

Balancete Consolidado

Entidade: 0107-8 - PREVICANIA

Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	479.916.396,36	DV	17.521.970,02	12.604.238,21	484.834.128,17	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	2.098.297,90	DV	6.852.848,87	7.621.016,13	1.330.130,64	DV
1010100000000	IMEDIATO	2.098.297,90	DV	6.852.848,87	7.621.016,13	1.330.130,64	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	477.818.098,46	DV	10.669.121,15	4.983.222,08	483.503.997,53	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	867.358,81	DV	848.422,12	867.404,69	848.376,24	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	867.358,81	DV	848.376,24	867.358,81	848.376,24	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	867.358,81	DV	848.376,24	867.358,81	848.376,24	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	867.358,81	DV	848.376,24	867.358,81	848.376,24	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	45,88	45,88	0,00	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	45,88	45,88	0,00	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	108.419,85	DV	121.515,50	112.576,01	117.359,34	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	108.419,85	DV	106.047,03	108.419,85	106.047,03	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	108.419,85	DV	106.047,03	108.419,85	106.047,03	DV
1020201010100	PATROCINADOR(ES)	108.419,85	DV	106.047,03	108.419,85	106.047,03	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	DV	15.468,47	4.156,16	11.312,31	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	476.842.319,80	DV	9.699.183,53	4.003.241,38	482.538.261,95	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.091.106,86	DV	860.371,83	855.021,10	1.096.457,59	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	1.091.106,86	DV	860.371,83	855.021,10	1.096.457,59	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.091.106,86	DV	860.371,83	855.021,10	1.096.457,59	DV
1020304000000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	475.751.212,94	DV	8.838.811,70	3.148.220,28	481.441.804,36	DV
1020304010000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	190.329.994,54	DV	3.285.060,98	1.510.000,00	192.105.055,52	DV
1020304040000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	20.853.521,21	DV	2.520.716,80	0,00	23.374.238,01	DV
1020304060000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	22.348.120,60	DV	0,00	456.166,39	21.891.954,21	DV
1020304060500	MULTIESTRATÉGIA	22.348.120,60	DV	0,00	456.166,39	21.891.954,21	DV
1020304070000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	210.725.877,93	DV	3.033.033,92	0,00	213.758.911,85	DV
1020304110000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	31.493.698,66	DV	0,00	1.182.053,89	30.311.644,77	DV
1020304110300	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	12.271.746,42	DV	0,00	367.779,24	11.903.967,18	DV
1020304110302	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVA	12.271.746,42	DV	0,00	367.779,24	11.903.967,18	DV
1020304110500	COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTOS - PÚBLICO GERAL - EXTERIOR > 20%	19.221.952,24	DV	0,00	814.274,65	18.407.677,59	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0107-8 - PREVICANIA

Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2000000000000	PASSIVO	479.916.396,36	CR	4.079.357,38	8.997.089,19	484.834.128,17	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.085.167,09	CR	4.039.496,10	4.948.933,00	3.994.603,99	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.979.656,07	CR	3.546.979,39	4.475.672,92	3.908.349,60	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.633.547,68	CR	2.703.996,84	3.685.652,47	3.615.203,31	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	346.108,39	CR	353.177,20	300.215,10	293.146,29	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	489.805,35	489.805,35	0,00	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	89.980,71	CR	476.984,74	458.029,75	71.025,72	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	81.365,48	CR	122.215,23	103.000,01	62.150,26	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	3.573,71	CR	3.573,71	3.462,15	3.462,15	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	5.041,52	CR	5.041,52	4.931,19	4.931,19	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	346.154,28	346.636,40	482,12	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	15.530,31	CR	15.531,97	15.230,33	15.228,67	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	15.530,31	CR	15.531,97	15.230,33	15.228,67	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	476.831.229,27	CR	39.861,28	4.048.156,19	480.839.524,18	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	471.325.877,85	CR	39.861,28	3.847.754,04	475.133.770,61	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	471.325.877,85	CR	39.861,28	3.297.613,45	474.583.630,02	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	228.273.758,55	CR	0,00	2.651.510,22	230.925.268,77	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	200.062.499,55	CR	0,00	2.558.413,06	202.620.912,61	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	200.062.499,55	CR	0,00	2.558.413,06	202.620.912,61	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	28.211.259,00	CR	0,00	93.097,16	28.304.356,16	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	26.713.823,00	CR	0,00	88.155,62	26.801.978,62	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.497.436,00	CR	0,00	4.941,54	1.502.377,54	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	243.052.119,30	CR	39.861,28	646.103,23	243.658.361,25	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	200.376.126,25	CR	0,00	465.411,17	200.841.537,42	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	200.010.370,97	CR	0,00	460.164,88	200.470.535,85	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	157.593,25	CR	0,00	2.260,47	159.853,72	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	208.162,03	CR	0,00	2.985,82	211.147,85	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	32.888.647,65	CR	30.719,47	139.252,00	32.997.180,18	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	42.197.576,00	CR	0,00	139.252,00	42.336.828,00	CR
2030101020202	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-9.308.928,35	DV	30.719,47	0,00	-9.339.647,82	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0107-8 - PREVICANIA

Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	9.787.345,40	CR	9.141,81	41.440,06	9.819.643,65	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	12.557.593,00	CR	0,00	41.440,06	12.599.033,06	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.770.247,60	DV	9.141,81	0,00	-2.779.389,41	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	CR	0,00	550.140,59	550.140,59	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	CR	0,00	550.140,59	550.140,59	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	0,00	550.140,59	550.140,59	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	0,00	550.140,59	550.140,59	CR
2030200000000	FUNDOS	5.505.351,42	CR	0,00	200.402,15	5.705.753,57	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.581.590,53	CR	0,00	177.066,36	4.758.656,89	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.581.590,53	CR	0,00	177.066,36	4.758.656,89	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	923.760,89	CR	0,00	23.335,79	947.096,68	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	923.760,89	CR	0,00	23.335,79	947.096,68	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	7.774.985,95	7.774.985,95	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	0,00	CR	482,12	954.423,27	953.941,15	CR
3010100000000	CORRENTES	0,00	CR	482,12	954.423,27	953.941,15	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	482,12	954.423,27	953.941,15	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	482,12	954.423,27	953.941,15	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	0,00	DV	3.683.497,68	0,00	-3.683.497,68	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	3.218.048,26	0,00	-3.218.048,26	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	1.751.387,96	0,00	-1.751.387,96	DV
3020102000000	INVALIDEZ	0,00	DV	11.781,37	0,00	-11.781,37	DV
3020103000000	PENSÕES	0,00	DV	76.356,01	0,00	-76.356,01	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	1.378.522,92	0,00	-1.378.522,92	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	465.449,41	0,00	-465.449,41	DV
3020201000000	PECÚLIOS	0,00	DV	130.518,56	0,00	-130.518,56	DV
3020202000000	AUXÍLIOS	0,00	DV	68.816,77	0,00	-68.816,77	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	266.114,08	0,00	-266.114,08	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	0,01	0,00	-0,01	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	106.047,03	0,00	-106.047,03	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0107-8 - PREVICANIA

Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	106.047,03	0,00	-106.047,03	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	6.820.562,68	6.820.562,68	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	6.820.562,68	6.820.562,68	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	3.257.752,17	0,00	-3.257.752,17	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	177.066,36	0,00	-177.066,36	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	177.066,36	0,00	-177.066,36	DV
3070101000000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	DV	177.066,36	0,00	-177.066,36	DV
3070101010000	CONSTITUIÇÃO	0,00	DV	111.349,38	0,00	-111.349,38	DV
3070101020000	ATUALIZAÇÃO	0,00	DV	65.716,98	0,00	-65.716,98	DV
3080000000000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	CR	550.140,59	0,00	-550.140,59	DV
3080100000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	CR	550.140,59	0,00	-550.140,59	DV
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	140.090,92	140.090,92	0,00	CR
4010000000000	RECEITAS	0,00	CR	0,00	106.047,03	106.047,03	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	106.047,03	106.047,03	CR
4010101000000	CORRENTES	0,00	CR	0,00	106.047,03	106.047,03	CR
4010101010000	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	106.047,03	106.047,03	CR
4010101010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	CR	0,00	106.047,03	106.047,03	CR
4020000000000	DESPESAS	0,00	DV	112.710,54	34.043,89	-78.666,65	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	112.710,54	34.043,89	-78.666,65	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	103.623,19	34.043,89	-69.579,30	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	8.272,88	4.136,44	-4.136,44	DV
4020104020000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	DV	36.213,74	18.106,87	-18.106,87	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	DV	24.031,99	0,00	-24.031,99	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	DV	19.490,93	7.744,63	-11.746,30	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	15.613,65	4.055,95	-11.557,70	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	1.156,16	0,00	-1.156,16	DV
4020107000000	TRIBUTOS	0,00	DV	7.931,19	0,00	-7.931,19	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.044,59	0,00	-4.044,59	DV
4050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	4.044,59	0,00	-4.044,59	DV
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	23.335,79	0,00	-23.335,79	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0107-8 - PREVICANIA

Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slc. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slc. Final	Nat.
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	8.475.760,65	8.475.760,65	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	8.471.672,98	8.471.672,98	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	0,00	432.861,28	432.861,28	CR
5010206000000	DEBÊNTURES	0,00	CR	0,00	432.861,28	432.861,28	CR
5010206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	CR	0,00	432.861,28	432.861,28	CR
5010400000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	0,00	8.038.811,70	8.038.811,70	CR
5010401000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	2.485.060,98	2.485.060,98	CR
5010404000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	2.520.716,80	2.520.716,80	CR
5010407000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	CR	0,00	3.033.033,92	3.033.033,92	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	1.655.197,97	43,08	-1.655.154,89	DV
5020400000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	DV	1.638.220,28	0,00	-1.638.220,28	DV
5020406000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	DV	456.166,39	0,00	-456.166,39	DV
5020406050000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00	DV	456.166,39	0,00	-456.166,39	DV
5020411000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	1.182.053,89	0,00	-1.182.053,89	DV
5020411030000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	0,00	DV	367.779,24	0,00	-367.779,24	DV
5020411030200	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVO	0,00	DV	367.779,24	0,00	-367.779,24	DV
5020411050000	COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTOS - PÚBLICO GERAL - EXTERIOR > 20%	0,00	DV	814.274,65	0,00	-814.274,65	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	16.977,69	43,08	-16.934,61	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	16.977,69	43,08	-16.934,61	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	6.820.562,68	4.044,59	-6.816.518,09	DV