

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 02/2023**  
**CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000**

**ORGANOGRAMA: ICATU SEGUROS CONSOLIDADO PREVIDENCIAL**

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	169.811.604,85	43.391.734,44	-31.828.211,82	181.375.127,47
101	DISPONÍVEL	553.634,56	27.234.300,85	-15.313.622,02	12.474.313,39
10101	IMEDIATO	553.634,56	27.234.300,85	-15.313.622,02	12.474.313,39
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	553.634,56	27.234.300,85	-15.313.622,02	12.474.313,39
102	REALIZÁVEL	169.257.970,29	16.157.433,59	-16.514.589,80	168.900.814,08
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.441.526,45	14.951.396,86	-13.492.123,68	2.900.799,63
1020101	RECURSOS A RECEBER	1.441.526,45	1.435.430,43	-1.465.047,11	1.411.909,77
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.441.526,45	1.435.430,43	-1.465.047,11	1.411.909,77
10201010101	PATROCINADORES	701.019,25	690.967,39	-640.612,12	751.374,52
10201010103	PARTICIPANTES	740.507,20	729.000,44	-810.914,33	658.593,31
10201010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	15.462,60	-13.520,66	1.941,94
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	13.515.966,43	-12.027.076,57	1.488.889,86
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	13.515.966,43	-12.027.076,57	1.488.889,86
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	89.340,71	0,00	-1.954,27	87.386,44
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	89.340,71	0,00	-1.954,27	87.386,44
10203	INVESTIMENTOS	167.727.103,13	1.206.036,73	-3.020.511,85	165.912.628,01
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	167.727.103,13	1.206.036,73	-3.020.511,85	165.912.628,01
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	16.015.356,55	130.497,83	-1.295.000,00	14.850.854,38
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	151.711.746,58	1.075.538,90	-1.725.511,85	151.061.773,63

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 02/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: ICATU SEGUROS CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-169.811.604,85	29.153.751,79	-40.717.274,41	-181.375.127,47
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-444.157,51	14.803.622,02	-26.776.763,90	-12.417.299,39
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-160.300,27	14.519.052,90	-16.143.073,59	-1.784.320,96
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-61.624,68	847.868,30	-988.435,85	-202.192,23
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-98.675,59	104.256,84	-97.160,25	-91.579,00
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	13.566.927,76	-15.057.477,49	-1.490.549,73
20103	INVESTIMENTOS	-283.857,24	284.569,12	-10.633.690,31	-10.632.978,43
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	711,88	-711,88	0,00
201030413	OUTROS	0,00	711,88	-711,88	0,00
2010309	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	-283.857,24	283.857,24	-10.632.978,43	-10.632.978,43
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-169.367.447,34	14.350.129,77	-13.940.510,51	-168.957.828,08
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-168.843.035,98	14.348.166,41	-13.820.432,00	-168.315.301,57
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-167.651.050,18	14.345.150,92	-13.820.432,00	-167.126.331,26
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-15.365.459,11	107.154,56	0,00	-15.258.304,55
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-7.604.271,71	107.154,56	0,00	-7.497.117,15
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-7.761.187,40	0,00	0,00	-7.761.187,40
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-152.285.591,07	14.237.996,36	-13.820.432,00	-151.868.026,71
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-152.285.591,07	14.237.996,36	-13.820.432,00	-151.868.026,71
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.191.985,80	3.015,49	0,00	-1.188.970,31
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-1.191.985,80	3.015,49	0,00	-1.188.970,31
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.191.985,80	3.015,49	0,00	-1.188.970,31
20302	FUNDOS	-524.411,36	1.963,36	-120.078,51	-642.526,51
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-435.070,65	9,09	-120.078,51	-555.140,07
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-89.340,71	1.954,27	0,00	-87.386,44

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 02/2023**  
**CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000**

**ORGANOGRAMA: ICATU SEGUROS CONSOLIDADO PREVIDENCIAL**

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	29.191.716,02	-29.191.716,02	0,00
301	ADIÇÕES	-1.487.110,31	0,02	-1.472.541,98	-2.959.652,27
30101	CORRENTES	-1.487.110,31	0,02	-1.472.541,98	-2.959.652,27
3010101	PATROCINADOR (ES)	-738.350,81	0,00	-727.597,84	-1.465.948,65
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-738.350,81	0,00	-727.597,84	-1.465.948,65
3010103	PARTICIPANTES	-740.507,20	0,02	-729.000,44	-1.469.507,62
301010301	ATIVOS	-740.507,20	0,02	-729.000,44	-1.469.507,62
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-740.507,20	0,02	-729.000,44	-1.469.507,62
3010104	AUTOPATROCINADOS	-8.252,30	0,00	-15.943,70	-24.196,00
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-8.252,30	0,00	-15.943,70	-24.196,00
302	DEDUÇÕES	676.197,51	877.908,40	0,00	1.554.105,91
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	164.596,38	164.065,29	0,00	328.661,67
30203	INSTITUTOS	511.601,13	713.843,11	0,00	1.225.444,24
3020301	RESGATE	511.601,13	713.843,11	0,00	1.225.444,24
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	37.625,92	37.111,55	0,00	74.737,47
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-526.019,17	1.062.052,43	-96.865,43	439.167,83
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	73.999,84	120.078,51	-9,09	194.069,26

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 02/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

ORGANOGRAMA: ICATU SEGUROS CONSOLIDADO PREVIDENCIAL

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.544.754,58	-1.544.754,58	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-578.821,84	0,00	-482.702,15	-1.061.523,99
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-578.821,84	0,00	-311.036,73	-889.858,57
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-171.665,42	-171.665,42
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	52.802,67	1.447.889,15	0,00	1.500.691,82
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	52.802,67	1.276.223,73	0,00	1.329.026,40
5020499	DESPESAS DIRETAS	708,86	711,88	0,00	1.420,74
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	171.665,42	0,00	171.665,42
5029801	OUTRAS	0,00	171.665,42	0,00	171.665,42
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	526.019,17	96.865,43	-1.062.052,43	-439.167,83
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	554.090,21	96.865,43	0,00	650.955,64
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-28.071,04	0,00	-1.062.052,43	-1.090.123,47

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 02/2023**  
**CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000**

**ORGANOGRAMA: ICATU SEGUROS CONSOLIDADO PREVIDENCIAL**

<b>CONTA CONTÁBIL</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	26.548.266,22	-26.548.266,22	0,00
708	MOVIMENTAÇÃO ENTRADA	0,00	26.548.266,22	-26.548.266,22	0,00