

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0107-8 - PREVICANIA Plano: 1984000918-PLANO DE APOSENTADORIA Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
100000000000	ATIVO	476.504.023,42	DV	27.475.267,64	24.155.399,47	479.823.891,59	DV
101000000000	DISPONÍVEL	12.321.812,87	DV	9.372.343,87	20.486.315,40	1.207.841,34	DV
101010000000	IMEDIATO	12.321.812,87	DV	9.372.343,87	20.486.315,40	1.207.841,34	DV
102000000000	REALIZÁVEL	464.182.210,55	DV	18.102.923,77	3.669.084,07	478.616.050,25	DV
102010000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	867.674,44	DV	867.404,69	867.674,44	867.404,69	DV
102010100000	RECURSOS A RECEBER	867.674,44	DV	867.358,81	867.674,44	867.358,81	DV
102010101000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	867.674,44	DV	867.358,81	867.674,44	867.358,81	DV
102010101010	PATROCINADOR(ES)	867.674,44	DV	867.358,81	867.674,44	867.358,81	DV
102019900000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	45,88	0,00	45,88	DV
102019901000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	45,88	0,00	45,88	DV
102020000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	911.482,37	DV	12.278,52	0,00	923.760,89	DV
102020300000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	911.482,37	DV	12.278,52	0,00	923.760,89	DV
102030000000	INVESTIMENTOS	462.403.053,74	DV	17.223.240,56	2.801.409,63	476.824.884,67	DV
102030200000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.090.513,87	DV	592,99	0,00	1.091.106,86	DV
102030206000	DEBÊNTURES	1.090.513,87	DV	592,99	0,00	1.091.106,86	DV
102030206010	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.090.513,87	DV	592,99	0,00	1.091.106,86	DV
102030400000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	461.312.539,87	DV	17.222.647,57	2.801.409,63	475.733.777,81	DV
102030401000	FUNDO DE RENDA FIXA	179.454.002,56	DV	12.718.556,85	1.860.000,00	190.312.559,41	DV
102030404000	FUNDO DE AÇÕES	21.300.184,23	DV	0,00	446.663,02	20.853.521,21	DV
102030406000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	21.017.974,33	DV	1.330.146,27	0,00	22.348.120,60	DV
102030406050	MULTIESTRATÉGIA	21.017.974,33	DV	1.330.146,27	0,00	22.348.120,60	DV
102030407000	FUNDO MULTIMERCADO	208.719.591,36	DV	2.006.286,57	0,00	210.725.877,93	DV
102030408000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	494.746,61	DV	0,00	494.746,61	0,00	DV
102030411000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	30.326.040,78	DV	1.167.657,88	0,00	31.493.698,66	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	30.326.040,78	DV	1.167.657,88	0,00	31.493.698,66	DV
1020304110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	30.326.040,78	DV	1.167.657,88	0,00	31.493.698,66	DV
200000000000	PASSIVO	476.504.023,42	CR	15.957.548,88	19.277.417,05	479.823.891,59	CR
201000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.722.703,63	CR	3.328.404,85	3.598.363,54	2.992.662,32	CR
201010000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.710.879,07	CR	3.316.565,57	3.585.342,57	2.979.656,07	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0107-8 - PREVICANIA Plano: 1984000918-PLANO DE APOSENTADORIA Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.463.310,15	CR	2.670.578,63	2.840.816,16	2.633.547,68	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	247.568,92	CR	254.590,15	353.129,62	346.108,39	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	391.396,79	391.396,79	0,00	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	11.824,56	CR	11.839,28	13.020,97	13.006,25	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.824,56	CR	11.839,28	13.020,97	13.006,25	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	473.781.319,79	CR	12.629.144,03	15.679.053,51	476.831.229,27	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	468.448.875,82	CR	12.629.144,03	15.506.146,06	471.325.877,85	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	467.208.395,52	CR	11.156.262,17	15.273.744,50	471.325.877,85	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	222.938.898,77	CR	2.534.136,46	7.868.996,24	228.273.758,55	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	192.374.486,34	CR	0,00	7.688.013,21	200.062.499,55	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	192.374.486,34	CR	0,00	7.688.013,21	200.062.499,55	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	30.564.412,43	CR	2.534.136,46	180.983,03	28.211.259,00	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	28.978.079,27	CR	2.435.846,04	171.589,77	26.713.823,00	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.586.333,16	CR	98.290,42	9.393,26	1.497.436,00	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	244.269.496,75	CR	8.622.125,71	7.404.748,26	243.052.119,30	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	205.418.649,84	CR	5.046.353,92	3.830,33	200.376.126,25	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	205.056.724,89	CR	5.046.353,92	0,00	200.010.370,97	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	155.942,88	CR	0,00	1.650,37	157.593,25	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	205.982,07	CR	0,00	2.179,96	208.162,03	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	30.112.237,71	CR	3.047.509,22	5.823.919,16	32.888.647,65	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	45.245.085,22	CR	3.047.509,22	0,00	42.197.576,00	CR
2030101020202	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-15.132.847,51	DV	0,00	5.823.919,16	-9.308.928,35	DV
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	8.738.609,20	CR	528.262,57	1.576.998,77	9.787.345,40	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	13.073.700,69	CR	528.262,57	12.154,88	12.557.593,00	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-4.335.091,49	DV	0,00	1.564.843,89	-2.770.247,60	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.240.480,30	CR	1.472.881,86	232.401,56	0,00	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	1.240.480,30	CR	1.472.881,86	232.401,56	0,00	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.240.480,30	CR	1.472.881,86	232.401,56	0,00	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.240.480,30	CR	1.472.881,86	232.401,56	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0107-8 - PREVICANIA Plano: 1984000918-PLANO DE APOSENTADORIA Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030200000000	FUNDOS	5.332.443,97	CR	0,00	172.907,45	5.505.351,42	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.420.961,60	CR	0,00	160.628,93	4.581.590,53	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.420.961,60	CR	0,00	160.628,93	4.581.590,53	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	911.482,37	CR	0,00	12.278,52	923.760,89	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	911.482,37	CR	0,00	12.278,52	923.760,89	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	15.205.229,20	15.205.229,20	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	10.413.657,63	CR	0,00	975.778,66	11.389.436,29	CR
3010100000000	CORRENTES	10.413.657,61	CR	0,00	975.778,66	11.389.436,27	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	10.413.657,61	CR	0,00	975.778,66	11.389.436,27	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.413.657,61	CR	0,00	975.778,66	11.389.436,27	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	0,02	CR	0,00	0,00	0,02	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-24.792.053,95	DV	2.827.764,30	0,00	-27.619.818,25	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-20.880.016,46	DV	2.022.383,60	0,00	-22.902.400,06	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-18.318.528,53	DV	1.731.423,99	0,00	-20.049.952,52	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-130.337,76	DV	11.822,28	0,00	-142.160,04	DV
3020103000000	PENSÕES	-1.108.306,54	DV	76.191,53	0,00	-1.184.498,07	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.322.843,63	DV	202.945,80	0,00	-1.525.789,43	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-3.912.037,49	DV	805.380,70	0,00	-4.717.418,19	DV
3020201000000	PECÚLIOS	-910.658,82	DV	65.259,27	0,00	-975.918,09	DV
3020202000000	AUXÍLIOS	-1.127.020,61	DV	194.216,62	0,00	-1.321.237,23	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.874.358,06	DV	545.904,81	0,00	-2.420.262,87	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.161.135,16	DV	108.419,85	0,00	-1.269.555,01	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.161.135,16	DV	108.419,85	0,00	-1.269.555,01	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	47.333.157,02	CR	0,00	4.998.036,45	52.331.193,47	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	47.333.157,02	CR	0,00	4.998.036,45	52.331.193,47	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-29.010.296,85	DV	11.876.014,56	7.758.532,23	-33.127.779,18	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.542.848,39	DV	160.628,93	0,00	-1.703.477,32	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.543.934,00	DV	160.628,93	0,00	-1.704.562,93	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.085,61	CR	0,00	0,00	1.085,61	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0107-8 - PREVICANIA Plano: 1984000918-PLANO DE APOSENTADORIA Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.085,61	CR	0,00	0,00	1.085,61	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.240.480,30	DV	232.401,56	1.472.881,86	0,00	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	6.051.369,19	6.051.369,19	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	54.416.935,87	CR	452.136,35	6.051.369,19	60.016.168,71	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	774.738,27	CR	452.136,35	592,99	323.194,91	CR
5010206000000	DEBÊNTURES	774.738,27	CR	452.136,35	592,99	323.194,91	CR
5010206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	774.738,27	CR	452.136,35	592,99	323.194,91	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	53.642.197,60	CR	0,00	6.050.776,20	59.692.973,80	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	18.204.135,61	CR	0,00	1.618.556,85	19.822.692,46	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	8.417.854,49	CR	0,00	0,00	8.417.854,49	CR
5010406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.475.877,47	CR	0,00	1.258.274,90	2.734.152,37	CR
5010406050000	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	1.475.877,47	CR	0,00	1.258.274,90	2.734.152,37	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	22.324.187,66	CR	0,00	2.006.286,57	24.330.474,23	CR
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	791.061,40	CR	0,00	0,00	791.061,40	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.429.080,97	CR	0,00	1.167.657,88	3.596.738,85	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.429.080,97	CR	0,00	1.167.657,88	3.596.738,85	CR
5010411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	2.429.080,97	CR	0,00	1.167.657,88	3.596.738,85	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-7.083.778,85	DV	601.196,39	0,00	-7.684.975,24	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-79.272,02	DV	0,00	0,00	-79.272,02	DV
5020206000000	DEBÊNTURES	-79.272,02	DV	0,00	0,00	-79.272,02	DV
5020206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-79.272,02	DV	0,00	0,00	-79.272,02	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.850.370,41	DV	573.574,04	0,00	-7.423.944,45	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-1.611.161,23	DV	446.663,02	0,00	-2.057.824,25	DV
5020406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-750.146,46	DV	0,00	0,00	-750.146,46	DV
5020406050000	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	-750.146,46	DV	0,00	0,00	-750.146,46	DV
5020408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-897.586,22	DV	126.911,02	0,00	-1.024.497,24	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3.591.476,50	DV	0,00	0,00	-3.591.476,50	DV
5020411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3.591.476,50	DV	0,00	0,00	-3.591.476,50	DV
5020411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-3.591.476,50	DV	0,00	0,00	-3.591.476,50	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0107-8 - PREVISCANIA Plano: 1984000918-PLANO DE APOSENTADORIA Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slc. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slc. Final	Nat.
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-18.905,99	DV	14.601,38	0,00	-33.507,37	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-135.230,43	DV	13.020,97	0,00	-148.251,40	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-135.230,43	DV	13.020,97	0,00	-148.251,40	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-47.333.157,02	DV	4.998.036,45	0,00	-52.331.193,47	DV