

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 09/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CD XPREV CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 1 | ATIVO | 23.279.367,67 | 2.745.403,29 | -2.705.644,29 | 23.319.126,67 |
| 101 | DISPONÍVEL | 579.625,88 | 1.388.563,69 | -1.166.602,07 | 801.587,50 |
| 10101 | IMEDIATO | 579.625,88 | 1.388.563,69 | -1.166.602,07 | 801.587,50 |
| 1010199 | CONTA TRANSITORIA DE BANCO | 579.625,88 | 1.388.563,69 | -1.166.602,07 | 801.587,50 |
| 102 | REALIZÁVEL | 22.699.741,79 | 1.356.839,60 | -1.539.042,22 | 22.517.539,17 |
| 10201 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 260.348,39 | 445.944,88 | -528.359,14 | 177.934,13 |
| 1020101 | RECURSOS A RECEBER | 244.649,91 | 245.845,63 | -363.853,65 | 126.641,89 |
| 102010101 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 244.649,91 | 245.845,63 | -363.853,65 | 126.641,89 |
| 10201010101 | PATROCINADORES | 119.689,31 | 118.833,64 | -238.522,78 | 0,17 |
| 10201010103 | PARTICIPANTES | 124.706,87 | 126.641,65 | -124.706,87 | 126.641,65 |
| 10201010104 | AUTOPATROCINADOS | 253,73 | 370,34 | -624,00 | 0,07 |
| 1020199 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 15.698,48 | 200.099,25 | -164.505,49 | 51.292,24 |
| 102019901 | OUTROS REALIZÁVEIS | 15.698,48 | 200.099,25 | -164.505,49 | 51.292,24 |
| 10202 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 7.776,43 | 0,00 | 0,00 | 7.776,43 |
| 1020203 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 7.776,43 | 0,00 | 0,00 | 7.776,43 |
| 10203 | INVESTIMENTOS | 22.431.616,97 | 910.894,72 | -1.010.683,08 | 22.331.828,61 |
| 1020304 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 21.814.609,78 | 867.631,61 | -971.554,19 | 21.710.687,20 |
| 102030401 | FUNDO DE RENDA FIXA | 706.409,22 | 673.609,24 | -10.000,00 | 1.370.018,46 |
| 102030407 | FUNDO MULTIMERCADO | 21.108.200,56 | 194.022,37 | -961.554,19 | 20.340.668,74 |
| 1020308 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 617.007,19 | 43.263,11 | -39.128,89 | 621.141,41 |
| 102030801 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 617.007,19 | 43.263,11 | -39.128,89 | 621.141,41 |
| 10203080101 | EMPRÉSTIMOS | 617.007,19 | 43.263,11 | -39.128,89 | 621.141,41 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 09/2023
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CD XPREV CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 2 | PASSIVO | -23.279.367,67 | 548.556,74 | -588.315,74 | -23.319.126,67 |
| 201 | EXIGIVEL OPERACIONAL | -236.008,42 | 372.196,21 | -229.990,61 | -93.802,82 |
| 20101 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -47.611,90 | 183.344,71 | -229.535,63 | -93.802,82 |
| 2010101 | BENEFÍCIOS A PAGAR | -7.556,15 | 32.445,07 | -24.888,92 | 0,00 |
| 2010102 | RETENÇÕES A RECOLHER | -5.801,71 | 5.801,71 | -5.169,58 | -5.169,58 |
| 2010199 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -34.254,04 | 145.097,93 | -199.477,13 | -88.633,24 |
| 20103 | INVESTIMENTOS | -188.396,52 | 188.851,50 | -454,98 | 0,00 |
| 2010304 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 87,88 | -87,88 | 0,00 |
| 201030413 | OUTROS | 0,00 | 87,88 | -87,88 | 0,00 |
| 2010308 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -306,88 | 673,98 | -367,10 | 0,00 |
| 201030801 | EMPRÉSTIMO | -306,88 | 673,98 | -367,10 | 0,00 |
| 2010309 | RELACIONADOS COM O DISPONIVEL | -188.089,64 | 188.089,64 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -23.043.359,25 | 176.360,53 | -358.325,13 | -23.225.323,85 |
| 20301 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -22.576.949,22 | 60.327,73 | -358.323,02 | -22.874.944,51 |
| 2030101 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | -22.576.949,22 | 60.327,73 | -358.323,02 | -22.874.944,51 |
| 203010101 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | -2.721.747,96 | 4.482,34 | -746,50 | -2.718.012,12 |
| 20301010101 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -2.721.747,96 | 4.482,34 | -746,50 | -2.718.012,12 |
| 203010102 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | -19.855.201,26 | 55.845,39 | -357.576,52 | -20.156.932,39 |
| 20301010201 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -19.855.201,26 | 55.845,39 | -357.576,52 | -20.156.932,39 |
| 20302 | FUNDOS | -466.410,03 | 116.032,80 | -2,11 | -350.379,34 |
| 2030201 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | -458.633,60 | 116.032,80 | -2,11 | -342.602,91 |
| 2030202 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -7.776,43 | 0,00 | 0,00 | -7.776,43 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 09/2023
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CD XPREV CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|--|----------------|------------|-------------|---------------|
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 618.019,33 | -618.019,33 | 0,00 |
| 301 | ADIÇÕES | -1.936.866,53 | 0,00 | -245.845,63 | -2.182.712,16 |
| 30101 | CORRENTES | -1.936.866,53 | 0,00 | -245.845,63 | -2.182.712,16 |
| 3010101 | PATROCINADOR(ES) | -935.363,97 | 0,00 | -118.833,64 | -1.054.197,61 |
| 301010101 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -935.363,97 | 0,00 | -118.833,64 | -1.054.197,61 |
| 3010103 | PARTICIPANTES | -999.163,80 | 0,00 | -126.641,65 | -1.125.805,45 |
| 301010301 | ATIVOS | -999.163,80 | 0,00 | -126.641,65 | -1.125.805,45 |
| 30101030101 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -999.163,80 | 0,00 | -126.641,65 | -1.125.805,45 |
| 3010104 | AUTOPATROCINADOS | -2.338,76 | 0,00 | -370,34 | -2.709,10 |
| 301010401 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -2.338,76 | 0,00 | -370,34 | -2.709,10 |
| 302 | DEDUÇÕES | 643.976,35 | 143.722,56 | 0,00 | 787.698,91 |
| 30201 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 190.750,42 | 24.261,72 | 0,00 | 215.012,14 |
| 30203 | INSTITUTOS | 453.225,93 | 627,20 | 0,00 | 453.853,13 |
| 3020301 | RESGATE | 63.080,05 | 627,20 | 0,00 | 63.707,25 |
| 3020302 | PORTABILIDADE | 390.145,88 | 0,00 | 0,00 | 390.145,88 |
| 30299 | OUTRAS DEDUÇÕES | 0,00 | 118.833,64 | 0,00 | 118.833,64 |
| 304 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 573,84 | 0,00 | 0,00 | 573,84 |
| 305 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -1.596.701,23 | 0,00 | -79.841,53 | -1.676.542,76 |
| 307 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 61.139,82 | 2,11 | -116.032,80 | -54.890,87 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 09/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CD XPREV CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|-------------------------------------|----------------|-----------|------------|---------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 88.872,86 | -88.872,86 | 0,00 |
| 501 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -1.931.674,56 | 0,00 | -88.872,86 | -2.020.547,42 |
| 50104 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -1.887.129,75 | 0,00 | -86.077,42 | -1.973.207,17 |
| 50108 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -24.763,14 | 0,00 | -2.795,44 | -27.558,58 |
| 50198 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -19.781,67 | 0,00 | 0,00 | -19.781,67 |
| 502 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 271.859,26 | 87,88 | 0,00 | 271.947,14 |
| 50204 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 252.075,95 | 87,88 | 0,00 | 252.163,83 |
| 5020499 | DESPESAS DIRETAS | 653,22 | 87,88 | 0,00 | 741,10 |
| 50208 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 1,65 |
| 50298 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 19.781,66 | 0,00 | 0,00 | 19.781,66 |
| 5029801 | OUTRAS | 19.781,66 | 0,00 | 0,00 | 19.781,66 |
| 508 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 1.596.701,23 | 79.841,53 | 0,00 | 1.676.542,76 |
| 50801 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 1.834.960,91 | 79.841,53 | 0,00 | 1.914.802,44 |
| 50802 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | -238.259,68 | 0,00 | 0,00 | -238.259,68 |

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 09/2023
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: CD XPREV CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 7 | OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS | 0,00 | 301.290,58 | -301.290,58 | 0,00 |
| 708 | MOVIMENTAÇÃO ENTRADA | 0,00 | 301.290,58 | -301.290,58 | 0,00 |