

Balancete Consolidado

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS

Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.686.369.897,14	DV	387.594.191,03	353.848.849,90	2.720.115.238,27	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	44.085,26	DV	274.155.534,47	273.778.341,63	421.278,10	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	44.085,26	DV	274.155.533,42	273.778.341,63	421.277,05	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	1,05	0,00	1,05	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.686.325.811,88	DV	113.438.656,56	80.070.508,27	2.719.693.960,17	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.311.284,68	DV	7.815.973,37	8.402.132,02	6.725.126,03	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	6.602.849,75	DV	7.174.049,15	7.051.772,87	6.725.126,03	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.602.849,75	DV	7.112.595,54	6.990.319,26	6.725.126,03	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.498.399,19	DV	3.542.304,86	3.480.624,91	3.560.079,14	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.100.064,67	DV	3.317.823,19	3.268.787,22	3.149.100,64	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	4.385,89	DV	252.467,49	240.907,13	15.946,25	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	61.453,61	61.453,61	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	61.453,61	61.453,61	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	708.434,93	DV	641.924,22	1.350.359,15	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	708.434,93	DV	641.924,22	1.350.359,15	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	413.743,73	DV	672.030,68	745.611,82	340.162,59	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	394.178,32	DV	452.464,27	520.411,50	326.231,09	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	394.178,32	DV	429.408,79	497.356,02	326.231,09	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	394.178,32	DV	365.518,98	433.466,21	326.231,09	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	4.553,49	4.553,49	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	35.294,82	35.294,82	0,00	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	24.041,50	24.041,50	0,00	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	23.055,48	23.055,48	0,00	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	23.055,48	23.055,48	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	19.565,41	DV	20.897,26	26.531,17	13.931,50	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	198.669,15	198.669,15	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	198.669,15	198.669,15	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.678.600.783,47	DV	104.950.652,51	70.922.764,43	2.712.628.671,55	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.670.170.326,09	DV	102.846.202,04	68.865.100,98	2.704.151.427,15	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS

Data de Competência: 04/2026

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	2.181.737.012,25	DV	93.344.961,83	66.303.374,00	2.208.778.600,08	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	320.286.416,72	DV	930.143,36	2.561.583,44	318.654.976,64	DV
1.02.03.04.08.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	70.255.940,73	DV	1.053.664,74	0,00	71.309.605,47	DV
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	97.890.956,39	DV	7.517.432,11	143,54	105.408.244,96	DV
1.02.03.04.11.03.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	97.890.956,39	DV	7.517.432,11	143,54	105.408.244,96	DV
1.02.03.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVA	97.890.956,39	DV	7.517.432,11	143,54	105.408.244,96	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.430.457,38	DV	2.104.450,47	2.057.663,45	8.477.244,40	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.430.457,38	DV	2.104.450,47	2.057.663,45	8.477.244,40	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	8.447.253,01	DV	2.104.450,47	2.057.659,81	8.494.043,67	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-16.795,63	CR	0,00	3,64	-16.799,27	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.686.369.897,14	CR	173.594.099,71	207.339.440,84	2.720.115.238,27	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.225.121,60	CR	118.106.273,60	117.264.564,11	1.383.412,11	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.549.196,59	CR	116.725.167,17	115.908.560,74	732.590,16	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	23.193,09	CR	8.493.253,29	8.472.172,99	2.112,79	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	809.413,21	CR	1.157.068,72	1.078.039,88	730.384,37	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	716.590,29	CR	107.074.845,16	106.358.347,87	93,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	567.937,01	CR	308.263,69	284.314,59	543.987,91	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	533.555,44	CR	272.743,99	250.634,89	511.446,34	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	10.604,39	CR	10.630,11	11.109,28	11.083,56	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	22.406,73	CR	24.823,80	22.504,63	20.087,56	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.370,45	CR	65,79	65,79	1.370,45	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	107.988,00	CR	1.072.842,74	1.071.688,78	106.834,04	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.977,59	CR	950.374,34	954.185,86	13.789,11	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	23.055,48	23.055,48	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	23.055,48	23.055,48	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.027,55	CR	2.028,35	2.304,10	2.303,30	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	95.982,86	CR	97.384,57	92.143,34	90.741,63	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	225.329,77	CR	0,00	0,00	225.329,77	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	225.329,77	CR	0,00	0,00	225.329,77	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS

Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	225.329,77	CR	0,00	0,00	225.329,77	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.683.919.445,77	CR	55.487.826,11	90.074.876,73	2.718.506.496,39	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.470.217.565,12	CR	55.480.923,70	86.250.204,49	2.500.986.845,91	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.377.138.137,32	CR	55.480.923,70	82.489.898,91	2.404.147.112,53	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	944.582.015,95	CR	14.629.581,24	24.349.517,34	954.301.952,05	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	489.094.414,72	CR	14.629.581,24	21.441.544,22	495.906.377,70	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	489.094.414,72	CR	14.629.581,24	21.441.544,22	495.906.377,70	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	455.487.601,23	CR	0,00	2.907.973,12	458.395.574,35	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	408.590.004,59	CR	0,00	2.654.645,84	411.244.650,43	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	46.897.596,64	CR	0,00	253.327,28	47.150.923,92	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.432.556.121,37	CR	40.851.342,46	58.140.381,57	1.449.845.160,48	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.404.422.290,07	CR	40.851.342,46	57.752.686,88	1.421.323.634,49	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	551.775.037,75	CR	13.522.906,10	21.903.005,65	560.155.137,30	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	809.699.025,75	CR	23.580.533,10	32.326.192,28	818.444.684,93	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	22.571.304,44	CR	2.052.017,53	2.153.256,60	22.672.543,51	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	20.376.922,13	CR	1.695.885,73	1.370.232,35	20.051.268,75	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	25.975.346,43	CR	0,00	357.949,96	26.333.296,39	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	25.975.346,43	CR	0,00	357.949,96	26.333.296,39	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.158.484,87	CR	0,00	29.744,73	2.188.229,60	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.158.484,87	CR	0,00	29.744,73	2.188.229,60	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	93.079.427,80	CR	0,00	3.760.305,58	96.839.733,38	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	93.079.427,80	CR	0,00	3.760.305,58	96.839.733,38	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	93.079.427,80	CR	0,00	3.760.305,58	96.839.733,38	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	91.791.347,89	CR	0,00	625.517,75	92.416.865,64	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.288.079,91	CR	0,00	3.134.787,83	4.422.867,74	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	213.701.880,65	CR	6.902,41	3.824.672,24	217.519.650,48	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	206.722.686,72	CR	0,00	3.605.259,05	210.327.945,77	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	46.044.020,32	CR	0,00	751.056,39	46.795.076,71	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	160.678.666,40	CR	0,00	2.854.202,66	163.532.869,06	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS

Data de Competência: 04/2026

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	160.678.666,40	CR	0,00	2.854.202,66	163.532.869,06	CR
2.03.02.01.02.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	152.303.664,38	CR	0,00	2.701.919,48	155.005.583,86	CR
2.03.02.01.02.01.02	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	8.375.002,02	CR	0,00	152.283,18	8.527.285,20	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.979.193,93	CR	6.902,41	219.413,19	7.191.704,71	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.979.193,93	CR	6.902,41	219.413,19	7.191.704,71	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	43.691.999,68	43.691.999,68	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	23.381.769,34	CR	187.651,99	7.730.606,30	30.924.723,65	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	22.077.062,50	CR	187.651,99	7.669.152,69	29.558.563,20	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	11.623.640,87	CR	0,00	3.907.823,84	15.531.464,71	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.623.640,87	CR	0,00	3.907.823,84	15.531.464,71	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	9.960.038,87	CR	4.603,02	3.322.426,21	13.277.862,06	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	9.960.038,87	CR	4.603,02	3.322.426,21	13.277.862,06	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.960.038,87	CR	4.603,02	3.322.426,21	13.277.862,06	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	8.166.716,38	CR	4.603,02	2.765.680,34	10.927.793,70	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.793.322,49	CR	0,00	556.745,87	2.350.068,36	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	493.382,76	CR	31.908,64	287.762,31	749.236,43	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	493.382,76	CR	31.908,64	287.762,31	749.236,43	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	378.503,94	CR	31.908,64	175.409,40	522.004,70	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	114.878,82	CR	0,00	112.352,91	227.231,73	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	23.991,97	23.991,97	0,00	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	23.991,97	23.991,97	0,00	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	127.148,36	127.148,36	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	1.291.284,92	CR	0,00	61.453,61	1.352.738,53	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	298.251,21	CR	0,00	61.453,61	359.704,82	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	993.033,71	CR	0,00	0,00	993.033,71	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	165,71	CR	0,00	0,00	165,71	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-25.664.781,76	DV	8.572.204,24	0,00	-34.236.986,00	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-22.397.825,30	DV	8.031.092,55	0,00	-30.428.917,85	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-19.709.206,24	DV	7.465.088,68	0,00	-27.174.294,92	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS

Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.852.821,29	DV	566.003,87	0,00	-2.418.825,16	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-835.797,77	DV	0,00	0,00	-835.797,77	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-608.118,91	DV	17.939,52	0,00	-626.058,43	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-608.118,91	DV	17.939,52	0,00	-626.058,43	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-2.461.798,23	DV	421.028,13	0,00	-2.882.826,36	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.820.181,61	DV	288.856,30	0,00	-2.109.037,91	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.820.181,61	DV	288.856,30	0,00	-2.109.037,91	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-641.616,62	DV	132.171,83	0,00	-773.788,45	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-165.393,56	DV	8.683,49	0,00	-174.077,05	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-476.223,06	DV	123.488,34	0,00	-599.711,40	DV
3.02.07.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-195.733,27	DV	102.141,19	0,00	-297.874,46	DV
3.02.07.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-195.733,27	DV	102.141,19	0,00	-297.874,46	DV
3.02.07.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-188.264,80	DV	98.755,01	0,00	-287.019,81	DV
3.02.07.01.02.00.00	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	-7.468,47	DV	3.386,18	0,00	-10.854,65	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.306,05	DV	2,85	0,00	-1.308,90	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-5.116,03	DV	0,00	0,00	-5.116,03	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.344.319,59	DV	429.408,79	0,00	-1.773.728,38	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.344.319,59	DV	429.408,79	0,00	-1.773.728,38	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	95.225.020,11	CR	0,00	35.833.198,56	131.058.218,67	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	102.423.216,97	CR	0,00	35.833.198,56	138.256.415,53	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-7.198.196,86	DV	0,00	0,00	-7.198.196,86	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-82.101.602,50	DV	27.008.975,21	0,00	-109.110.577,71	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-7.719.501,24	DV	3.733.453,87	128.194,82	-11.324.760,29	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-7.915.234,51	DV	3.733.453,87	26.053,63	-11.622.634,75	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-4.960.845,48	DV	811.885,31	26.053,63	-5.746.677,16	DV
3.07.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	-1.140.805,36	DV	239.482,65	26.053,63	-1.354.234,38	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-3.820.040,12	DV	572.402,66	0,00	-4.392.442,78	DV
3.07.01.02.00.00.00	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	-2.954.389,03	DV	2.921.568,56	0,00	-5.875.957,59	DV
3.07.01.02.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	-2.966.691,19	DV	0,00	0,00	-2.966.691,19	DV
3.07.01.02.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	12.302,16	CR	2.921.568,56	0,00	-2.909.266,40	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS

Data de Competência: 04/2026

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	195.733,27	CR	0,00	102.141,19	297.874,46	CR
3.07.02.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	195.733,27	CR	0,00	102.141,19	297.874,46	CR
3.07.02.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	188.264,80	CR	0,00	102.141,19	290.405,99	CR
3.07.02.01.02.00.00	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	7.468,47	CR	0,00	0,00	7.468,47	CR
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.771.468,33	DV	3.760.305,58	0,00	-5.531.773,91	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.771.468,33	DV	3.760.305,58	0,00	-5.531.773,91	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	537.660,56	537.660,56	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.414.666,68	CR	0,00	452.464,27	1.867.130,95	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.344.319,59	CR	0,00	429.408,79	1.773.728,38	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.343.056,06	CR	0,00	429.408,79	1.772.464,85	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.133.858,14	CR	0,00	365.518,98	1.499.377,12	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.133.858,14	CR	0,00	365.518,98	1.499.377,12	CR
4.01.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	10.691,76	CR	0,00	4.603,02	15.294,78	CR
4.01.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	123.222,84	CR	0,00	35.294,82	158.517,66	CR
4.01.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	75.283,32	CR	0,00	23.991,97	99.275,29	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	69.040,13	CR	0,00	23.055,48	92.095,61	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	69.040,13	CR	0,00	23.055,48	92.095,61	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.306,96	CR	0,00	0,00	1.306,96	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-921.100,74	DV	318.247,37	12,86	-1.239.335,25	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-921.100,74	DV	318.247,37	12,86	-1.239.335,25	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-34.719,53	DV	0,00	0,00	-34.719,53	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-463.074,18	DV	173.068,70	0,00	-636.142,88	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-61.231,50	DV	30.615,75	0,00	-91.847,25	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-86.905,23	DV	28.968,41	0,00	-115.873,64	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-10.000,00	DV	5.000,00	0,00	-15.000,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-46.548,93	DV	22.151,77	0,00	-68.700,70	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-234.186,35	DV	78.265,38	0,00	-312.451,73	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-24.202,17	DV	8.067,39	0,00	-32.269,56	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-285.568,45	DV	104.674,04	0,00	-390.242,49	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS

Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-137.738,58	DV	40.504,63	12,86	-178.230,35	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	245.578,89	CR	0,00	78.281,02	323.859,91	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	245.578,89	CR	0,00	78.281,02	323.859,91	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-739.144,83	DV	219.413,19	6.902,41	-951.655,61	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	37.258.848,60	37.258.848,60	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	116.273.185,67	CR	200,12	37.257.859,47	153.530.845,02	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	115.756.362,70	CR	128,17	37.090.971,73	152.847.206,26	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	68.505.194,44	CR	128,17	31.770.018,42	100.275.084,69	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	1.053.664,74	2.868.058,13	CR
5.01.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	4.267.288,57	4.267.288,57	CR
5.01.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	0,00	CR	0,00	4.267.288,57	4.267.288,57	CR
5.01.04.11.03.02.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVO	0,00	CR	0,00	4.267.288,57	4.267.288,57	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	516.822,97	CR	71,95	166.887,74	683.638,76	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	516.822,97	CR	71,95	166.887,74	683.638,76	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-20.733.546,54	DV	1.324.113,42	989,13	-22.056.670,83	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-20.464.966,12	DV	1.231.440,08	0,00	-21.696.406,20	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-2.468.575,34	DV	0,00	0,00	-2.468.575,34	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-3.935.565,89	DV	1.231.440,08	0,00	-5.167.005,97	DV
5.02.04.08.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.702.328,81	DV	0,00	0,00	-1.702.328,81	DV
5.02.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-12.358.496,08	DV	0,00	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%	-12.358.496,08	DV	0,00	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	-12.358.496,08	DV	0,00	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	-261.031,51	DV	92.673,34	989,13	-352.715,72	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-261.031,51	DV	92.673,34	989,13	-352.715,72	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-69.040,13	DV	23.055,48	0,00	-92.095,61	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS

Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-95.470.599,00	DV	35.911.479,58	0,00	-131.382.078,58	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	105.805.832,14	105.805.832,14	0,00	DV
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	105.805.832,14	105.805.832,14	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS Plano: 1989000274-BÁSICO Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	751.818.869,96	DV	26.890.129,86	16.756.998,46	761.952.001,36	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	21.113,24	DV	11.728.949,77	11.742.716,35	7.346,66	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	21.113,24	DV	11.728.949,77	11.742.716,35	7.346,66	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	751.797.756,72	DV	15.161.180,09	5.014.282,11	761.944.654,70	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	512.792,01	512.792,01	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	512.792,01	512.792,01	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	512.792,01	512.792,01	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	153.304,44	DV	0,00	6.902,41	146.402,03	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	153.304,44	DV	0,00	6.902,41	146.402,03	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	751.644.452,28	DV	14.648.388,08	4.494.587,69	761.798.252,67	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	751.644.452,28	DV	14.648.388,08	4.494.587,69	761.798.252,67	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	666.426.801,02	DV	12.511.726,74	3.469.071,07	675.469.456,69	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	55.798.762,42	DV	850.000,00	1.025.516,62	55.623.245,80	DV
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	29.418.888,84	DV	1.286.661,34	0,00	30.705.550,18	DV
1.02.03.04.11.03.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	29.418.888,84	DV	1.286.661,34	0,00	30.705.550,18	DV
1.02.03.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVA	29.418.888,84	DV	1.286.661,34	0,00	30.705.550,18	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	751.818.869,96	CR	4.135.743,60	14.268.875,00	761.952.001,36	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	377.727,05	CR	4.128.841,19	4.195.723,44	444.609,30	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	350.457,05	CR	4.101.571,19	4.169.913,15	418.799,01	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	16.602,06	CR	3.462.633,95	3.448.144,68	2.112,79	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	309.253,20	CR	613.845,33	646.630,16	342.038,03	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	24.601,79	CR	25.091,91	75.138,31	74.648,19	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	27.270,00	CR	27.270,00	25.810,29	25.810,29	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	557,96	CR	557,96	634,89	634,89	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	26.712,04	CR	26.712,04	25.175,40	25.175,40	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	225.329,77	CR	0,00	0,00	225.329,77	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	225.329,77	CR	0,00	0,00	225.329,77	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	225.329,77	CR	0,00	0,00	225.329,77	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS Plano: 1989000274-BÁSICO Data de Competência: 04/2026

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	751.215.813,14	CR	6.902,41	10.073.151,56	761.282.062,29	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	590.383.842,30	CR	0,00	7.218.948,90	597.602.791,20	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	497.304.414,50	CR	0,00	3.458.643,32	500.763.057,82	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	460.896.711,24	CR	0,00	2.936.040,39	463.832.751,63	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.409.110,01	CR	0,00	28.067,27	5.437.177,28	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.409.110,01	CR	0,00	28.067,27	5.437.177,28	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	455.487.601,23	CR	0,00	2.907.973,12	458.395.574,35	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	408.590.004,59	CR	0,00	2.654.645,84	411.244.650,43	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	46.897.596,64	CR	0,00	253.327,28	47.150.923,92	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	36.407.703,26	CR	0,00	522.602,93	36.930.306,19	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.273.871,96	CR	0,00	134.908,24	8.408.780,20	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	8.273.871,96	CR	0,00	134.908,24	8.408.780,20	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	25.975.346,43	CR	0,00	357.949,96	26.333.296,39	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	25.975.346,43	CR	0,00	357.949,96	26.333.296,39	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.158.484,87	CR	0,00	29.744,73	2.188.229,60	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.158.484,87	CR	0,00	29.744,73	2.188.229,60	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	93.079.427,80	CR	0,00	3.760.305,58	96.839.733,38	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	93.079.427,80	CR	0,00	3.760.305,58	96.839.733,38	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	93.079.427,80	CR	0,00	3.760.305,58	96.839.733,38	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	91.791.347,89	CR	0,00	625.517,75	92.416.865,64	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.288.079,91	CR	0,00	3.134.787,83	4.422.867,74	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	160.831.970,84	CR	6.902,41	2.854.202,66	163.679.271,09	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	160.678.666,40	CR	0,00	2.854.202,66	163.532.869,06	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	160.678.666,40	CR	0,00	2.854.202,66	163.532.869,06	CR
2.03.02.01.02.01.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	160.678.666,40	CR	0,00	2.854.202,66	163.532.869,06	CR
2.03.02.01.02.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	152.303.664,38	CR	0,00	2.701.919,48	155.005.583,86	CR
2.03.02.01.02.01.02	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	8.375.002,02	CR	0,00	152.283,18	8.527.285,20	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	153.304,44	CR	6.902,41	0,00	146.402,03	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	153.304,44	CR	6.902,41	0,00	146.402,03	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS Plano: 1989000274-BÁSICO Data de Competência: 04/2026

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	13.761.763,68	13.761.763,68	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	266.536,40	CR	7.214,45	74.580,35	333.902,30	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	266.435,51	CR	7.214,45	74.580,35	333.801,41	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	258.967,04	CR	0,00	63.979,72	322.946,76	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	258.967,04	CR	0,00	63.979,72	322.946,76	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	7.468,47	CR	0,00	3.386,18	10.854,65	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.468,47	CR	0,00	3.386,18	10.854,65	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	7.468,47	CR	0,00	3.386,18	10.854,65	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	7.214,45	7.214,45	0,00	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	7.214,45	7.214,45	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	-10.090.951,02	DV	3.513.397,79	0,00	-13.604.348,81	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-9.954.738,59	DV	3.431.879,66	0,00	-13.386.618,25	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-8.774.262,33	DV	3.035.347,79	0,00	-11.809.610,12	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.180.476,26	DV	396.531,87	0,00	-1.577.008,13	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-28.390,65	DV	14.152,23	0,00	-42.542,88	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-28.390,65	DV	14.152,23	0,00	-42.542,88	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	-94.791,27	DV	67.365,90	0,00	-162.157,17	DV
3.02.07.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-94.791,27	DV	67.365,90	0,00	-162.157,17	DV
3.02.07.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-87.322,80	DV	63.979,72	0,00	-151.302,52	DV
3.02.07.01.02.00.00	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	-7.468,47	DV	3.386,18	0,00	-10.854,65	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.306,00	DV	0,00	0,00	-1.306,00	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-5.116,03	DV	0,00	0,00	-5.116,03	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-282.533,33	DV	74.580,35	0,00	-357.113,68	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-282.533,33	DV	74.580,35	0,00	-357.113,68	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.398.970,26	CR	0,00	13.593.763,80	32.992.734,06	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS Plano: 1989000274-BÁSICO Data de Competência: 04/2026

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	13.593.763,80	38.162.761,05	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.170.026,99	DV	0,00	0,00	-5.170.026,99	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.637.380,80	DV	3.458.643,32	0,00	-6.096.024,12	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.878.057,15	DV	2.947.622,19	93.419,53	-7.732.259,81	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.972.848,42	DV	2.947.622,19	26.053,63	-7.894.416,98	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-2.018.459,39	DV	26.053,63	26.053,63	-2.018.459,39	DV
3.07.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	-26.053,63	DV	0,00	26.053,63	0,00	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-1.992.405,76	DV	26.053,63	0,00	-2.018.459,39	DV
3.07.01.02.00.00.00	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	-2.954.389,03	DV	2.921.568,56	0,00	-5.875.957,59	DV
3.07.01.02.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	-2.966.691,19	DV	0,00	0,00	-2.966.691,19	DV
3.07.01.02.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	12.302,16	CR	2.921.568,56	0,00	-2.909.266,40	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	94.791,27	CR	0,00	67.365,90	162.157,17	CR
3.07.02.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	94.791,27	CR	0,00	67.365,90	162.157,17	CR
3.07.02.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	87.322,80	CR	0,00	67.365,90	154.688,70	CR
3.07.02.01.02.00.00	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	7.468,47	CR	0,00	0,00	7.468,47	CR
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.771.468,33	DV	3.760.305,58	0,00	-5.531.773,91	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.771.468,33	DV	3.760.305,58	0,00	-5.531.773,91	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	13.794.601,54	13.794.601,54	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	26.379.971,59	CR	0,00	13.793.963,69	40.173.935,28	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26.379.971,59	CR	0,00	13.793.963,69	40.173.935,28	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	18.368.810,97	CR	0,00	12.507.302,35	30.876.113,32	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
5.01.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	1.286.661,34	1.286.661,34	CR
5.01.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	0,00	CR	0,00	1.286.661,34	1.286.661,34	CR
5.01.04.11.03.02.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVO	0,00	CR	0,00	1.286.661,34	1.286.661,34	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-6.981.001,33	DV	200.837,74	637,85	-7.181.201,22	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-6.905.310,66	DV	175.516,62	0,00	-7.080.827,28	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-2.468.575,34	DV	0,00	0,00	-2.468.575,34	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-678.599,80	DV	175.516,62	0,00	-854.116,42	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS Plano: 1989000274-BÁSICO Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3.758.135,52	DV	0,00	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%	-3.758.135,52	DV	0,00	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	-3.758.135,52	DV	0,00	0,00	-3.758.135,52	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-75.690,67	DV	25.321,12	637,85	-100.373,94	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-75.690,67	DV	25.321,12	637,85	-100.373,94	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-19.398.970,26	DV	13.593.763,80	0,00	-32.992.734,06	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS Plano: 1989000347-PLANO SUPLEMENTAR Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	353.634.829,36	DV	51.441.280,93	49.087.931,74	355.988.178,55	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	12.616,49	DV	38.681.941,58	38.289.591,45	404.966,62	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	12.616,49	DV	38.681.941,58	38.289.591,45	404.966,62	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	353.622.212,87	DV	12.759.339,35	10.798.340,29	355.583.211,93	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	100.100,33	DV	194,64	0,00	100.294,97	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	100.100,33	DV	194,64	0,00	100.294,97	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	353.522.112,54	DV	12.759.144,71	10.798.340,29	355.482.916,96	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	353.307.289,23	DV	12.679.124,43	10.768.575,89	355.217.837,77	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	294.441.920,68	DV	11.751.561,00	10.164.471,58	296.029.010,10	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	37.980.573,98	DV	80.000,00	604.104,31	37.456.469,67	DV
1.02.03.04.08.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.981.585,01	DV	164.696,52	0,00	11.146.281,53	DV
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.903.209,56	DV	682.866,91	0,00	10.586.076,47	DV
1.02.03.04.11.03.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	9.903.209,56	DV	682.866,91	0,00	10.586.076,47	DV
1.02.03.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVA	9.903.209,56	DV	682.866,91	0,00	10.586.076,47	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	214.823,31	DV	80.020,28	29.764,40	265.079,19	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	214.823,31	DV	80.020,28	29.764,40	265.079,19	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	214.823,31	DV	80.020,28	29.764,40	265.079,19	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	353.634.829,36	CR	26.224.157,13	28.577.506,32	355.988.178,55	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	155.556,43	CR	18.135.601,05	18.119.134,89	139.090,27	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	142.141,31	CR	18.060.471,97	18.043.131,29	124.800,63	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.591,03	CR	1.710.019,88	1.703.428,85	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	96.374,51	CR	130.441,39	120.527,39	86.460,51	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	39.175,77	CR	16.220.010,70	16.219.175,05	38.340,12	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.415,12	CR	75.129,08	76.003,60	14.289,64	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	60.000,00	61.616,67	1.616,67	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	578,97	578,97	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	578,97	578,97	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	261,28	CR	261,28	296,74	296,74	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS Plano: 1989000347-PLANO SUPLEMENTAR Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.153,84	CR	14.288,83	13.511,22	12.376,23	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	353.479.272,93	CR	8.088.556,08	10.458.371,43	355.849.088,28	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	347.342.589,57	CR	8.088.556,08	10.420.821,04	349.674.854,53	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	347.342.589,57	CR	8.088.556,08	10.420.821,04	349.674.854,53	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	235.543.062,51	CR	5.353.996,95	6.637.812,18	236.826.877,74	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	235.543.062,51	CR	5.353.996,95	6.637.812,18	236.826.877,74	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	235.543.062,51	CR	5.353.996,95	6.637.812,18	236.826.877,74	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	111.799.527,06	CR	2.734.559,13	3.783.008,86	112.847.976,79	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	111.799.527,06	CR	2.734.559,13	3.783.008,86	112.847.976,79	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	29.568.334,09	CR	453.597,78	721.319,56	29.836.055,87	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	81.843.434,83	CR	2.280.961,35	3.057.156,64	82.619.630,12	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	375.252,84	CR	0,00	4.383,23	379.636,07	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	12.505,30	CR	0,00	149,43	12.654,73	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	6.136.683,36	CR	0,00	37.550,39	6.174.233,75	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.036.583,03	CR	0,00	37.355,75	6.073.938,78	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	6.036.583,03	CR	0,00	37.355,75	6.073.938,78	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	100.100,33	CR	0,00	194,64	100.294,97	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	100.100,33	CR	0,00	194,64	100.294,97	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	4.185.776,91	4.185.776,91	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	115.590,58	CR	3.246,56	39.930,20	152.274,22	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	115.590,57	CR	3.246,56	39.930,20	152.274,21	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	115.590,57	CR	0,00	36.683,64	152.274,21	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	115.590,57	CR	0,00	36.683,64	152.274,21	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	392,14	392,14	0,00	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	392,14	392,14	0,00	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	392,14	392,14	0,00	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	392,14	392,14	0,00	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	2.854,42	2.854,42	0,00	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	2.854,42	2.854,42	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS Plano: 1989000347-PLANO SUPLEMENTAR Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,01	CR	0,00	0,00	0,01	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-5.845.049,26	DV	1.738.204,15	0,00	-7.583.253,41	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-5.437.480,99	DV	1.703.428,85	0,00	-7.140.909,84	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-4.938.632,48	DV	1.592.063,30	0,00	-6.530.695,78	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-498.848,51	DV	111.365,55	0,00	-610.214,06	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-280.885,34	DV	0,00	0,00	-280.885,34	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-280.885,34	DV	0,00	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	-100.942,00	DV	34.775,29	0,00	-135.717,29	DV
3.02.07.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-100.942,00	DV	34.775,29	0,00	-135.717,29	DV
3.02.07.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-100.942,00	DV	34.775,29	0,00	-135.717,29	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	0,01	0,00	-0,01	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-126.083,67	DV	39.930,20	0,00	-166.013,87	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-126.083,67	DV	39.930,20	0,00	-166.013,87	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.525.404,90	CR	0,00	4.111.071,42	17.636.476,32	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.704.980,12	CR	0,00	4.111.071,42	17.816.051,54	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-179.575,22	DV	0,00	0,00	-179.575,22	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-7.513.555,71	DV	2.332.264,96	0,00	-9.845.820,67	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-156.306,84	DV	72.131,04	34.775,29	-193.662,59	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-257.248,84	DV	72.131,04	0,00	-329.379,88	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-257.248,84	DV	72.131,04	0,00	-329.379,88	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	-244.356,05	DV	72.131,04	0,00	-316.487,09	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	100.942,00	CR	0,00	34.775,29	135.717,29	CR
3.07.02.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	100.942,00	CR	0,00	34.775,29	135.717,29	CR
3.07.02.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	100.942,00	CR	0,00	34.775,29	135.717,29	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.249.333,87	4.249.333,87	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS Plano: 1989000347-PLANO SUPLEMENTAR Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.556.973,30	CR	0,00	4.249.207,64	19.806.180,94	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.546.296,21	CR	0,00	4.245.213,78	19.791.509,99	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	9.880.096,08	CR	0,00	3.647.650,35	13.527.746,43	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	164.696,52	464.142,81	CR
5.01.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	432.866,91	432.866,91	CR
5.01.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	0,00	CR	0,00	432.866,91	432.866,91	CR
5.01.04.11.03.02.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVO	0,00	CR	0,00	432.866,91	432.866,91	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.677,09	CR	0,00	3.993,86	14.670,95	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	10.677,09	CR	0,00	3.993,86	14.670,95	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.030.054,90	DV	137.683,48	126,23	-2.167.612,15	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.995.401,15	DV	124.104,31	0,00	-2.119.505,46	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-454.331,55	DV	124.104,31	0,00	-578.435,86	DV
5.02.04.08.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-266.088,08	DV	0,00	0,00	-266.088,08	DV
5.02.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.274.981,52	DV	0,00	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%	-1.274.981,52	DV	0,00	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	-1.274.981,52	DV	0,00	0,00	-1.274.981,52	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-34.653,75	DV	13.579,17	126,23	-48.106,69	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-34.653,75	DV	13.579,17	126,23	-48.106,69	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.513,50	DV	578,97	0,00	-2.092,47	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-13.525.404,90	DV	4.111.071,42	0,00	-17.636.476,32	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	16.177.112,16	16.177.112,16	0,00	DV
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	16.177.112,16	16.177.112,16	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS Plano: 2008003711-PLANO CD Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.580.495.136,65	DV	305.789.424,52	284.341.015,99	1.601.943.545,18	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	7.823,14	DV	221.289.601,55	221.291.004,03	6.420,66	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	7.823,14	DV	221.289.600,50	221.291.004,03	6.419,61	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	1,05	0,00	1,05	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.580.487.313,51	DV	84.499.822,97	63.050.011,96	1.601.937.124,52	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.312.850,09	DV	7.303.181,36	7.761.773,22	6.854.258,23	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	6.602.849,75	DV	7.174.049,15	7.051.772,87	6.725.126,03	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.602.849,75	DV	7.112.595,54	6.990.319,26	6.725.126,03	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.498.399,19	DV	3.542.304,86	3.480.624,91	3.560.079,14	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.100.064,67	DV	3.317.823,19	3.268.787,22	3.149.100,64	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	4.385,89	DV	252.467,49	240.907,13	15.946,25	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	61.453,61	61.453,61	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	61.453,61	61.453,61	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	710.000,34	DV	129.132,21	710.000,35	129.132,20	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	710.000,34	DV	129.132,21	710.000,35	129.132,20	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.725.789,16	DV	219.218,55	0,00	6.945.007,71	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.725.789,16	DV	219.218,55	0,00	6.945.007,71	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.566.448.674,26	DV	76.977.423,06	55.288.238,74	1.588.137.858,58	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.558.233.040,19	DV	74.952.992,87	53.260.339,69	1.579.925.693,37	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.214.572.006,32	DV	68.525.459,45	52.330.403,01	1.230.767.062,76	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	226.028.480,81	DV	0,00	929.936,68	225.098.544,13	DV
1.02.03.04.08.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	59.274.355,72	DV	888.968,22	0,00	60.163.323,94	DV
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	58.358.197,34	DV	5.538.565,20	0,00	63.896.762,54	DV
1.02.03.04.11.03.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	58.358.197,34	DV	5.538.565,20	0,00	63.896.762,54	DV
1.02.03.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVA	58.358.197,34	DV	5.538.565,20	0,00	63.896.762,54	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.215.634,07	DV	2.024.430,19	2.027.899,05	8.212.165,21	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.215.634,07	DV	2.024.430,19	2.027.899,05	8.212.165,21	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	8.232.429,70	DV	2.024.430,19	2.027.895,41	8.228.964,48	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS Plano: 2008003711-PLANO CD Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-16.795,63	CR	0,00	3,64	-16.799,27	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.580.495.136,65	CR	142.759.005,30	164.207.413,83	1.601.943.545,18	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.270.776,95	CR	95.366.637,68	94.664.060,09	568.199,36	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.204.800,08	CR	94.397.527,50	93.695.516,30	502.788,88	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	3.320.599,46	3.320.599,46	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	403.785,50	CR	412.782,00	310.882,33	301.885,83	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	801.014,58	CR	90.664.146,04	90.064.034,51	200.903,05	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	65.976,87	CR	969.110,18	968.543,79	65.410,48	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.977,59	CR	890.374,34	892.569,19	12.172,44	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	22.476,51	22.476,51	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	22.476,51	22.476,51	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.142,55	CR	1.142,55	1.305,91	1.305,91	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	54.856,73	CR	55.116,78	52.192,18	51.932,13	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.579.224.359,70	CR	47.392.367,62	69.543.353,74	1.601.375.345,82	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.532.491.133,25	CR	47.392.367,62	68.610.434,55	1.553.709.200,18	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.532.491.133,25	CR	47.392.367,62	68.610.434,55	1.553.709.200,18	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	248.142.242,20	CR	9.275.584,29	14.775.664,77	253.642.322,68	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	248.142.242,20	CR	9.275.584,29	14.775.664,77	253.642.322,68	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	248.142.242,20	CR	9.275.584,29	14.775.664,77	253.642.322,68	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.284.348.891,05	CR	38.116.783,33	53.834.769,78	1.300.066.877,50	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.284.348.891,05	CR	38.116.783,33	53.834.769,78	1.300.066.877,50	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	522.206.703,66	CR	13.069.308,32	21.181.686,09	530.319.081,43	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	719.581.718,96	CR	21.299.571,75	29.134.127,40	727.416.274,61	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	22.196.051,60	CR	2.052.017,53	2.148.873,37	22.292.907,44	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	20.364.416,83	CR	1.695.885,73	1.370.082,92	20.038.614,02	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	46.733.226,45	CR	0,00	932.919,19	47.666.145,64	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	40.007.437,29	CR	0,00	713.700,64	40.721.137,93	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	40.007.437,29	CR	0,00	713.700,64	40.721.137,93	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.725.789,16	CR	0,00	219.218,55	6.945.007,71	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS Plano: 2008003711-PLANO CD Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.725.789,16	CR	0,00	219.218,55	6.945.007,71	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	25.744.459,09	25.744.459,09	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	22.999.642,36	CR	177.190,98	7.616.095,75	30.438.547,13	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	21.695.036,42	CR	177.190,98	7.554.642,14	29.072.487,58	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	11.249.083,26	CR	0,00	3.807.160,48	15.056.243,74	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.249.083,26	CR	0,00	3.807.160,48	15.056.243,74	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	9.960.038,87	CR	4.210,88	3.322.034,07	13.277.862,06	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	9.960.038,87	CR	4.210,88	3.322.034,07	13.277.862,06	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.960.038,87	CR	4.210,88	3.322.034,07	13.277.862,06	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	8.166.716,38	CR	4.210,88	2.765.288,20	10.927.793,70	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.793.322,49	CR	0,00	556.745,87	2.350.068,36	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	485.914,29	CR	31.908,64	284.376,13	738.381,78	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	485.914,29	CR	31.908,64	284.376,13	738.381,78	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	371.035,47	CR	31.908,64	172.023,22	511.150,05	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	114.878,82	CR	0,00	112.352,91	227.231,73	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	13.923,10	13.923,10	0,00	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	13.923,10	13.923,10	0,00	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	127.148,36	127.148,36	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	1.291.284,92	CR	0,00	61.453,61	1.352.738,53	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	298.251,21	CR	0,00	61.453,61	359.704,82	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	993.033,71	CR	0,00	0,00	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	-9.728.781,48	DV	3.320.602,30	0,00	-13.049.383,78	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-7.005.605,72	DV	2.895.784,04	0,00	-9.901.389,76	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-5.996.311,43	DV	2.837.677,59	0,00	-8.833.989,02	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-173.496,52	DV	58.106,45	0,00	-231.602,97	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-835.797,77	DV	0,00	0,00	-835.797,77	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-298.842,92	DV	3.787,29	0,00	-302.630,21	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS Plano: 2008003711-PLANO CD Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-298.842,92	DV	3.787,29	0,00	-302.630,21	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-2.424.332,79	DV	421.028,13	0,00	-2.845.360,92	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.782.716,17	DV	288.856,30	0,00	-2.071.572,47	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.782.716,17	DV	288.856,30	0,00	-2.071.572,47	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-641.616,62	DV	132.171,83	0,00	-773.788,45	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-165.393,56	DV	8.683,49	0,00	-174.077,05	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-476.223,06	DV	123.488,34	0,00	-599.711,40	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-0,05	DV	2,84	0,00	-2,89	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-935.702,59	DV	314.898,24	0,00	-1.250.600,83	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REMBOLSOS	-935.702,59	DV	314.898,24	0,00	-1.250.600,83	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	62.300.644,95	CR	0,00	18.128.363,34	80.429.008,29	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	64.149.239,60	CR	0,00	18.128.363,34	82.277.602,94	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.848.594,65	DV	0,00	0,00	-1.848.594,65	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-71.950.665,99	DV	21.218.066,93	0,00	-93.168.732,92	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.685.137,25	DV	713.700,64	0,00	-3.398.837,89	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.685.137,25	DV	713.700,64	0,00	-3.398.837,89	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-2.685.137,25	DV	713.700,64	0,00	-3.398.837,89	DV
3.07.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	-1.101.858,94	DV	239.482,65	0,00	-1.341.341,59	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-1.583.278,31	DV	474.217,99	0,00	-2.057.496,30	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	19.133.341,74	19.133.341,74	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	74.059.758,99	CR	71,95	19.133.122,33	93.192.809,37	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	73.553.613,11	CR	0,00	18.970.228,45	92.523.841,56	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	40.050.536,45	CR	0,00	15.542.695,03	55.593.231,48	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	888.968,22	2.403.915,32	CR
5.01.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	2.538.565,20	2.538.565,20	CR
5.01.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	0,00	CR	0,00	2.538.565,20	2.538.565,20	CR
5.01.04.11.03.02.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVO	0,00	CR	0,00	2.538.565,20	2.538.565,20	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	506.145,88	CR	71,95	162.893,88	668.967,81	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS Plano: 2008003711-PLANO CD Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	506.145,88	CR	71,95	162.893,88	668.967,81	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-11.691.587,41	DV	982.429,94	219,41	-12.673.797,94	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-11.537.124,52	DV	929.936,68	0,00	-12.467.061,20	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-2.800.790,76	DV	929.936,68	0,00	-3.730.727,44	DV
5.02.04.08.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.436.240,73	DV	0,00	0,00	-1.436.240,73	DV
5.02.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-7.300.093,03	DV	0,00	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%	-7.300.093,03	DV	0,00	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	-7.300.093,03	DV	0,00	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	-146.913,98	DV	52.493,26	219,41	-199.187,83	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-146.913,98	DV	52.493,26	219,41	-199.187,83	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-67.526,63	DV	22.476,51	0,00	-90.003,14	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-62.300.644,95	DV	18.128.363,34	0,00	-80.429.008,29	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	89.628.719,98	89.628.719,98	0,00	DV
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	89.628.719,98	89.628.719,98	0,00	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS

Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	7.548.456,95	DV	3.692.768,91	3.504.209,61	7.737.016,25	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.532,39	DV	2.455.041,57	2.455.029,80	2.544,16	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.532,39	DV	2.455.041,57	2.455.029,80	2.544,16	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	7.545.924,56	DV	1.237.727,34	1.049.179,81	7.734.472,09	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	560.380,17	DV	672.030,68	707.582,10	524.828,75	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	394.178,32	DV	452.464,27	520.411,50	326.231,09	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	394.178,32	DV	429.408,79	497.356,02	326.231,09	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	394.178,32	DV	365.518,98	433.466,21	326.231,09	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	4.553,49	4.553,49	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	35.294,82	35.294,82	0,00	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	24.041,50	24.041,50	0,00	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	23.055,48	23.055,48	0,00	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	23.055,48	23.055,48	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	19.565,41	DV	20.897,26	26.531,17	13.931,50	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	146.636,44	DV	198.669,15	160.639,43	184.666,16	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	146.636,44	DV	198.669,15	160.639,43	184.666,16	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.985.544,39	DV	565.696,66	341.597,71	7.209.643,34	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.985.544,39	DV	565.696,66	341.597,71	7.209.643,34	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	6.296.284,23	DV	556.214,64	339.428,34	6.513.070,53	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	478.599,51	DV	143,36	2.025,83	476.717,04	DV
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	210.660,65	DV	9.338,66	143,54	219.855,77	DV
1.02.03.04.11.03.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	210.660,65	DV	9.338,66	143,54	219.855,77	DV
1.02.03.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVA	210.660,65	DV	9.338,66	143,54	219.855,77	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	7.548.456,95	CR	316.499,58	505.058,88	7.737.016,25	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	569.263,02	CR	309.597,17	285.645,69	545.311,54	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	567.937,01	CR	308.263,69	284.314,59	543.987,91	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	533.555,44	CR	272.743,99	250.634,89	511.446,34	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	10.604,39	CR	10.630,11	11.109,28	11.083,56	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS

Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	22.406,73	CR	24.823,80	22.504,63	20.087,56	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.370,45	CR	65,79	65,79	1.370,45	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.326,01	CR	1.333,48	1.331,10	1.323,63	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	65,76	CR	66,56	66,56	65,76	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.260,25	CR	1.266,92	1.264,54	1.257,87	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.979.193,93	CR	6.902,41	219.413,19	7.191.704,71	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	6.979.193,93	CR	6.902,41	219.413,19	7.191.704,71	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.979.193,93	CR	6.902,41	219.413,19	7.191.704,71	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.979.193,93	CR	6.902,41	219.413,19	7.191.704,71	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	537.660,56	537.660,56	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.414.666,68	CR	0,00	452.464,27	1.867.130,95	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.344.319,59	CR	0,00	429.408,79	1.773.728,38	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.343.056,06	CR	0,00	429.408,79	1.772.464,85	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.133.858,14	CR	0,00	365.518,98	1.499.377,12	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.133.858,14	CR	0,00	365.518,98	1.499.377,12	CR
4.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	10.691,76	CR	0,00	4.603,02	15.294,78	CR
4.01.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	123.222,84	CR	0,00	35.294,82	158.517,66	CR
4.01.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	75.283,32	CR	0,00	23.991,97	99.275,29	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	69.040,13	CR	0,00	23.055,48	92.095,61	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	69.040,13	CR	0,00	23.055,48	92.095,61	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.306,96	CR	0,00	0,00	1.306,96	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-921.100,74	DV	318.247,37	12,86	-1.239.335,25	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-921.100,74	DV	318.247,37	12,86	-1.239.335,25	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-34.719,53	DV	0,00	0,00	-34.719,53	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-463.074,18	DV	173.068,70	0,00	-636.142,88	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-61.231,50	DV	30.615,75	0,00	-91.847,25	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-86.905,23	DV	28.968,41	0,00	-115.873,64	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-10.000,00	DV	5.000,00	0,00	-15.000,00	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS

Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-46.548,93	DV	22.151,77	0,00	-68.700,70	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-234.186,35	DV	78.265,38	0,00	-312.451,73	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-24.202,17	DV	8.067,39	0,00	-32.269,56	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-285.568,45	DV	104.674,04	0,00	-390.242,49	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-137.738,58	DV	40.504,63	12,86	-178.230,35	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	245.578,89	CR	0,00	78.281,02	323.859,91	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	245.578,89	CR	0,00	78.281,02	323.859,91	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-739.144,83	DV	219.413,19	6.902,41	-951.655,61	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	81.571,45	81.571,45	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	276.481,79	CR	128,17	81.565,81	357.919,43	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	276.481,79	CR	128,17	81.565,81	357.919,43	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	205.750,94	CR	128,17	72.370,69	277.993,46	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
5.01.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	9.195,12	9.195,12	CR
5.01.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	0,00	CR	0,00	9.195,12	9.195,12	CR
5.01.04.11.03.02.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVO	0,00	CR	0,00	9.195,12	9.195,12	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-30.902,90	DV	3.162,26	5,64	-34.059,52	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-27.129,79	DV	1.882,47	0,00	-29.012,26	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-1.843,78	DV	1.882,47	0,00	-3.726,25	DV
5.02.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-25.286,01	DV	0,00	0,00	-25.286,01	DV
5.02.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	-25.286,01	DV	0,00	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	-25.286,01	DV	0,00	0,00	-25.286,01	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.773,11	DV	1.279,79	5,64	-5.047,26	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-3.773,11	DV	1.279,79	5,64	-5.047,26	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-245.578,89	DV	78.281,02	0,00	-323.859,91	DV