | 294,14        | -294,14       | 0,00           |
| 1020199        | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL                  | 0,08                                              | 8.513,35      | -2.918,84     | 5.594,59       |
| 102019901      | OUTROS REALIZÁVEIS                                 | 0,08                                              | 8.513,35      | -2.918,84     | 5.594,59       |
| 10202          | GESTÃO ADMINISTRATIVA                              | 1.352.207,46                                      | 14.998,85     | 0,00          | 1.367.206,31   |
| 1020203        | PARTICIPAÇÃO NO PGA                                | 1.352.207,46                                      | 14.998,85     | 0,00          | 1.367.206,31   |
| 10203          | INVESTIMENTOS                                      | 139.984.622,28                                    | 2.901.859,82  | -851.981,57   | 142.034.500,53 |
| 1020304        | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                            | 137.240.209,82                                    | 2.738.916,20  | -648.910,00   | 139.330.216,02 |
| 102030407      | FUNDO MULTIMERCADO                                 | 137.240.209,82                                    | 2.738.916,20  | -648.910,00   | 139.330.216,02 |
| 1020308        | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                        | 2.744.412,46                                      | 162.943,62    | -203.071,57   | 2.704.284,51   |
| 102030801      | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                        | 2.744.412,46                                      | 162.943,62    | -203.071,57   | 2.704.284,51   |
| 10203080101    | EMPRÉSTIMOS                                        | 2.947.549,40                                      | 162.852,00    | -203.071,57   | 2.907.329,83   |
| 10203080199    | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | -203.136,94                                       | 91,62         | 0,00          | -203.045,32    |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS  
REFERÊNCIA: 08/2025  
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

| EMPRESA:            DETEN |                                             | PLANO: 014 - PLANO DETEN DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA |            | PERFIL: ÚNICO |                 |
|---------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|
| CONTA CONTÁBIL            | DESCRIÇÃO                                   | SALDO ANTERIOR                                    | DÉBITO     | CRÉDITO       | SALDO ATUAL     |
| 2                         | PASSIVO                                     | -141.841.008,55                                   | 814.748,57 | -2.910.211,70 | -143.936.471,68 |
| 201                       | EXIGIVEL OPERACIONAL                        | -115.717,29                                       | 814.748,57 | -814.385,26   | -115.353,98     |
| 20101                     | GESTÃO PREVIDENCIAL                         | -115.717,29                                       | 811.873,81 | -811.510,50   | -115.353,98     |
| 2010101                   | BENEFÍCIOS A PAGAR                          | 0,00                                              | 696.156,52 | -696.156,52   | 0,00            |
| 2010102                   | RETENÇÕES A RECOLHER                        | -57.610,56                                        | 57.610,56  | -56.879,24    | -56.879,24      |
| 2010199                   | OUTRAS EXIGIBILIDADES                       | -58.106,73                                        | 58.106,73  | -58.474,74    | -58.474,74      |
| 20103                     | INVESTIMENTOS                               | 0,00                                              | 2.874,76   | -2.874,76     | 0,00            |
| 2010304                   | FUNDOS DE INVESTIMENTO                      | 0,00                                              | 2.874,76   | -2.874,76     | 0,00            |
| 201030413                 | OUTROS                                      | 0,00                                              | 2.874,76   | -2.874,76     | 0,00            |
| 203                       | PATRIMÔNIO SOCIAL                           | -141.725.291,26                                   | 0,00       | -2.095.826,44 | -143.821.117,70 |
| 20301                     | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO            | -139.183.555,13                                   | 0,00       | -2.060.576,06 | -141.244.131,19 |
| 2030101                   | PROVISÕES MATEMÁTICAS                       | -139.183.555,13                                   | 0,00       | -2.060.576,06 | -141.244.131,19 |
| 203010101                 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                       | -70.473.224,35                                    | 0,00       | -511.374,40   | -70.984.598,75  |
| 20301010101               | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                       | -70.473.224,35                                    | 0,00       | -511.374,40   | -70.984.598,75  |
| 203010102                 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                       | -68.710.330,78                                    | 0,00       | -1.549.201,66 | -70.259.532,44  |
| 20301010201               | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                       | -68.710.330,78                                    | 0,00       | -1.549.201,66 | -70.259.532,44  |
| 20302                     | FUNDOS                                      | -2.541.736,13                                     | 0,00       | -35.250,38    | -2.576.986,51   |
| 2030201                   | FUNDOS PREVIDENCIAIS                        | -1.189.528,67                                     | 0,00       | -20.251,53    | -1.209.780,20   |
| 203020102                 | REVISÃO DE PLANO                            | -687.033,78                                       | 0,00       | -11.696,64    | -698.730,42     |
| 203020103                 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | -49.826,70                                        | 0,00       | -848,29       | -50.674,99      |
| 2030202                   | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                      | -1.352.207,46                                     | 0,00       | -14.998,85    | -1.367.206,31   |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS  
REFERÊNCIA: 08/2025  
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

| EMPRESA:            DETEN |                                                | PLANO: 014 - PLANO DETEN DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA |              | PERFIL: ÚNICO |                |
|---------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|
| CONTA CONTÁBIL            | DESCRIÇÃO                                      | SALDO ANTERIOR                                    | DÉBITO       | CRÉDITO       | SALDO ATUAL    |
| 3                         | GESTÃO PREVIDENCIAL                            | 0,00                                              | 2.757.724,71 | -2.757.724,71 | 0,00           |
| 301                       | ADIÇÕES                                        | -2.459.312,59                                     | 0,00         | -373.067,62   | -2.832.380,21  |
| 30101                     | CORRENTES                                      | -2.459.312,59                                     | 0,00         | -373.067,62   | -2.832.380,21  |
| 3010101                   | PATROCINADOR(ES)                               | -1.325.365,58                                     | 0,00         | -194.285,92   | -1.519.651,50  |
| 301010101                 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | -1.325.365,58                                     | 0,00         | -194.285,92   | -1.519.651,50  |
| 3010103                   | PARTICIPANTES                                  | -1.131.922,13                                     | 0,00         | -178.487,56   | -1.310.409,69  |
| 301010301                 | ATIVOS                                         | -1.131.922,13                                     | 0,00         | -178.487,56   | -1.310.409,69  |
| 30101030101               | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | -1.131.922,13                                     | 0,00         | -178.487,56   | -1.310.409,69  |
| 3010104                   | AUTOPATROCINADOS                               | -2.024,88                                         | 0,00         | -294,14       | -2.319,02      |
| 301010401                 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | -2.024,88                                         | 0,00         | -294,14       | -2.319,02      |
| 302                       | DEDUÇÕES                                       | 9.286.613,64                                      | 676.897,12   | 0,00          | 9.963.510,76   |
| 30201                     | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA             | 4.740.013,63                                      | 676.897,12   | 0,00          | 5.416.910,75   |
| 30202                     | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA                  | 3.055.902,29                                      | 0,00         | 0,00          | 3.055.902,29   |
| 30203                     | INSTITUTOS                                     | 1.490.697,72                                      | 0,00         | 0,00          | 1.490.697,72   |
| 3020301                   | RESGATE                                        | 1.490.697,72                                      | 0,00         | 0,00          | 1.490.697,72   |
| 305                       | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | -9.401.631,55                                     | 0,00         | -2.384.657,09 | -11.786.288,64 |
| 307                       | CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 79.014,08                                         | 20.251,53    | 0,00          | 99.265,61      |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS  
REFERÊNCIA: 08/2025  
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

| EMPRESA:            DETEN |                                     | PLANO: 014 - PLANO DETEN DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA |              | PERFIL: ÚNICO |                |
|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|
| CONTA CONTÁBIL            | DESCRIÇÃO                           | SALDO ANTERIOR                                    | DÉBITO       | CRÉDITO       | SALDO ATUAL    |
| 5                         | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 0,00                                              | 2.445.840,34 | -2.445.840,34 | 0,00           |
| 501                       | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | -9.887.958,68                                     | 0,00         | -2.445.840,34 | -12.333.799,02 |
| 50104                     | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | -9.643.184,01                                     | 0,00         | -2.374.656,20 | -12.017.840,21 |
| 50108                     | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES         | -244.774,63                                       | 0,00         | -71.184,14    | -315.958,77    |
| 50198                     | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS   | -0,04                                             | 0,00         | 0,00          | -0,04          |
| 502                       | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS        | 69.881,86                                         | 2.874,81     | 0,00          | 72.756,67      |
| 50204                     | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 22.611,97                                         | 2.874,76     | 0,00          | 25.486,73      |
| 5020499                   | DESPESAS DIRETAS                    | 22.611,97                                         | 2.874,76     | 0,00          | 25.486,73      |
| 50208                     | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES         | 47.269,87                                         | 0,00         | 0,00          | 47.269,87      |
| 50298                     | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 0,02                                              | 0,05         | 0,00          | 0,07           |
| 5029801                   | OUTRAS                              | 0,02                                              | 0,05         | 0,00          | 0,07           |
| 508                       | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 9.401.631,55                                      | 2.384.657,09 | 0,00          | 11.786.288,64  |
| 50801                     | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS    | 9.401.631,55                                      | 2.384.657,09 | 0,00          | 11.786.288,64  |