

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: ICATU SEGUROS CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	266.912.513,88	36.446.570,45	-32.876.881,56	270.482.202,77
101	DISPONÍVEL	153.304,97	24.724.787,58	-23.121.051,81	1.757.040,74
10101	IMEDIATO	153.304,97	16.746.139,56	-15.142.403,79	1.757.040,74
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	153.304,97	16.746.139,56	-15.142.403,79	1.757.040,74
10102	VINCULADO	0,00	7.978.648,02	-7.978.648,02	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	7.978.648,02	-7.978.648,02	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	7.978.648,02	-7.978.648,02	0,00
102	REALIZÁVEL	266.759.208,91	11.721.782,87	-9.755.829,75	268.725.162,03
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.769.119,21	2.007.252,12	-5.537.556,27	238.815,06
1020101	RECURSOS A RECEBER	3.764.354,91	1.997.455,15	-5.534.633,54	227.176,52
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.764.354,91	1.997.455,15	-5.534.633,54	227.176,52
10201010101	PATROCINADORES	1.837.743,59	918.366,93	-2.651.092,69	105.017,83
10201010103	PARTICIPANTES	1.916.318,12	1.055.803,27	-2.854.836,95	117.284,44
10201010104	AUTOPATROCINADOS	10.293,20	23.284,95	-28.703,90	4.874,25
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4.764,30	9.796,97	-2.922,73	11.638,54
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	4.764,30	9.796,97	-2.922,73	11.638,54
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	123.939,89	13.920,48	0,00	137.860,37
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	123.939,89	13.920,48	0,00	137.860,37
10203	INVESTIMENTOS	262.866.149,81	9.700.610,27	-4.218.273,48	268.348.486,60
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	252.344.552,40	7.605.688,66	-2.761.503,00	257.188.738,06
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	18.037.426,51	1.876.323,14	-803.570,00	19.110.179,65
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	234.307.125,89	5.729.365,52	-1.957.933,00	238.078.558,41
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.521.597,41	2.094.921,61	-1.456.770,48	11.159.748,54
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.521.597,41	2.094.921,61	-1.456.770,48	11.159.748,54
10203080101	EMPRÉSTIMOS	10.522.009,77	2.094.810,76	-1.456.770,46	11.160.050,07
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-412,36	110,85	-0,02	-301,53

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: ICATU SEGUROS CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-266.912.513,88	1.266.276,42	-4.835.965,31	-270.482.202,77
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-371.004,70	1.103.494,78	-959.201,63	-226.711,55
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-355.575,43	1.064.813,69	-927.223,28	-217.985,02
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-61.624,66	756.321,30	-790.909,58	-96.212,94
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-276.545,22	282.539,10	-98.736,20	-92.742,32
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-17.405,55	25.953,29	-37.577,50	-29.029,76
20103	INVESTIMENTOS	-15.429,27	38.681,09	-31.978,35	-8.726,53
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.620,02	-4.620,02	0,00
201030413	OUTROS	0,00	4.620,02	-4.620,02	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.001,12	21.632,92	-27.358,33	-8.726,53
201030801	EMPRÉSTIMO	-3.001,12	21.632,92	-27.358,33	-8.726,53
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-12.428,15	12.428,15	0,00	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-266.541.509,18	162.781,64	-3.876.763,68	-270.255.491,22
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-261.555.640,62	162.781,64	-3.710.467,36	-265.103.326,34
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-259.931.167,96	157.611,73	-3.703.083,81	-263.476.640,04
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-18.434.739,59	44.079,01	-6.725,38	-18.397.385,96
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-11.780.786,38	14.117,41	-6.725,38	-11.773.394,35
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-6.653.953,21	29.961,60	0,00	-6.623.991,61
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-241.496.428,37	113.532,72	-3.696.358,43	-245.079.254,08
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-241.496.428,37	113.532,72	-3.696.358,43	-245.079.254,08
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.624.472,66	5.169,91	-7.383,55	-1.626.686,30
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-1.624.472,66	5.169,91	-7.383,55	-1.626.686,30
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.624.472,66	5.169,91	-7.383,55	-1.626.686,30
20302	FUNDOS	-4.985.868,56	0,00	-166.296,32	-5.152.164,88
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.861.928,67	0,00	-152.375,84	-5.014.304,51
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-123.939,89	0,00	-13.920,48	-137.860,37

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: ICATU SEGUROS CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	64.659.903,09	-64.659.903,09	0,00
301	ADIÇÕES	-21.076.739,69	23.190.524,56	-2.113.784,87	0,00
30101	CORRENTES	-20.994.851,05	23.056.329,83	-2.061.478,78	0,00
3010101	PATROCINADOR(ES)	-10.446.174,03	11.438.708,68	-992.534,65	0,00
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-10.446.174,03	11.438.708,68	-992.534,65	0,00
3010103	PARTICIPANTES	-10.389.104,29	11.433.984,03	-1.044.879,74	0,00
301010301	ATIVOS	-10.389.104,29	11.433.984,03	-1.044.879,74	0,00
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-10.389.104,29	11.433.984,03	-1.044.879,74	0,00
3010104	AUTOPATROCINADOS	-159.572,73	183.637,12	-24.064,39	0,00
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-159.572,73	183.637,12	-24.064,39	0,00
30102	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	52.306,09	-52.306,09	0,00
30105	PORTABILIDADE	-81.888,64	81.888,64	0,00	0,00
302	DEDUÇÕES	10.821.281,66	808.476,03	-11.629.757,69	0,00
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.234.977,47	188.155,40	-2.423.132,87	0,00
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	287.391,67	0,00	-287.391,67	0,00
30203	INSTITUTOS	8.298.912,52	600.707,02	-8.899.619,54	0,00
3020301	RESGATE	7.891.809,27	448.385,15	-8.340.194,42	0,00
3020302	PORTABILIDADE	407.103,25	152.321,87	-559.425,12	0,00
30207	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	19.613,61	-19.613,61	0,00
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	600.487,52	56.806,99	-657.294,51	0,00
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-32.400.960,74	36.152.794,08	-3.751.833,34	0,00
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.044.424,17	170.291,62	-2.214.715,79	0,00
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-17.915,78	17.915,78	0,00	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2025
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: ICATU SEGUROS CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	40.341.432,00	-40.341.432,00	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-34.084.431,57	36.562.794,97	-2.478.363,40	0,00
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-33.138.127,94	35.531.291,60	-2.393.163,66	0,00
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-931.302,88	1.016.502,04	-85.199,16	0,00
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-15.000,75	15.001,33	-0,58	0,00
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.558.665,15	4.749,74	-1.563.414,89	0,00
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.521.295,41	4.644,72	-1.525.940,13	0,00
5020499	DESPESAS DIRETAS	39.684,28	4.644,72	-44.329,00	0,00
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.368,72	105,00	-22.473,72	0,00
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.001,02	0,02	-15.001,04	0,00
5029801	OUTRAS	15.001,02	0,02	-15.001,04	0,00
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	32.400.960,74	3.751.833,34	-36.152.794,08	0,00
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	33.701.234,37	2.451.559,71	-36.152.794,08	0,00
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.300.273,63	1.300.273,63	0,00	0,00

ORGANOGRAMA: ICATU SEGUROS CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	97.794.845,47	-97.794.845,47	0,00