

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	154.635.241,45	DV	19.962.053,96	23.181.827,17	151.415.468,24	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	1.091,25	DV	8.699.296,56	8.699.667,62	720,19	DV
1010100000000	IMEDIATO	1.091,25	DV	8.699.296,56	8.699.667,62	720,19	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	154.634.150,20	DV	11.262.757,40	14.482.159,55	151.414.748,05	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.587.789,10	DV	4.943.539,71	9.595.304,27	4.936.024,54	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	9.587.588,92	DV	4.943.331,71	9.595.096,27	4.935.824,36	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.075.571,61	DV	4.936.686,83	5.076.434,08	4.935.824,36	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	2.344.843,74	DV	2.279.672,47	2.345.418,77	2.279.097,44	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	2.730.727,87	DV	2.657.014,36	2.731.015,31	2.656.726,92	DV
1020101030000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	4.512.017,31	DV	6.483,32	4.518.500,63	0,00	DV
1020101030100	PATROCINADOR(ES)	2.226.622,35	DV	6.155,06	2.232.777,41	0,00	DV
1020101030300	PARTICIPANTES	2.285.394,96	DV	328,26	2.285.723,22	0,00	DV
1020101990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	161,56	161,56	0,00	DV
1020101990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	161,56	161,56	0,00	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	200,18	DV	208,00	208,00	200,18	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	200,18	DV	208,00	208,00	200,18	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	234.984,66	DV	1.006.341,49	1.014.131,32	227.194,83	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	234.984,66	DV	679.084,28	686.874,11	227.194,83	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	595.525,80	595.525,80	0,00	DV
1020201010100	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	295.618,00	295.618,00	0,00	DV
1020201010300	PARTICIPANTES	0,00	DV	299.907,80	299.907,80	0,00	DV
1020201040000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	6.235,24	DV	7.479,58	13.714,82	0,00	DV
1020201050000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	228.749,42	DV	76.078,90	77.633,49	227.194,83	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	326.764,63	326.764,63	0,00	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	492,58	492,58	0,00	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	492,58	492,58	0,00	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	144.811.376,44	DV	5.312.876,20	3.872.723,96	146.251.528,68	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	54.379.185,03	DV	2.693.206,30	0,00	57.072.391,33	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	54.379.185,03	DV	2.693.206,30	0,00	57.072.391,33	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	54.379.185,03	DV	2.693.206,30	0,00	57.072.391,33	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	54.379.185,03	DV	2.693.206,30	0,00	57.072.391,33	DV
1020304000000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	90.432.191,41	DV	2.619.669,90	3.872.723,96	89.179.137,35	DV
1020304010000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	90.432.191,41	DV	2.619.669,90	3.872.723,96	89.179.137,35	DV
2000000000000	PASSIVO	154.635.241,45	CR	11.555.060,47	8.335.287,26	151.415.468,24	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	40.821.666,76	CR	11.226.297,68	2.563.210,21	32.158.579,29	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.096.428,16	CR	10.999.753,08	2.128.927,65	2.225.602,73	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	86.077,39	86.077,39	0,00	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	2.165,50	CR	2.165,50	14.227,54	14.227,54	CR
2010106000000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	595.525,80	595.525,80	0,00	CR
2010107000000	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.525.696,03	CR	765.278,05	760.905,94	1.521.323,92	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.568.566,63	CR	9.550.706,34	672.190,98	690.051,27	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.710.868,22	CR	212.174,22	419.799,22	29.918.493,22	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	243.379,69	CR	154.810,54	282.330,20	370.899,35	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	9.972,91	CR	9.922,52	5.094,11	5.144,50	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	47.071,60	CR	47.071,60	34.950,90	34.950,90	CR
2010205000000	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	29.410.444,02	CR	0,00	97.054,45	29.507.498,47	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	369,56	369,56	0,00	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	14.370,38	CR	14.370,38	14.483,34	14.483,34	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.370,38	CR	14.370,38	14.483,34	14.483,34	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	113.813.574,69	CR	328.762,79	5.772.077,05	119.256.888,95	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	110.205.313,70	CR	1.998,16	5.027.088,72	115.230.404,26	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	110.205.313,70	CR	1.998,16	5.027.088,72	115.230.404,26	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	358.901,51	CR	1.998,16	0,00	356.903,35	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	358.901,51	CR	1.998,16	0,00	356.903,35	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	358.901,51	CR	1.998,16	0,00	356.903,35	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	109.846.412,19	CR	0,00	5.027.088,72	114.873.500,91	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	109.846.412,19	CR	0,00	5.027.088,72	114.873.500,91	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	51.766.483,51	CR	0,00	2.355.265,78	54.121.749,29	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	52.921.637,21	CR	0,00	2.417.303,48	55.338.940,69	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.158.291,47	CR	0,00	254.519,46	5.412.810,93	CR
2030200000000	FUNDOS	3.608.260,99	CR	326.764,63	744.988,33	4.026.484,69	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	265.921,53	CR	0,00	91.459,07	357.380,60	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	251.266,87	CR	0,00	90.916,95	342.183,82	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	14.654,66	CR	0,00	542,12	15.196,78	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.342.339,46	CR	326.764,63	653.529,26	3.669.104,09	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.342.339,46	CR	0,00	326.764,63	3.669.104,09	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	326.764,63	326.764,63	0,00	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	6.264.369,44	6.264.369,44	0,00	DV
3010000000000	ADIÇÕES	0,00	CR	2.346,12	5.135.422,10	5.133.075,98	CR
3010100000000	CORRENTES	0,00	CR	2.346,12	4.935.935,68	4.933.589,56	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	1.173,06	2.057.457,20	2.056.284,14	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	1.173,06	2.057.457,20	2.056.284,14	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	0,00	CR	1.173,06	2.117.689,52	2.116.516,46	CR
3010103010000	ATIVOS	0,00	CR	1.173,06	2.117.689,52	2.116.516,46	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	1.173,06	2.117.689,52	2.116.516,46	CR
3010103010101	REGULAR	0,00	CR	1.173,06	2.116.889,52	2.115.716,46	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	800,00	800,00	CR
3010107000000	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	CR	0,00	760.788,96	760.788,96	CR
3010107010000	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	760.788,96	760.788,96	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	199.486,42	199.486,42	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	199.486,42	199.486,42	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	0,00	DV	861.504,61	0,00	-861.504,61	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	5.566,07	0,00	-5.566,07	DV
3020103000000	PENSÕES	0,00	DV	5.566,07	0,00	-5.566,07	DV
3020300000000	INSTITUTOS	0,00	DV	94.850,18	0,00	-94.850,18	DV
3020301000000	RESGATE	0,00	DV	94.850,18	0,00	-94.850,18	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	0,00	DV	94.850,18	0,00	-94.850,18	DV
3020600000000	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	DV	760.788,96	0,00	-760.788,96	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	299,40	0,00	-299,40	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	281.970,92	159,52	-281.811,40	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	281.970,92	159,52	-281.811,40	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	1.126.789,66	1.126.789,66	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	1.126.789,66	1.126.789,66	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	5.027.088,72	1.998,16	-5.025.090,56	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	91.459,07	0,00	-91.459,07	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	91.459,07	0,00	-91.459,07	DV
3070101000000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	DV	91.459,07	0,00	-91.459,07	DV
3070101010000	CONSTITUIÇÃO	0,00	DV	91.459,07	0,00	-91.459,07	DV
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	751.791,79	751.791,79	0,00	CR
4010000000000	RECEITAS	0,00	CR	159,52	358.049,82	357.890,30	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	159,52	281.970,92	281.811,40	CR
4010101000000	CORRENTES	0,00	CR	159,52	281.970,92	281.811,40	CR
4010101010000	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	79,76	139.907,18	139.827,42	CR
4010101010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	CR	79,76	139.907,18	139.827,42	CR
4010101030000	PARTICIPANTES	0,00	CR	79,76	142.063,74	141.983,98	CR
4010400000000	DIRETAS	0,00	CR	0,00	76.078,90	76.078,90	CR
4010401000000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	CR	0,00	76.078,90	76.078,90	CR
4020000000000	DESPESAS	0,00	DV	424.867,64	0,00	-424.867,64	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	327.813,19	0,00	-327.813,19	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	203.182,55	0,00	-203.182,55	DV
4020101010000	CONSELHEIROS	0,00	DV	13.178,40	0,00	-13.178,40	DV
4020101010100	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	DV	6.589,20	0,00	-6.589,20	DV
4020101010101	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	DV	6.589,20	0,00	-6.589,20	DV
4020101010200	CONSELHO FISCAL	0,00	DV	6.589,20	0,00	-6.589,20	DV
4020101010201	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	DV	6.589,20	0,00	-6.589,20	DV
4020101020000	DIRIGENTES	0,00	DV	61.485,74	0,00	-61.485,74	DV
4020101020100	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	DV	61.485,74	0,00	-61.485,74	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	128.518,41	0,00	-128.518,41	DV
4020101030100	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	DV	128.518,41	0,00	-128.518,41	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	1.400,00	0,00	-1.400,00	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	83.632,05	0,00	-83.632,05	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	DV	79.094,21	0,00	-79.094,21	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	3.153,92	0,00	-3.153,92	DV
4020104990000	OUTROS	0,00	DV	1.383,92	0,00	-1.383,92	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	2.897,69	0,00	-2.897,69	DV
4020107000000	TRIBUTOS	0,00	DV	36.700,90	0,00	-36.700,90	DV
4020400000000	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	97.054,45	0,00	-97.054,45	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	393.741,97	393.741,97	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	393.741,97	393.741,97	CR
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	326.764,63	0,00	-326.764,63	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.535.112,18	1.535.112,18	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	2,04	1.535.108,40	1.535.106,36	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	497.343,53	497.343,53	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	497.343,53	497.343,53	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	497.343,53	497.343,53	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	497.343,53	497.343,53	CR
5010400000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	2,04	1.037.764,87	1.037.762,83	CR
5010401000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	2,04	1.037.764,87	1.037.762,83	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	14.578,51	3,78	-14.574,73	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	7,00	0,00	-7,00	DV
5020199000000	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	7,00	0,00	-7,00	DV
5020400000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	DV	14.571,51	3,78	-14.567,73	DV
5020499000000	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	14.571,51	3,78	-14.567,73	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.520.531,63	0,00	-1.520.531,63	DV