

Balancete Consolidado

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS

Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.686.244.806,15	DV	93.432.379,24	93.307.288,25	2.686.369.897,14	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	19.078,14	DV	58.082.071,56	58.057.064,44	44.085,26	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	19.078,14	DV	58.082.071,56	58.057.064,44	44.085,26	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.686.225.728,01	DV	35.350.307,68	35.250.223,81	2.686.325.811,88	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.583.798,74	DV	8.551.377,99	7.823.892,05	7.311.284,68	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	6.583.798,74	DV	7.302.323,21	7.283.272,20	6.602.849,75	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.583.798,74	DV	6.874.915,00	6.855.863,99	6.602.849,75	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.493.248,95	DV	3.480.622,07	3.475.471,83	3.498.399,19	DV
1.02.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.080.957,03	DV	3.207.844,68	3.188.737,04	3.100.064,67	DV
1.02.01.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	9.592,76	DV	186.448,25	191.655,12	4.385,89	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	427.408,21	427.408,21	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	427.408,21	427.408,21	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.249.054,78	540.619,85	708.434,93	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	1.249.054,78	540.619,85	708.434,93	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	382.275,29	DV	644.911,47	613.443,03	413.743,73	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	339.214,03	DV	480.620,45	425.656,16	394.178,32	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	339.214,03	DV	457.906,01	402.941,72	394.178,32	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	339.214,03	DV	385.441,33	330.477,04	394.178,32	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	5.409,00	5.409,00	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	41.534,98	41.534,98	0,00	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	25.520,70	25.520,70	0,00	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	22.714,44	22.714,44	0,00	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	22.714,44	22.714,44	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	42.965,76	DV	1.565,41	24.965,76	19.565,41	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	95,50	DV	0,95	96,45	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	162.724,66	162.724,66	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	162.724,66	162.724,66	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.679.259.653,98	DV	26.154.018,22	26.812.888,73	2.678.600.783,47	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.670.967.001,37	DV	24.148.757,76	24.945.433,04	2.670.170.326,09	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS

Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.171.294.524,49	DV	23.146.766,65	12.704.278,89	2.181.737.012,25	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	324.221.982,61	DV	1.465,95	3.937.031,84	320.286.416,72	DV
1.02.03.04.08.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	71.958.269,54	DV	0,00	1.702.328,81	70.255.940,73	DV
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	103.492.224,73	DV	1.000.525,16	6.601.793,50	97.890.956,39	DV
1.02.03.04.11.03.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	103.492.224,73	DV	1.000.525,16	6.601.793,50	97.890.956,39	DV
1.02.03.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVA	103.492.224,73	DV	1.000.525,16	6.601.793,50	97.890.956,39	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.292.652,61	DV	2.005.260,46	1.867.455,69	8.430.457,38	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.292.652,61	DV	2.005.260,46	1.867.455,69	8.430.457,38	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	8.318.168,80	DV	1.996.539,90	1.867.455,69	8.447.253,01	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-25.516,19	CR	8.720,56	0,00	-16.795,63	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.686.244.806,15	CR	29.853.646,35	29.978.737,34	2.686.369.897,14	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.329.965,96	CR	11.982.401,00	12.877.556,64	2.225.121,60	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	694.636,82	CR	10.672.328,83	11.526.888,60	1.549.196,59	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	9.128.961,44	9.152.154,53	23.193,09	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	688.917,64	CR	1.044.658,51	1.165.154,08	809.413,21	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.719,18	CR	498.708,88	1.209.579,99	716.590,29	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	546.546,98	CR	288.139,62	309.529,65	567.937,01	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	515.324,44	CR	253.219,00	271.450,00	533.555,44	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	8.989,32	CR	9.172,56	10.787,63	10.604,39	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	20.862,77	CR	25.748,06	27.292,02	22.406,73	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.370,45	CR	0,00	0,00	1.370,45	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	88.782,16	CR	1.021.932,55	1.041.138,39	107.988,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.427,70	CR	912.553,86	920.103,75	9.977,59	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	22.714,44	22.714,44	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	22.714,44	22.714,44	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.124,37	CR	2.125,25	2.028,43	2.027,55	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	84.230,09	CR	84.539,00	96.291,77	95.982,86	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	223.098,78	CR	0,00	2.230,99	225.329,77	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	223.098,78	CR	0,00	2.230,99	225.329,77	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS

Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	223.098,78	CR	0,00	2.230,99	225.329,77	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.684.691.741,41	CR	17.871.245,35	17.098.949,71	2.683.919.445,77	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.474.657.813,83	CR	17.842.672,44	13.402.423,73	2.470.217.565,12	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.368.593.738,50	CR	3.569.945,00	12.114.343,82	2.377.138.137,32	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	940.187.385,30	CR	1.070.991,41	5.465.622,06	944.582.015,95	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	486.102.047,02	CR	1.070.991,41	4.063.359,11	489.094.414,72	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	486.102.047,02	CR	1.070.991,41	4.063.359,11	489.094.414,72	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	454.085.338,28	CR	0,00	1.402.262,95	455.487.601,23	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	407.264.007,78	CR	0,00	1.325.996,81	408.590.004,59	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	46.821.330,50	CR	0,00	76.266,14	46.897.596,64	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.428.406.353,20	CR	2.498.953,59	6.648.721,76	1.432.556.121,37	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.400.536.435,78	CR	2.498.953,59	6.384.807,88	1.404.422.290,07	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	549.931.716,60	CR	683.820,75	2.527.141,90	551.775.037,75	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	808.291.900,55	CR	1.777.185,69	3.184.310,89	809.699.025,75	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	22.233.798,50	CR	28.268,57	365.774,51	22.571.304,44	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	20.079.020,13	CR	9.678,58	307.580,58	20.376.922,13	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	25.733.362,45	CR	0,00	241.983,98	25.975.346,43	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	25.733.362,45	CR	0,00	241.983,98	25.975.346,43	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.136.554,97	CR	0,00	21.929,90	2.158.484,87	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.136.554,97	CR	0,00	21.929,90	2.158.484,87	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	106.064.075,33	CR	14.272.727,44	1.288.079,91	93.079.427,80	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	106.064.075,33	CR	14.272.727,44	1.288.079,91	93.079.427,80	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	106.064.075,33	CR	14.272.727,44	1.288.079,91	93.079.427,80	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	106.064.075,33	CR	14.272.727,44	0,00	91.791.347,89	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	CR	0,00	1.288.079,91	1.288.079,91	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	210.033.927,58	CR	28.572,91	3.696.525,98	213.701.880,65	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	203.264.329,43	CR	28.572,91	3.486.930,20	206.722.686,72	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	45.522.223,39	CR	28.572,91	550.369,84	46.044.020,32	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	157.742.106,04	CR	0,00	2.936.560,36	160.678.666,40	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS

Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.02.01.02.01.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	157.742.106,04	CR	0,00	2.936.560,36	160.678.666,40	CR
2.03.02.01.02.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	149.603.830,25	CR	0,00	2.699.834,13	152.303.664,38	CR
2.03.02.01.02.01.02	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	8.138.275,79	CR	0,00	236.726,23	8.375.002,02	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.769.598,15	CR	0,00	209.595,78	6.979.193,93	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.769.598,15	CR	0,00	209.595,78	6.979.193,93	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	32.053.275,64	32.053.275,64	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	15.696.907,59	CR	197.712,39	7.882.574,14	23.381.769,34	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	14.819.608,97	CR	197.712,39	7.455.165,92	22.077.062,50	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	7.762.969,76	CR	5.392,29	3.866.063,40	11.623.640,87	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.762.969,76	CR	5.392,29	3.866.063,40	11.623.640,87	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	6.752.194,19	CR	5.464,61	3.213.309,29	9.960.038,87	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	6.752.194,19	CR	5.464,61	3.213.309,29	9.960.038,87	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.752.194,19	CR	5.464,61	3.213.309,29	9.960.038,87	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.456.994,12	CR	5.464,61	2.715.186,87	8.166.716,38	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.295.200,07	CR	0,00	498.122,42	1.793.322,49	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	304.445,02	CR	39.045,49	227.983,23	493.382,76	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	304.445,02	CR	39.045,49	227.983,23	493.382,76	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	248.499,57	CR	39.045,49	169.049,86	378.503,94	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	55.945,45	CR	0,00	58.933,37	114.878,82	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	25.465,09	25.465,09	0,00	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	25.465,09	25.465,09	0,00	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	122.344,91	122.344,91	0,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	13.256,21	CR	0,00	0,00	13.256,21	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	863.876,71	CR	0,00	427.408,21	1.291.284,92	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	69.851,22	CR	0,00	228.399,99	298.251,21	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	794.025,49	CR	0,00	199.008,22	993.033,71	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	165,70	CR	0,00	0,01	165,71	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-16.481.364,22	DV	9.183.417,54	0,00	-25.664.781,76	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-14.473.230,67	DV	7.924.594,63	0,00	-22.397.825,30	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-13.194.354,43	DV	6.514.851,81	0,00	-19.709.206,24	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS

Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.278.876,24	DV	573.945,05	0,00	-1.852.821,29	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	835.797,77	0,00	-835.797,77	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-468.343,23	DV	139.775,68	0,00	-608.118,91	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-468.343,23	DV	139.775,68	0,00	-608.118,91	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.397.207,10	DV	1.064.591,13	0,00	-2.461.798,23	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-896.421,84	DV	923.759,77	0,00	-1.820.181,61	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-896.421,84	DV	923.759,77	0,00	-1.820.181,61	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-500.785,26	DV	140.831,36	0,00	-641.616,62	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-165.393,56	DV	0,00	0,00	-165.393,56	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-335.391,70	DV	140.831,36	0,00	-476.223,06	DV
3.02.07.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-142.583,17	DV	53.150,10	0,00	-195.733,27	DV
3.02.07.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-142.583,17	DV	53.150,10	0,00	-195.733,27	DV
3.02.07.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-137.604,19	DV	50.660,61	0,00	-188.264,80	DV
3.02.07.01.02.00.00	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	-4.978,98	DV	2.489,49	0,00	-7.468,47	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-0,05	DV	1.306,00	0,00	-1.306,05	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-2.885,04	DV	2.230,99	0,00	-5.116,03	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-891.805,87	DV	457.906,01	5.392,29	-1.344.319,59	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-891.805,87	DV	457.906,01	5.392,29	-1.344.319,59	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	94.253.611,03	CR	7.198.196,86	8.169.605,94	95.225.020,11	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	94.253.611,03	CR	0,00	8.169.605,94	102.423.216,97	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	7.198.196,86	0,00	-7.198.196,86	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-73.557.203,68	DV	11.490.002,30	2.945.603,48	-82.101.602,50	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.261.143,95	DV	3.523.809,55	65.452,26	-7.719.501,24	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.403.727,12	DV	3.523.809,55	12.302,16	-7.915.234,51	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-4.403.727,12	DV	557.118,36	0,00	-4.960.845,48	DV
3.07.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	-640.362,39	DV	500.442,97	0,00	-1.140.805,36	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-3.763.364,73	DV	56.675,39	0,00	-3.820.040,12	DV
3.07.01.02.00.00.00	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	0,00	DV	2.966.691,19	12.302,16	-2.954.389,03	DV
3.07.01.02.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	0,00	DV	2.966.691,19	0,00	-2.966.691,19	DV
3.07.01.02.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	0,00	DV	0,00	12.302,16	12.302,16	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS

Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	142.583,17	CR	0,00	53.150,10	195.733,27	CR
3.07.02.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	142.583,17	CR	0,00	53.150,10	195.733,27	CR
3.07.02.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	137.604,19	CR	0,00	50.660,61	188.264,80	CR
3.07.02.01.02.00.00	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	4.978,98	CR	0,00	2.489,49	7.468,47	CR
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-14.756.115,86	DV	0,00	12.984.647,53	-1.771.468,33	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-14.756.115,86	DV	0,00	12.984.647,53	-1.771.468,33	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	546.540,91	546.540,91	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	938.131,56	CR	5.392,29	481.927,41	1.414.666,68	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	891.805,87	CR	5.392,29	457.906,01	1.344.319,59	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	890.542,34	CR	5.392,29	457.906,01	1.343.056,06	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	753.809,10	CR	5.392,29	385.441,33	1.133.858,14	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	753.809,10	CR	5.392,29	385.441,33	1.133.858,14	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	5.227,15	CR	0,00	5.464,61	10.691,76	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	81.687,86	CR	0,00	41.534,98	123.222,84	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	49.818,23	CR	0,00	25.465,09	75.283,32	CR
4.01.01.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	1.263,53	CR	0,00	0,00	1.263,53	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	46.325,69	CR	0,00	22.714,44	69.040,13	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	46.325,69	CR	0,00	22.714,44	69.040,13	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	CR	0,00	1.306,96	1.306,96	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-595.053,84	DV	331.552,84	5.505,94	-921.100,74	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-595.053,84	DV	331.552,84	5.505,94	-921.100,74	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-32.420,00	DV	2.299,53	0,00	-34.719,53	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-278.594,65	DV	184.479,53	0,00	-463.074,18	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-30.615,75	DV	30.615,75	0,00	-61.231,50	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-57.936,82	DV	28.968,41	0,00	-86.905,23	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-5.000,00	DV	5.000,00	0,00	-10.000,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-24.441,78	DV	22.107,15	0,00	-46.548,93	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-146.638,02	DV	87.548,33	0,00	-234.186,35	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-13.962,28	DV	10.239,89	0,00	-24.202,17	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-191.592,63	DV	99.481,76	5.505,94	-285.568,45	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS

Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-92.446,56	DV	45.292,02	0,00	-137.738,58	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	186.471,33	CR	0,00	59.107,56	245.578,89	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	186.471,33	CR	0,00	59.107,56	245.578,89	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-529.549,05	DV	209.595,78	0,00	-739.144,83	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	23.056.346,04	23.056.346,04	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	100.417.257,23	CR	318,41	15.856.246,85	116.273.185,67	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	100.073.919,07	CR	77,35	15.682.520,98	115.756.362,70	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	52.822.750,81	CR	77,35	15.682.520,98	68.505.194,44	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	45.436.774,87	CR	0,00	0,00	45.436.774,87	CR
5.01.04.08.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.814.393,39	CR	0,00	0,00	1.814.393,39	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	343.338,16	CR	241,06	173.725,87	516.822,97	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	343.338,16	CR	241,06	173.725,87	516.822,97	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-5.930.849,18	DV	14.804.599,69	1.902,33	-20.733.546,54	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-5.757.227,74	DV	14.707.738,38	0,00	-20.464.966,12	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	2.468.575,34	0,00	-2.468.575,34	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	3.935.565,89	0,00	-3.935.565,89	DV
5.02.04.08.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	DV	1.702.328,81	0,00	-1.702.328,81	DV
5.02.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-5.757.227,74	DV	6.601.268,34	0,00	-12.358.496,08	DV
5.02.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	-5.757.227,74	DV	6.601.268,34	0,00	-12.358.496,08	DV
5.02.04.11.03.02.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVO	-5.757.227,74	DV	6.601.268,34	0,00	-12.358.496,08	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-7.548,91	DV	0,00	0,00	-7.548,91	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-7.548,91	DV	0,00	0,00	-7.548,91	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-166.072,53	DV	96.861,31	1.902,33	-261.031,51	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-166.072,53	DV	96.861,31	1.902,33	-261.031,51	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-46.325,69	DV	22.714,44	0,00	-69.040,13	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-94.440.082,36	DV	8.228.713,50	7.198.196,86	-95.470.599,00	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	3.115,02	3.115,02	0,00	DV
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	3.115,02	3.115,02	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS Plano: 1989000274-BÁSICO Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	760.319.360,15	DV	10.919.692,48	19.420.182,67	751.818.869,96	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	4.606,41	DV	10.515.615,70	10.499.108,87	21.113,24	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	4.606,41	DV	10.515.615,70	10.499.108,87	21.113,24	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	760.314.753,74	DV	404.076,78	8.921.073,80	751.797.756,72	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	395.055,25	395.055,25	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	395.055,25	395.055,25	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	395.055,25	395.055,25	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	144.282,91	DV	9.021,53	0,00	153.304,44	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	144.282,91	DV	9.021,53	0,00	153.304,44	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	760.170.470,83	DV	0,00	8.526.018,55	751.644.452,28	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	760.170.470,83	DV	0,00	8.526.018,55	751.644.452,28	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	672.278.342,31	DV	0,00	5.851.541,29	666.426.801,02	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	56.477.362,22	DV	0,00	678.599,80	55.798.762,42	DV
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	31.414.766,30	DV	0,00	1.995.877,46	29.418.888,84	DV
1.02.03.04.11.03.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	31.414.766,30	DV	0,00	1.995.877,46	29.418.888,84	DV
1.02.03.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVA	31.414.766,30	DV	0,00	1.995.877,46	29.418.888,84	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	760.319.360,15	CR	18.439.882,51	9.939.392,32	751.818.869,96	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	346.166,67	CR	4.005.762,32	4.037.322,70	377.727,05	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	322.707,13	CR	3.982.198,21	4.009.948,13	350.457,05	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	3.346.542,29	3.363.144,35	16.602,06	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	305.159,35	CR	617.617,48	621.711,33	309.253,20	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.547,78	CR	18.038,44	25.092,45	24.601,79	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	23.459,54	CR	23.564,11	27.374,57	27.270,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	589,63	CR	589,63	557,96	557,96	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	22.869,91	CR	22.974,48	26.816,61	26.712,04	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	223.098,78	CR	0,00	2.230,99	225.329,77	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	223.098,78	CR	0,00	2.230,99	225.329,77	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	223.098,78	CR	0,00	2.230,99	225.329,77	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS Plano: 1989000274-BÁSICO Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	759.750.094,70	CR	14.434.120,19	5.899.838,63	751.215.813,14	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	601.863.705,75	CR	14.434.120,19	2.954.256,74	590.383.842,30	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	495.799.630,42	CR	161.392,75	1.666.176,83	497.304.414,50	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	459.601.525,65	CR	107.077,36	1.402.262,95	460.896.711,24	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.516.187,37	CR	107.077,36	0,00	5.409.110,01	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.516.187,37	CR	107.077,36	0,00	5.409.110,01	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	454.085.338,28	CR	0,00	1.402.262,95	455.487.601,23	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	407.264.007,78	CR	0,00	1.325.996,81	408.590.004,59	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	46.821.330,50	CR	0,00	76.266,14	46.897.596,64	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	36.198.104,77	CR	54.315,39	263.913,88	36.407.703,26	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.328.187,35	CR	54.315,39	0,00	8.273.871,96	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	8.328.187,35	CR	54.315,39	0,00	8.273.871,96	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	25.733.362,45	CR	0,00	241.983,98	25.975.346,43	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	25.733.362,45	CR	0,00	241.983,98	25.975.346,43	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.136.554,97	CR	0,00	21.929,90	2.158.484,87	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.136.554,97	CR	0,00	21.929,90	2.158.484,87	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	106.064.075,33	CR	14.272.727,44	1.288.079,91	93.079.427,80	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	106.064.075,33	CR	14.272.727,44	1.288.079,91	93.079.427,80	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	106.064.075,33	CR	14.272.727,44	1.288.079,91	93.079.427,80	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	106.064.075,33	CR	14.272.727,44	0,00	91.791.347,89	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	CR	0,00	1.288.079,91	1.288.079,91	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	157.886.388,95	CR	0,00	2.945.581,89	160.831.970,84	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	157.742.106,04	CR	0,00	2.936.560,36	160.678.666,40	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	157.742.106,04	CR	0,00	2.936.560,36	160.678.666,40	CR
2.03.02.01.02.01.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	157.742.106,04	CR	0,00	2.936.560,36	160.678.666,40	CR
2.03.02.01.02.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	149.603.830,25	CR	0,00	2.699.834,13	152.303.664,38	CR
2.03.02.01.02.01.02	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	8.138.275,79	CR	0,00	236.726,23	8.375.002,02	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	144.282,91	CR	0,00	9.021,53	153.304,44	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	144.282,91	CR	0,00	9.021,53	153.304,44	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS Plano: 1989000274-BÁSICO Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	13.112.971,22	13.112.971,22	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	173.711,69	CR	5.368,15	98.192,86	266.536,40	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	173.610,80	CR	5.368,15	98.192,86	266.435,51	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	168.631,82	CR	0,00	90.335,22	258.967,04	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	168.631,82	CR	0,00	90.335,22	258.967,04	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	4.978,98	CR	0,00	2.489,49	7.468,47	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.978,98	CR	0,00	2.489,49	7.468,47	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	4.978,98	CR	0,00	2.489,49	7.468,47	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	5.368,15	5.368,15	0,00	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	5.368,15	5.368,15	0,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	100,89	CR	0,00	0,00	100,89	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-6.725.274,06	DV	3.365.676,96	0,00	-10.090.951,02	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-6.636.586,95	DV	3.318.151,64	0,00	-9.954.738,59	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-5.859.761,49	DV	2.914.500,84	0,00	-8.774.262,33	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-776.825,46	DV	403.650,80	0,00	-1.180.476,26	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	28.390,65	0,00	-28.390,65	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	28.390,65	0,00	-28.390,65	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-11.724,51	DV	0,00	0,00	-11.724,51	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-11.724,51	DV	0,00	0,00	-11.724,51	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-11.724,51	DV	0,00	0,00	-11.724,51	DV
3.02.07.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-76.962,60	DV	17.828,67	0,00	-94.791,27	DV
3.02.07.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-76.962,60	DV	17.828,67	0,00	-94.791,27	DV
3.02.07.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-71.983,62	DV	15.339,18	0,00	-87.322,80	DV
3.02.07.01.02.00.00	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	-4.978,98	DV	2.489,49	0,00	-7.468,47	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	1.306,00	0,00	-1.306,00	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-2.885,04	DV	2.230,99	0,00	-5.116,03	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-184.340,47	DV	98.192,86	0,00	-282.533,33	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-184.340,47	DV	98.192,86	0,00	-282.533,33	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.568.997,25	CR	5.170.026,99	0,00	19.398.970,26	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS Plano: 1989000274-BÁSICO Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.568.997,25	CR	0,00	0,00	24.568.997,25	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	5.170.026,99	0,00	-5.170.026,99	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.132.596,72	DV	1.504.784,08	0,00	-2.637.380,80	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.941.496,79	DV	2.966.691,19	30.130,83	-4.878.057,15	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.018.459,39	DV	2.966.691,19	12.302,16	-4.972.848,42	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-2.018.459,39	DV	0,00	0,00	-2.018.459,39	DV
3.07.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	-26.053,63	DV	0,00	0,00	-26.053,63	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-1.992.405,76	DV	0,00	0,00	-1.992.405,76	DV
3.07.01.02.00.00.00	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	0,00	DV	2.966.691,19	12.302,16	-2.954.389,03	DV
3.07.01.02.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	0,00	DV	2.966.691,19	0,00	-2.966.691,19	DV
3.07.01.02.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	0,00	DV	0,00	12.302,16	12.302,16	CR
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	76.962,60	CR	0,00	17.828,67	94.791,27	CR
3.07.02.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	76.962,60	CR	0,00	17.828,67	94.791,27	CR
3.07.02.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	71.983,62	CR	0,00	15.339,18	87.322,80	CR
3.07.02.01.02.00.00	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	4.978,98	CR	0,00	2.489,49	7.468,47	CR
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-14.756.115,86	DV	0,00	12.984.647,53	-1.771.468,33	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-14.756.115,86	DV	0,00	12.984.647,53	-1.771.468,33	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.170.027,00	5.170.027,00	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	26.379.971,59	CR	0,00	0,00	26.379.971,59	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26.379.971,59	CR	0,00	0,00	26.379.971,59	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	18.368.810,97	CR	0,00	0,00	18.368.810,97	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	8.011.160,62	CR	0,00	0,00	8.011.160,62	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.810.974,34	DV	5.170.027,00	0,01	-6.981.001,33	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.762.258,06	DV	5.143.052,60	0,00	-6.905.310,66	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	2.468.575,34	0,00	-2.468.575,34	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	678.599,80	0,00	-678.599,80	DV
5.02.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.762.258,06	DV	1.995.877,46	0,00	-3.758.135,52	DV
5.02.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	-1.762.258,06	DV	1.995.877,46	0,00	-3.758.135,52	DV
5.02.04.11.03.02.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVO	-1.762.258,06	DV	1.995.877,46	0,00	-3.758.135,52	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS Plano: 1989000274-BÁSICO Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-48.716,28	DV	26.974,40	0,01	-75.690,67	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPEAS DIRETAS	-48.716,28	DV	26.974,40	0,01	-75.690,67	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-24.568.997,25	DV	0,00	5.170.026,99	-19.398.970,26	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS Plano: 1989000347-PLANO SUPLEMENTAR Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	353.651.902,63	DV	9.045.586,59	9.062.659,86	353.634.829,36	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	6.076,77	DV	5.768.634,17	5.762.094,45	12.616,49	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	6.076,77	DV	5.768.634,17	5.762.094,45	12.616,49	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	353.645.825,86	DV	3.276.952,42	3.300.565,41	353.622.212,87	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	518,89	DV	0,00	518,89	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	518,89	DV	0,00	518,89	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	518,89	DV	0,00	518,89	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	97.366,55	DV	2.733,78	0,00	100.100,33	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	97.366,55	DV	2.733,78	0,00	100.100,33	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	353.547.940,42	DV	3.274.218,64	3.300.046,52	353.522.112,54	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	353.387.581,57	DV	3.191.839,31	3.272.131,65	353.307.289,23	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	293.127.541,65	DV	3.191.839,31	1.877.460,28	294.441.920,68	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	38.434.905,53	DV	0,00	454.331,55	37.980.573,98	DV
1.02.03.04.08.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.247.673,09	DV	0,00	266.088,08	10.981.585,01	DV
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.577.461,30	DV	0,00	674.251,74	9.903.209,56	DV
1.02.03.04.11.03.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	10.577.461,30	DV	0,00	674.251,74	9.903.209,56	DV
1.02.03.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVA	10.577.461,30	DV	0,00	674.251,74	9.903.209,56	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	160.358,85	DV	82.379,33	27.914,87	214.823,31	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	160.358,85	DV	82.379,33	27.914,87	214.823,31	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	160.358,85	DV	82.379,33	27.914,87	214.823,31	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	353.651.902,63	CR	3.107.873,96	3.090.800,69	353.634.829,36	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	152.328,40	CR	2.012.723,99	2.015.952,02	155.556,43	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	140.736,67	CR	1.934.143,49	1.935.548,13	142.141,31	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	1.755.468,91	1.762.059,94	6.591,03	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	102.731,37	CR	136.983,65	130.626,79	96.374,51	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	38.005,30	CR	41.690,93	42.861,40	39.175,77	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.591,73	CR	78.580,50	80.403,89	13.415,12	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	66.486,31	66.486,31	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS Plano: 1989000347-PLANO SUPLEMENTAR Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	412,42	412,42	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	412,42	412,42	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	276,23	CR	276,23	261,28	261,28	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.315,50	CR	11.405,54	13.243,88	13.153,84	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	353.499.574,23	CR	1.095.149,97	1.074.848,67	353.479.272,93	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	347.337.051,74	CR	1.066.577,06	1.072.114,89	347.342.589,57	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	347.337.051,74	CR	1.066.577,06	1.072.114,89	347.342.589,57	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	235.861.140,09	CR	963.914,05	645.836,47	235.543.062,51	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	235.861.140,09	CR	963.914,05	645.836,47	235.543.062,51	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	235.861.140,09	CR	963.914,05	645.836,47	235.543.062,51	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	111.475.911,65	CR	102.663,01	426.278,42	111.799.527,06	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	111.475.911,65	CR	102.663,01	426.278,42	111.799.527,06	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	29.498.752,80	CR	28.422,00	98.003,29	29.568.334,09	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	81.591.950,07	CR	74.241,01	325.725,77	81.843.434,83	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	372.717,38	CR	0,00	2.535,46	375.252,84	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	12.491,40	CR	0,00	13,90	12.505,30	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	6.162.522,49	CR	28.572,91	2.733,78	6.136.683,36	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.065.155,94	CR	28.572,91	0,00	6.036.583,03	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	6.065.155,94	CR	28.572,91	0,00	6.036.583,03	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	97.366,55	CR	0,00	2.733,78	100.100,33	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	97.366,55	CR	0,00	2.733,78	100.100,33	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.096.739,96	3.096.739,96	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	75.434,60	CR	3.677,51	43.833,49	115.590,58	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	75.434,60	CR	3.677,51	43.833,48	115.590,57	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	75.434,60	CR	0,00	40.155,97	115.590,57	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	75.434,60	CR	0,00	40.155,97	115.590,57	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	482,04	482,04	0,00	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	482,04	482,04	0,00	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	482,04	482,04	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS Plano: 1989000347-PLANO SUPLEMENTAR Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	482,04	482,04	0,00	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	3.195,47	3.195,47	0,00	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	3.195,47	3.195,47	0,00	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	0,01	0,01	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-4.054.258,92	DV	1.790.790,34	0,00	-5.845.049,26	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.747.010,99	DV	1.690.470,00	0,00	-5.437.480,99	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-3.360.135,34	DV	1.578.497,14	0,00	-4.938.632,48	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-386.875,65	DV	111.972,86	0,00	-498.848,51	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-215.886,43	DV	64.998,91	0,00	-280.885,34	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-215.886,43	DV	64.998,91	0,00	-280.885,34	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-25.740,93	DV	0,00	0,00	-25.740,93	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-25.740,93	DV	0,00	0,00	-25.740,93	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-25.740,93	DV	0,00	0,00	-25.740,93	DV
3.02.07.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-65.620,57	DV	35.321,43	0,00	-100.942,00	DV
3.02.07.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-65.620,57	DV	35.321,43	0,00	-100.942,00	DV
3.02.07.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-65.620,57	DV	35.321,43	0,00	-100.942,00	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-82.250,19	DV	43.833,48	0,00	-126.083,67	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-82.250,19	DV	43.833,48	0,00	-126.083,67	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.753.972,14	CR	179.575,22	1.951.007,98	13.525.404,90	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.753.972,14	CR	0,00	1.951.007,98	13.704.980,12	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	179.575,22	0,00	-179.575,22	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-7.508.017,88	DV	1.072.114,89	1.066.577,06	-7.513.555,71	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-184.879,75	DV	6.748,52	35.321,43	-156.306,84	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-250.500,32	DV	6.748,52	0,00	-257.248,84	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-250.500,32	DV	6.748,52	0,00	-257.248,84	DV
3.07.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	-12.892,79	DV	0,00	0,00	-12.892,79	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-237.607,53	DV	6.748,52	0,00	-244.356,05	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	65.620,57	CR	0,00	35.321,43	100.942,00	CR
3.07.02.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	65.620,57	CR	0,00	35.321,43	100.942,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS Plano: 1989000347-PLANO SUPLEMENTAR Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.07.02.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	65.620,57	CR	0,00	35.321,43	100.942,00	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.359.409,45	3.359.409,45	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.377.155,84	CR	0,00	3.179.817,46	15.556.973,30	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.369.811,55	CR	0,00	3.176.484,66	15.546.296,21	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	6.703.611,42	CR	0,00	3.176.484,66	9.880.096,08	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	5.366.753,84	CR	0,00	0,00	5.366.753,84	CR
5.01.04.08.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	299.446,29	CR	0,00	0,00	299.446,29	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.344,29	CR	0,00	3.332,80	10.677,09	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.344,29	CR	0,00	3.332,80	10.677,09	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-622.082,62	DV	1.407.989,05	16,77	-2.030.054,90	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-600.729,78	DV	1.394.671,37	0,00	-1.995.401,15	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	454.331,55	0,00	-454.331,55	DV
5.02.04.08.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	DV	266.088,08	0,00	-266.088,08	DV
5.02.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-600.729,78	DV	674.251,74	0,00	-1.274.981,52	DV
5.02.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	-600.729,78	DV	674.251,74	0,00	-1.274.981,52	DV
5.02.04.11.03.02.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVO	-600.729,78	DV	674.251,74	0,00	-1.274.981,52	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-21.352,84	DV	13.317,68	16,77	-34.653,75	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-21.352,84	DV	13.317,68	16,77	-34.653,75	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.101,08	DV	412,42	0,00	-1.513,50	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-11.753.972,14	DV	1.951.007,98	179.575,22	-13.525.404,90	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS Plano: 2008003711-PLANO CD Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.572.006.626,23	DV	70.078.101,84	61.589.591,42	1.580.495.136,65	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	5.830,36	DV	39.496.366,77	39.494.373,99	7.823,14	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	5.830,36	DV	39.496.366,77	39.494.373,99	7.823,14	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.572.000.795,87	DV	30.581.735,07	22.095.217,43	1.580.487.313,51	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.728.844,45	DV	8.012.323,55	7.428.317,91	7.312.850,09	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	6.583.798,74	DV	7.302.323,21	7.283.272,20	6.602.849,75	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.583.798,74	DV	6.874.915,00	6.855.863,99	6.602.849,75	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.493.248,95	DV	3.480.622,07	3.475.471,83	3.498.399,19	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.080.957,03	DV	3.207.844,68	3.188.737,04	3.100.064,67	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	9.592,76	DV	186.448,25	191.655,12	4.385,89	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	427.408,21	427.408,21	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	427.408,21	427.408,21	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	145.045,71	DV	710.000,34	145.045,71	710.000,34	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	145.045,71	DV	710.000,34	145.045,71	710.000,34	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.527.948,69	DV	197.840,47	0,00	6.725.789,16	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.527.948,69	DV	197.840,47	0,00	6.725.789,16	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.558.744.002,73	DV	22.371.571,05	14.666.899,52	1.566.448.674,26	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.550.611.708,97	DV	20.448.689,92	12.827.358,70	1.558.233.040,19	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.199.796.272,06	DV	19.448.689,92	4.672.955,66	1.214.572.006,32	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	228.829.271,57	DV	0,00	2.800.790,76	226.028.480,81	DV
1.02.03.04.08.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	60.710.596,45	DV	0,00	1.436.240,73	59.274.355,72	DV
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	61.275.568,89	DV	1.000.000,00	3.917.371,55	58.358.197,34	DV
1.02.03.04.11.03.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	61.275.568,89	DV	1.000.000,00	3.917.371,55	58.358.197,34	DV
1.02.03.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVA	61.275.568,89	DV	1.000.000,00	3.917.371,55	58.358.197,34	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.132.293,76	DV	1.922.881,13	1.839.540,82	8.215.634,07	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.132.293,76	DV	1.922.881,13	1.839.540,82	8.215.634,07	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	8.157.809,95	DV	1.914.160,57	1.839.540,82	8.232.429,70	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-25.516,19	CR	8.720,56	0,00	-16.795,63	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS Plano: 2008003711-PLANO CD Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.572.006.626,23	CR	8.016.424,88	16.504.935,30	1.580.495.136,65	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	564.553,75	CR	5.674.449,69	6.380.672,89	1.270.776,95	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	512.139,52	CR	4.755.987,13	5.448.647,69	1.204.800,08	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	4.026.950,24	4.026.950,24	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	281.026,92	CR	290.057,38	412.815,96	403.785,50	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	231.112,60	CR	438.979,51	1.008.881,49	801.014,58	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	52.414,23	CR	918.462,56	932.025,20	65.976,87	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.427,70	CR	846.067,55	853.617,44	9.977,59	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	22.302,02	22.302,02	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	22.302,02	22.302,02	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.192,74	CR	1.192,74	1.142,55	1.142,55	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	48.793,79	CR	48.900,25	54.963,19	54.856,73	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.571.442.072,48	CR	2.341.975,19	10.124.262,41	1.579.224.359,70	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.525.457.056,34	CR	2.341.975,19	9.376.052,10	1.532.491.133,25	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.525.457.056,34	CR	2.341.975,19	9.376.052,10	1.532.491.133,25	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	244.724.719,56	CR	0,00	3.417.522,64	248.142.242,20	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	244.724.719,56	CR	0,00	3.417.522,64	248.142.242,20	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	244.724.719,56	CR	0,00	3.417.522,64	248.142.242,20	CR
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.280.732.336,78	CR	2.341.975,19	5.958.529,46	1.284.348.891,05	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.280.732.336,78	CR	2.341.975,19	5.958.529,46	1.284.348.891,05	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	520.432.963,80	CR	655.398,75	2.429.138,61	522.206.703,66	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	718.371.763,13	CR	1.648.629,29	2.858.585,12	719.581.718,96	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	21.861.081,12	CR	28.268,57	363.239,05	22.196.051,60	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	20.066.528,73	CR	9.678,58	307.566,68	20.364.416,83	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	45.985.016,14	CR	0,00	748.210,31	46.733.226,45	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	39.457.067,45	CR	0,00	550.369,84	40.007.437,29	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	39.457.067,45	CR	0,00	550.369,84	40.007.437,29	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.527.948,69	CR	0,00	197.840,47	6.725.789,16	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.527.948,69	CR	0,00	197.840,47	6.725.789,16	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS Plano: 2008003711-PLANO CD Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	15.843.564,46	15.843.564,46	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	15.447.761,30	CR	188.666,73	7.740.547,79	22.999.642,36	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	14.570.563,57	CR	188.666,73	7.313.139,58	21.695.036,42	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	7.518.903,34	CR	5.392,29	3.735.572,21	11.249.083,26	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.518.903,34	CR	5.392,29	3.735.572,21	11.249.083,26	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	6.752.194,19	CR	4.982,57	3.212.827,25	9.960.038,87	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	6.752.194,19	CR	4.982,57	3.212.827,25	9.960.038,87	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.752.194,19	CR	4.982,57	3.212.827,25	9.960.038,87	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.456.994,12	CR	4.982,57	2.714.704,83	8.166.716,38	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.295.200,07	CR	0,00	498.122,42	1.793.322,49	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	299.466,04	CR	39.045,49	225.493,74	485.914,29	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	299.466,04	CR	39.045,49	225.493,74	485.914,29	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	243.520,59	CR	39.045,49	166.560,37	371.035,47	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	55.945,45	CR	0,00	58.933,37	114.878,82	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	16.901,47	16.901,47	0,00	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	16.901,47	16.901,47	0,00	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	122.344,91	122.344,91	0,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	13.155,32	CR	0,00	0,00	13.155,32	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	863.876,71	CR	0,00	427.408,21	1.291.284,92	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	69.851,22	CR	0,00	228.399,99	298.251,21	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	794.025,49	CR	0,00	199.008,22	993.033,71	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	165,70	CR	0,00	0,00	165,70	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-5.701.831,24	DV	4.026.950,24	0,00	-9.728.781,48	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-4.089.632,73	DV	2.915.972,99	0,00	-7.005.605,72	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-3.974.457,60	DV	2.021.853,83	0,00	-5.996.311,43	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-115.175,13	DV	58.321,39	0,00	-173.496,52	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	835.797,77	0,00	-835.797,77	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-252.456,80	DV	46.386,12	0,00	-298.842,92	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-252.456,80	DV	46.386,12	0,00	-298.842,92	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS Plano: 2008003711-PLANO CD Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.359.741,66	DV	1.064.591,13	0,00	-2.424.332,79	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-858.956,40	DV	923.759,77	0,00	-1.782.716,17	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-858.956,40	DV	923.759,77	0,00	-1.782.716,17	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-500.785,26	DV	140.831,36	0,00	-641.616,62	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-165.393,56	DV	0,00	0,00	-165.393,56	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-335.391,70	DV	140.831,36	0,00	-476.223,06	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-0,05	DV	0,00	0,00	-0,05	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-625.215,21	DV	315.879,67	5.392,29	-935.702,59	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-625.215,21	DV	315.879,67	5.392,29	-935.702,59	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	57.930.641,64	CR	1.848.594,65	6.218.597,96	62.300.644,95	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	57.930.641,64	CR	0,00	6.218.597,96	64.149.239,60	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.848.594,65	0,00	-1.848.594,65	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-64.916.589,08	DV	8.913.103,33	1.879.026,42	-71.950.665,99	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.134.767,41	DV	550.369,84	0,00	-2.685.137,25	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.134.767,41	DV	550.369,84	0,00	-2.685.137,25	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-2.134.767,41	DV	550.369,84	0,00	-2.685.137,25	DV
3.07.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	-601.415,97	DV	500.442,97	0,00	-1.101.858,94	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-1.533.351,44	DV	49.926,87	0,00	-1.583.278,31	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	14.450.831,43	14.450.831,43	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	61.459.637,62	CR	241,06	12.600.362,43	74.059.758,99	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	61.123.643,75	CR	0,00	12.429.969,36	73.553.613,11	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	27.620.567,09	CR	0,00	12.429.969,36	40.050.536,45	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	31.988.129,56	CR	0,00	0,00	31.988.129,56	CR
5.01.04.08.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.514.947,10	CR	0,00	0,00	1.514.947,10	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	335.993,87	CR	241,06	170.393,07	506.145,88	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	335.993,87	CR	241,06	170.393,07	506.145,88	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.483.771,37	DV	8.209.690,39	1.874,35	-11.691.587,41	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-3.382.721,48	DV	8.154.403,04	0,00	-11.537.124,52	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	2.800.790,76	0,00	-2.800.790,76	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS Plano: 2008003711-PLANO CD Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.04.08.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	DV	1.436.240,73	0,00	-1.436.240,73	DV
5.02.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3.382.721,48	DV	3.917.371,55	0,00	-7.300.093,03	DV
5.02.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	-3.382.721,48	DV	3.917.371,55	0,00	-7.300.093,03	DV
5.02.04.11.03.02.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVO	-3.382.721,48	DV	3.917.371,55	0,00	-7.300.093,03	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-7.548,91	DV	0,00	0,00	-7.548,91	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-7.548,91	DV	0,00	0,00	-7.548,91	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-93.500,98	DV	55.287,35	1.874,35	-146.913,98	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-93.500,98	DV	55.287,35	1.874,35	-146.913,98	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-45.224,61	DV	22.302,02	0,00	-67.526,63	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-57.930.641,64	DV	6.218.597,96	1.848.594,65	-62.300.644,95	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	3.115,02	3.115,02	0,00	DV
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	3.115,02	3.115,02	0,00	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS

Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	7.317.461,79	DV	3.454.594,92	3.223.599,76	7.548.456,95	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.564,60	DV	2.301.454,92	2.301.487,13	2.532,39	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.564,60	DV	2.301.454,92	2.301.487,13	2.532,39	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	7.314.897,19	DV	1.153.140,00	922.112,63	7.545.924,56	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	517.657,19	DV	644.911,47	602.188,49	560.380,17	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	339.214,03	DV	480.620,45	425.656,16	394.178,32	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	339.214,03	DV	457.906,01	402.941,72	394.178,32	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	339.214,03	DV	385.441,33	330.477,04	394.178,32	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	5.409,00	5.409,00	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	41.534,98	41.534,98	0,00	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	25.520,70	25.520,70	0,00	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	22.714,44	22.714,44	0,00	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	22.714,44	22.714,44	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	42.965,76	DV	1.565,41	24.965,76	19.565,41	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	95,50	DV	0,95	96,45	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	135.381,90	DV	162.724,66	151.470,12	146.636,44	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	135.381,90	DV	162.724,66	151.470,12	146.636,44	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.797.240,00	DV	508.228,53	319.924,14	6.985.544,39	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.797.240,00	DV	508.228,53	319.924,14	6.985.544,39	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	6.092.368,47	DV	506.237,42	302.321,66	6.296.284,23	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	480.443,29	DV	1.465,95	3.309,73	478.599,51	DV
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	224.428,24	DV	525,16	14.292,75	210.660,65	DV
1.02.03.04.11.03.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	224.428,24	DV	525,16	14.292,75	210.660,65	DV
1.02.03.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVA	224.428,24	DV	525,16	14.292,75	210.660,65	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	7.317.461,79	CR	289.465,00	520.460,16	7.548.456,95	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	547.863,64	CR	289.465,00	310.864,38	569.263,02	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	546.546,98	CR	288.139,62	309.529,65	567.937,01	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	515.324,44	CR	253.219,00	271.450,00	533.555,44	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS

Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	8.989,32	CR	9.172,56	10.787,63	10.604,39	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	20.862,77	CR	25.748,06	27.292,02	22.406,73	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.370,45	CR	0,00	0,00	1.370,45	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.316,66	CR	1.325,38	1.334,73	1.326,01	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	65,77	CR	66,65	66,64	65,76	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.250,89	CR	1.258,73	1.268,09	1.260,25	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.769.598,15	CR	0,00	209.595,78	6.979.193,93	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	6.769.598,15	CR	0,00	209.595,78	6.979.193,93	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.769.598,15	CR	0,00	209.595,78	6.979.193,93	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.769.598,15	CR	0,00	209.595,78	6.979.193,93	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	546.540,91	546.540,91	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	938.131,56	CR	5.392,29	481.927,41	1.414.666,68	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	891.805,87	CR	5.392,29	457.906,01	1.344.319,59	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	890.542,34	CR	5.392,29	457.906,01	1.343.056,06	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	753.809,10	CR	5.392,29	385.441,33	1.133.858,14	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	753.809,10	CR	5.392,29	385.441,33	1.133.858,14	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	5.227,15	CR	0,00	5.464,61	10.691,76	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	81.687,86	CR	0,00	41.534,98	123.222,84	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	49.818,23	CR	0,00	25.465,09	75.283,32	CR
4.01.01.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	1.263,53	CR	0,00	0,00	1.263,53	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	46.325,69	CR	0,00	22.714,44	69.040,13	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	46.325,69	CR	0,00	22.714,44	69.040,13	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	CR	0,00	1.306,96	1.306,96	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-595.053,84	DV	331.552,84	5.505,94	-921.100,74	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-595.053,84	DV	331.552,84	5.505,94	-921.100,74	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-32.420,00	DV	2.299,53	0,00	-34.719,53	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-278.594,65	DV	184.479,53	0,00	-463.074,18	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-30.615,75	DV	30.615,75	0,00	-61.231,50	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-57.936,82	DV	28.968,41	0,00	-86.905,23	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS

Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-5.000,00	DV	5.000,00	0,00	-10.000,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-24.441,78	DV	22.107,15	0,00	-46.548,93	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-146.638,02	DV	87.548,33	0,00	-234.186,35	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-13.962,28	DV	10.239,89	0,00	-24.202,17	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-191.592,63	DV	99.481,76	5.505,94	-285.568,45	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-92.446,56	DV	45.292,02	0,00	-137.738,58	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	186.471,33	CR	0,00	59.107,56	245.578,89	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	186.471,33	CR	0,00	59.107,56	245.578,89	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-529.549,05	DV	209.595,78	0,00	-739.144,83	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	76.078,16	76.078,16	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	200.492,18	CR	77,35	76.066,96	276.481,79	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	200.492,18	CR	77,35	76.066,96	276.481,79	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	129.761,33	CR	77,35	76.066,96	205.750,94	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	70.730,85	CR	0,00	0,00	70.730,85	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-14.020,85	DV	16.893,25	11,20	-30.902,90	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-11.518,42	DV	15.611,37	0,00	-27.129,79	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	1.843,78	0,00	-1.843,78	DV
5.02.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-11.518,42	DV	13.767,59	0,00	-25.286,01	DV
5.02.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	-11.518,42	DV	13.767,59	0,00	-25.286,01	DV
5.02.04.11.03.02.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVO	-11.518,42	DV	13.767,59	0,00	-25.286,01	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.502,43	DV	1.281,88	11,20	-3.773,11	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-2.502,43	DV	1.281,88	11,20	-3.773,11	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-186.471,33	DV	59.107,56	0,00	-245.578,89	DV