

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0107-8 - PREVICANIA Plano: 1984000918-PLANO DE APOSENTADORIA Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
100000000000	ATIVO	484.761.060,51	DV	16.102.493,92	14.909.555,98	485.953.998,45	DV
101000000000	DISPONÍVEL	444.987,60	DV	9.938.558,00	9.789.205,76	594.339,84	DV
101010000000	IMEDIATO	444.987,60	DV	9.938.558,00	9.789.205,76	594.339,84	DV
102000000000	REALIZÁVEL	484.316.072,91	DV	6.163.935,92	5.120.350,22	485.359.658,61	DV
102010000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	848.376,24	DV	887.814,02	1.196.210,32	539.979,94	DV
102010100000	RECURSOS A RECEBER	848.376,24	DV	847.834,08	1.196.210,32	500.000,00	DV
102010101000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	848.376,24	DV	847.834,08	1.196.210,32	500.000,00	DV
102010101010	PATROCINADOR(ES)	848.376,24	DV	847.834,08	1.196.210,32	500.000,00	DV
102019900000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	39.979,94	0,00	39.979,94	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	39.979,94	0,00	39.979,94	DV
102020000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	947.096,68	DV	0,00	139.987,79	807.108,89	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	947.096,68	DV	0,00	139.987,79	807.108,89	DV
102030000000	INVESTIMENTOS	482.520.599,99	DV	5.276.121,90	3.784.152,11	484.012.569,78	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.096.457,59	DV	13.767,41	0,00	1.110.225,00	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	1.096.457,59	DV	13.767,41	0,00	1.110.225,00	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.096.457,59	DV	13.767,41	0,00	1.110.225,00	DV
1020304000000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	481.424.142,40	DV	5.262.354,49	3.784.152,11	482.902.344,78	DV
1020304010000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	192.087.393,56	DV	1.866.453,56	2.983.000,00	190.970.847,12	DV
1020304040000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	23.374.238,01	DV	857.346,88	0,00	24.231.584,89	DV
1020304060000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	21.891.954,21	DV	0,00	300.567,73	21.591.386,48	DV
1020304060500	MULTIESTRATÉGIA	21.891.954,21	DV	0,00	300.567,73	21.591.386,48	DV
1020304070000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	213.758.911,85	DV	2.326.179,01	0,00	216.085.090,86	DV
1020304110000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	30.311.644,77	DV	212.375,04	500.584,38	30.023.435,43	DV
1020304110300	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	11.903.967,18	DV	212.375,04	0,00	12.116.342,22	DV
1020304110302	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVA	11.903.967,18	DV	212.375,04	0,00	12.116.342,22	DV
1020304110500	COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTOS - PÚBLICO GERAL - EXTERIOR > 20%	18.407.677,59	DV	0,00	500.584,38	17.907.093,21	DV
2000000000000	PASSIVO	484.761.060,51	CR	4.895.257,09	6.088.195,03	485.953.998,45	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.921.536,33	CR	4.478.229,00	3.011.548,82	2.454.856,15	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0107-8 - PREVICANIA Plano: 1984000918-PLANO DE APOSENTADORIA Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slc. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slc. Final	Nat.
201010000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.908.349,60	CR	4.465.432,23	3.006.769,40	2.449.686,77	CR
201010100000	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.615.203,31	CR	3.690.890,61	2.166.970,94	2.091.283,64	CR
201010200000	RETENÇÕES A RECOLHER	293.146,29	CR	340.213,57	401.856,89	354.789,61	CR
201010300000	RECURSOS ANTECIPADOS	0,00	CR	0,00	3.613,52	3.613,52	CR
2010103990000	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	0,00	CR	0,00	3.613,52	3.613,52	CR
201019900000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	434.328,05	434.328,05	0,00	CR
201020000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	482,12	CR	0,00	0,00	482,12	CR
201029900000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	482,12	CR	0,00	0,00	482,12	CR
201030000000	INVESTIMENTOS	12.704,61	CR	12.796,77	4.779,42	4.687,26	CR
201039900000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.704,61	CR	12.796,77	4.779,42	4.687,26	CR
203000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	480.839.524,18	CR	417.028,09	3.076.646,21	483.499.142,30	CR
203010000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	475.133.770,61	CR	84.833,26	3.076.646,21	478.125.583,56	CR
203010100000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	474.583.630,02	CR	84.833,26	2.995.590,51	477.494.387,27	CR
203010101000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	230.925.268,77	CR	0,00	251.795,69	231.177.064,46	CR
203010101010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	202.620.912,61	CR	0,00	53.665,20	202.674.577,81	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	202.620.912,61	CR	0,00	53.665,20	202.674.577,81	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	28.304.356,16	CR	0,00	198.130,49	28.502.486,65	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	26.801.978,62	CR	0,00	187.613,85	26.989.592,47	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.502.377,54	CR	0,00	10.516,64	1.512.894,18	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	243.658.361,25	CR	84.833,26	2.743.794,82	246.317.322,81	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	200.841.537,42	CR	0,00	2.359.243,79	203.200.781,21	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	200.470.535,85	CR	0,00	2.355.786,20	202.826.322,05	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	159.853,72	CR	0,00	1.489,78	161.343,50	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	211.147,85	CR	0,00	1.967,81	213.115,66	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	32.997.180,18	CR	65.377,53	296.357,80	33.228.160,45	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	42.336.828,00	CR	0,00	296.357,80	42.633.185,80	CR
2030101020202	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-9.339.647,82	DV	65.377,53	0,00	-9.405.025,35	DV
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	9.819.643,65	CR	19.455,73	88.193,23	9.888.381,15	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	12.599.033,06	CR	0,00	88.193,23	12.687.226,29	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0107-8 - PREVISCANIA Plano: 1984000918-PLANO DE APOSENTADORIA Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.779.389,41	DV	19.455,73	0,00	-2.798.845,14	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	550.140,59	CR	0,00	81.055,70	631.196,29	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	550.140,59	CR	0,00	81.055,70	631.196,29	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	550.140,59	CR	0,00	81.055,70	631.196,29	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	550.140,59	CR	0,00	81.055,70	631.196,29	CR
2030200000000	FUNDOS	5.705.753,57	CR	332.194,83	0,00	5.373.558,74	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.758.656,89	CR	192.207,04	0,00	4.566.449,85	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.758.656,89	CR	192.207,04	0,00	4.566.449,85	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	947.096,68	CR	139.987,79	0,00	807.108,89	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	947.096,68	CR	139.987,79	0,00	807.108,89	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	5.665.858,53	5.665.858,53	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	953.941,15	CR	0,00	847.834,08	1.801.775,23	CR
3010100000000	CORRENTES	953.941,15	CR	0,00	847.834,08	1.801.775,23	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	953.941,15	CR	0,00	847.834,08	1.801.775,23	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	953.941,15	CR	0,00	847.834,08	1.801.775,23	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-3.683.497,68	DV	2.518.418,54	0,00	-6.201.916,22	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.218.048,26	DV	1.852.014,18	0,00	-5.070.062,44	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.751.387,96	DV	1.762.836,54	0,00	-3.514.224,50	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-11.781,37	DV	11.862,77	0,00	-23.644,14	DV
3020103000000	PENSÕES	-76.356,01	DV	77.314,87	0,00	-153.670,88	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.378.522,92	DV	0,00	0,00	-1.378.522,92	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-465.449,41	DV	314.956,76	0,00	-780.406,17	DV
3020201000000	PECÚLIOS	-130.518,56	DV	67.804,40	0,00	-198.322,96	DV
3020202000000	AUXÍLIOS	-68.816,77	DV	75.687,30	0,00	-144.504,07	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-266.114,08	DV	171.465,06	0,00	-437.579,14	DV
3020700000000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	347.834,08	0,00	-347.834,08	DV
3020701000000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	DV	347.834,08	0,00	-347.834,08	DV
3020701010000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	0,00	DV	347.834,08	0,00	-347.834,08	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-0,01	DV	3.613,52	0,00	-3.613,53	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0107-8 - PREVICANIA Plano: 1984000918-PLANO DE APOSENTADORIA Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-106.047,03	DV	0,00	0,00	-106.047,03	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-106.047,03	DV	0,00	0,00	-106.047,03	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.820.562,68	CR	0,00	4.470.190,37	11.290.753,05	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.820.562,68	CR	0,00	4.470.190,37	11.290.753,05	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.257.752,17	DV	2.910.757,25	0,00	-6.168.509,42	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-177.066,36	DV	155.627,04	347.834,08	15.140,68	CR
3070100000000	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-177.066,36	DV	155.627,04	0,00	-332.693,40	DV
3070101000000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-177.066,36	DV	155.627,04	0,00	-332.693,40	DV
3070101010000	CONSTITUIÇÃO	-111.349,38	DV	111.278,22	0,00	-222.627,60	DV
3070101020000	ATUALIZAÇÃO	-65.716,98	DV	44.348,82	0,00	-110.065,80	DV
3070200000000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	347.834,08	347.834,08	CR
3070201000000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	CR	0,00	347.834,08	347.834,08	CR
3070201010000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	0,00	CR	0,00	347.834,08	347.834,08	CR
3080000000000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-550.140,59	DV	81.055,70	0,00	-631.196,29	DV
3080100000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-550.140,59	DV	81.055,70	0,00	-631.196,29	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.276.121,90	5.276.121,90	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.471.446,15	CR	0,00	5.276.121,90	13.747.568,05	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	432.861,28	CR	0,00	13.767,41	446.628,69	CR
5010206000000	DEBÊNTURES	432.861,28	CR	0,00	13.767,41	446.628,69	CR
5010206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	432.861,28	CR	0,00	13.767,41	446.628,69	CR
5010400000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.038.584,87	CR	0,00	5.262.354,49	13.300.939,36	CR
5010401000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.484.834,15	CR	0,00	1.866.453,56	4.351.287,71	CR
5010404000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	2.520.716,80	CR	0,00	857.346,88	3.378.063,68	CR
5010407000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	3.033.033,92	CR	0,00	2.326.179,01	5.359.212,93	CR
5010411000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	212.375,04	212.375,04	CR
5010411030000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	0,00	CR	0,00	212.375,04	212.375,04	CR
5010411030200	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVO	0,00	CR	0,00	212.375,04	212.375,04	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.650.883,47	DV	805.931,53	0,00	-2.456.815,00	DV
5020400000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.638.220,28	DV	801.152,11	0,00	-2.439.372,39	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0107-8 - PREVICANIA Plano: 1984000918-PLANO DE APOSENTADORIA Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slc. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slc. Final	Nat.
5020406000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-456.166,39	DV	300.567,73	0,00	-756.734,12	DV
5020406050000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	-456.166,39	DV	300.567,73	0,00	-756.734,12	DV
5020411000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.182.053,89	DV	500.584,38	0,00	-1.682.638,27	DV
5020411030000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	-367.779,24	DV	0,00	0,00	-367.779,24	DV
5020411030200	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVO	-367.779,24	DV	0,00	0,00	-367.779,24	DV
5020411050000	COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTOS - PÚBLICO GERAL - EXTERIOR > 20%	-814.274,65	DV	500.584,38	0,00	-1.314.859,03	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-12.663,19	DV	4.779,42	0,00	-17.442,61	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-12.663,19	DV	4.779,42	0,00	-17.442,61	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.820.562,68	DV	4.470.190,37	0,00	-11.290.753,05	DV