

Balancete Consolidado

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS

Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.720.115.238,27	DV	98.789.558,70	94.174.492,01	2.724.730.304,96	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	421.278,10	DV	52.542.282,28	52.885.323,63	78.236,75	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	421.277,05	DV	52.542.282,28	52.885.322,58	78.236,75	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	1,05	DV	0,00	1,05	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.719.693.960,17	DV	46.247.276,42	41.289.168,38	2.724.652.068,21	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.725.126,03	DV	7.922.731,85	7.913.386,49	6.734.471,39	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	6.725.126,03	DV	7.391.866,47	7.382.521,11	6.734.471,39	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.725.126,03	DV	7.355.473,24	7.346.127,88	6.734.471,39	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.560.079,14	DV	3.498.607,36	3.582.437,03	3.476.249,47	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.149.100,64	DV	3.658.897,07	3.553.545,86	3.254.451,85	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	15.946,25	DV	197.968,81	210.144,99	3.770,07	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	36.393,23	36.393,23	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	36.393,23	36.393,23	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	530.865,38	530.865,38	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	530.865,38	530.865,38	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	340.162,59	DV	799.595,31	812.042,02	327.715,88	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	326.231,09	DV	490.368,40	549.849,35	266.750,14	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	326.231,09	DV	467.422,00	526.902,95	266.750,14	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	326.231,09	DV	402.530,18	462.011,13	266.750,14	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	5.423,35	5.423,35	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	35.945,05	35.945,05	0,00	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	23.523,42	23.523,42	0,00	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	22.946,40	22.946,40	0,00	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	22.946,40	22.946,40	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	13.931,50	DV	72.000,00	24.965,76	60.965,74	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	237.226,91	237.226,91	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	237.226,91	237.226,91	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.712.628.671,55	DV	37.524.949,26	32.563.739,87	2.717.589.880,94	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.704.151.427,15	DV	35.651.083,22	30.711.536,97	2.709.090.973,40	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS

Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.208.778.600,08	DV	21.926.903,53	8.749.488,16	2.221.956.015,45	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	318.654.976,64	DV	5.757.137,54	21.890.908,91	302.521.205,27	DV
1.02.03.04.08.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	71.309.605,47	DV	0,00	69.112,88	71.240.492,59	DV
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	105.408.244,96	DV	7.967.042,15	2.027,02	113.373.260,09	DV
1.02.03.04.11.03.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	105.408.244,96	DV	7.967.042,15	2.027,02	113.373.260,09	DV
1.02.03.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% – NÃO EXCLUSIVA	105.408.244,96	DV	7.967.042,15	2.027,02	113.373.260,09	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.477.244,40	DV	1.873.866,04	1.852.202,90	8.498.907,54	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.477.244,40	DV	1.873.866,04	1.852.202,90	8.498.907,54	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	8.494.043,67	DV	1.873.866,04	1.851.668,27	8.516.241,44	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-16.799,27	CR	0,00	534,63	-17.333,90	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.720.115.238,27	CR	19.232.432,97	23.847.499,66	2.724.730.304,96	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.383.412,11	CR	10.553.411,78	10.486.559,89	1.316.560,22	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	732.590,16	CR	9.199.153,78	9.140.281,09	673.717,47	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.112,79	CR	7.518.507,37	7.544.272,68	27.878,10	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	730.384,37	CR	1.076.380,94	991.742,94	645.746,37	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	93,00	CR	604.265,47	604.265,47	93,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	543.987,91	CR	418.343,99	420.264,42	545.908,34	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	511.446,34	CR	382.515,01	386.491,03	515.422,36	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	11.083,56	CR	11.083,56	13.172,75	13.172,75	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	20.087,56	CR	24.679,66	20.534,88	15.942,78	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.370,45	CR	65,76	65,76	1.370,45	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	106.834,04	CR	935.914,01	926.014,38	96.934,41	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.789,11	CR	819.233,03	809.274,61	3.830,69	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	22.946,40	22.946,40	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	22.946,40	22.946,40	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.303,30	CR	2.303,49	2.176,11	2.175,92	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	90.741,63	CR	91.431,09	91.617,26	90.927,80	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	225.329,77	CR	0,00	5.212,30	230.542,07	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	225.329,77	CR	0,00	5.212,30	230.542,07	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS

Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	225.329,77	CR	0,00	5.212,30	230.542,07	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.718.506.496,39	CR	8.679.021,19	13.355.727,47	2.723.183.202,67	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.500.986.845,91	CR	8.617.707,09	12.459.217,86	2.504.828.356,68	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.404.147.112,53	CR	4.501.153,10	11.892.537,37	2.411.538.496,80	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	954.301.952,05	CR	2.978.922,93	3.387.735,05	954.710.764,17	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	495.906.377,70	CR	2.978.922,93	761.233,48	493.688.688,25	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	495.906.377,70	CR	2.978.922,93	761.233,48	493.688.688,25	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	458.395.574,35	CR	0,00	2.626.501,57	461.022.075,92	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	411.244.650,43	CR	0,00	2.412.588,45	413.657.238,88	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	47.150.923,92	CR	0,00	213.913,12	47.364.837,04	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.449.845.160,48	CR	1.522.230,17	8.504.802,32	1.456.827.732,63	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.421.323.634,49	CR	1.522.230,17	8.145.632,20	1.427.947.036,52	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	560.155.137,30	CR	505.638,95	3.480.754,96	563.130.253,31	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	818.444.684,93	CR	969.913,77	4.473.603,04	821.948.374,20	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	22.672.543,51	CR	25.940,96	89.593,83	22.736.196,38	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	20.051.268,75	CR	20.736,49	101.680,37	20.132.212,63	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	26.333.296,39	CR	0,00	336.427,21	26.669.723,60	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	26.333.296,39	CR	0,00	336.427,21	26.669.723,60	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.188.229,60	CR	0,00	22.742,91	2.210.972,51	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.188.229,60	CR	0,00	22.742,91	2.210.972,51	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	96.839.733,38	CR	4.116.553,99	566.680,49	93.289.859,88	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	96.839.733,38	CR	4.116.553,99	566.680,49	93.289.859,88	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	96.839.733,38	CR	4.116.553,99	566.680,49	93.289.859,88	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	92.416.865,64	CR	0,00	566.680,49	92.983.546,13	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	4.422.867,74	CR	4.116.553,99	0,00	306.313,75	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	217.519.650,48	CR	61.314,10	896.509,61	218.354.845,99	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	210.327.945,77	CR	50.258,92	812.836,04	211.090.522,89	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	46.795.076,71	CR	50.258,92	154.314,50	46.899.132,29	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	163.532.869,06	CR	0,00	658.521,54	164.191.390,60	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS

Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.01.02.01.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	163.532.869,06	CR	0,00	658.521,54	164.191.390,60	CR
2.03.02.01.02.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	155.005.583,86	CR	0,00	619.300,91	155.624.884,77	CR
2.03.02.01.02.01.02	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	8.527.285,20	CR	0,00	39.220,63	8.566.505,83	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.191.704,71	CR	11.055,18	83.673,57	7.264.323,10	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.191.704,71	CR	11.055,18	83.673,57	7.264.323,10	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	25.126.584,62	25.126.584,62	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	30.924.723,65	CR	175.986,25	7.914.371,48	38.663.108,88	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	29.558.563,20	CR	175.986,25	7.877.978,25	37.260.555,20	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	15.531.464,71	CR	59.397,60	3.901.137,54	19.373.204,65	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.531.464,71	CR	59.397,60	3.901.137,54	19.373.204,65	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	13.277.862,06	CR	5.473,44	3.664.370,51	16.936.759,13	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	13.277.862,06	CR	5.473,44	3.664.370,51	16.936.759,13	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.277.862,06	CR	5.473,44	3.664.370,51	16.936.759,13	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	10.927.793,70	CR	5.473,44	2.731.642,83	13.653.963,09	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	2.350.068,36	CR	0,00	932.727,68	3.282.796,04	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	749.236,43	CR	32.558,87	233.913,86	950.591,42	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	749.236,43	CR	32.558,87	233.913,86	950.591,42	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	522.004,70	CR	32.558,87	168.137,12	657.582,95	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	227.231,73	CR	0,00	65.776,74	293.008,47	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	23.473,33	23.473,33	0,00	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	23.473,33	23.473,33	0,00	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	55.083,01	55.083,01	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	1.352.738,53	CR	0,00	36.393,23	1.389.131,76	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	359.704,82	CR	0,00	0,00	359.704,82	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	993.033,71	CR	0,00	36.393,23	1.029.426,94	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	-34.236.986,00	DV	7.665.693,49	0,01	-41.902.679,48	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-30.428.917,85	DV	7.169.107,25	0,00	-37.598.025,10	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-27.174.294,92	DV	6.603.612,04	0,00	-33.777.906,96	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS

Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.418.825,16	DV	565.495,21	0,00	-2.984.320,37	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	-626.058,43	DV	69.745,96	0,00	-695.804,39	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-626.058,43	DV	69.745,96	0,00	-695.804,39	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-2.882.826,36	DV	287.194,20	0,00	-3.170.020,56	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-2.109.037,91	DV	271.092,15	0,00	-2.380.130,06	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-2.109.037,91	DV	271.092,15	0,00	-2.380.130,06	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-773.788,45	DV	16.102,05	0,00	-789.890,50	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-174.077,05	DV	6.449,22	0,00	-180.526,27	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-599.711,40	DV	9.652,83	0,00	-609.364,23	DV
3.02.07.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-297.874,46	DV	139.646,08	0,00	-437.520,54	DV
3.02.07.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-297.874,46	DV	139.646,08	0,00	-437.520,54	DV
3.02.07.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-287.019,81	DV	136.259,90	0,00	-423.279,71	DV
3.02.07.01.02.00.00	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	-10.854,65	DV	3.386,18	0,00	-14.240,83	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.308,90	DV	0,00	0,01	-1.308,89	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-5.116,03	DV	5.212,30	0,00	-10.328,33	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.773.728,38	DV	467.422,00	59.397,60	-2.181.752,78	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.773.728,38	DV	467.422,00	59.397,60	-2.181.752,78	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	131.058.218,67	CR	4.085.607,67	9.030.240,51	136.002.851,51	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	138.256.415,53	CR	0,00	9.030.240,51	147.286.656,04	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-7.198.196,86	DV	4.085.607,67	0,00	-11.283.804,53	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-109.110.577,71	DV	11.787.871,08	4.396.486,81	-116.501.961,98	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-11.324.760,29	DV	938.791,83	176.214,71	-12.087.337,41	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-11.622.634,75	DV	938.791,83	36.568,63	-12.524.857,95	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-5.746.677,16	DV	186.650,02	36.568,63	-5.896.758,55	DV
3.07.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	-1.354.234,38	DV	186.650,02	0,00	-1.540.884,40	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-4.392.442,78	DV	0,00	36.568,63	-4.355.874,15	DV
3.07.01.02.00.00.00	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	-5.875.957,59	DV	752.141,81	0,00	-6.628.099,40	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	-2.909.266,40	DV	752.141,81	0,00	-3.661.408,21	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS

Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	297.874,46	CR	0,00	139.646,08	437.520,54	CR
3.07.02.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	297.874,46	CR	0,00	139.646,08	437.520,54	CR
3.07.02.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	290.405,99	CR	0,00	139.646,08	430.052,07	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	-5.531.773,91	DV	0,00	3.549.873,50	-1.981.900,41	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-5.531.773,91	DV	0,00	3.549.873,50	-1.981.900,41	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	581.130,76	581.130,76	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.867.130,95	CR	59.397,60	490.368,40	2.298.101,75	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.773.728,38	CR	59.397,60	467.422,00	2.181.752,78	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.772.464,85	CR	59.397,60	467.422,00	2.180.489,25	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.499.377,12	CR	59.397,60	402.530,18	1.842.509,70	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.499.377,12	CR	59.397,60	402.530,18	1.842.509,70	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	15.294,78	CR	0,00	5.473,44	20.768,22	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	158.517,66	CR	0,00	35.945,05	194.462,71	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	99.275,29	CR	0,00	23.473,33	122.748,62	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	92.095,61	CR	0,00	22.946,40	115.042,01	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	92.095,61	CR	0,00	22.946,40	115.042,01	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	-1.239.335,25	DV	438.059,59	31.808,88	-1.645.585,96	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.239.335,25	DV	438.059,59	31.808,88	-1.645.585,96	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	-636.142,88	DV	299.557,93	31.808,88	-903.891,93	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-91.847,25	DV	30.615,75	0,00	-122.463,00	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-115.873,64	DV	28.968,41	0,00	-144.842,05	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-15.000,00	DV	5.000,00	0,00	-20.000,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-68.700,70	DV	135.362,59	31.808,88	-172.254,41	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-312.451,73	DV	91.543,79	0,00	-403.995,52	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-32.269,56	DV	8.067,39	0,00	-40.336,95	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-390.242,49	DV	99.966,78	0,00	-490.209,27	DV

Balancete Consolidado**Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS****Data de Competência: 05/2026**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-178.230,35	DV	38.534,88	0,00	-216.765,23	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	323.859,91	CR	0,00	47.898,30	371.758,21	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	323.859,91	CR	0,00	47.898,30	371.758,21	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-951.655,61	DV	83.673,57	11.055,18	-1.024.274,00	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	31.149.130,81	31.149.130,81	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	153.530.845,02	CR	621,08	27.063.269,89	180.593.493,83	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	152.847.206,26	CR	86,45	26.890.911,17	179.738.030,98	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	100.275.084,69	CR	86,45	18.925.896,03	119.200.894,27	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	2.868.058,13	CR	0,00	0,00	2.868.058,13	CR
5.01.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.267.288,57	CR	0,00	7.965.015,14	12.232.303,71	CR
5.01.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	4.267.288,57	CR	0,00	7.965.015,14	12.232.303,71	CR
5.01.04.11.03.02.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVO	4.267.288,57	CR	0,00	7.965.015,14	12.232.303,71	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	683.638,76	CR	534,63	172.358,72	855.462,85	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	683.638,76	CR	534,63	172.358,72	855.462,85	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-22.056.670,83	DV	22.047.424,52	253,25	-44.103.842,10	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-21.696.406,20	DV	21.955.331,65	0,00	-43.651.737,85	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	-5.167.005,97	DV	21.886.218,77	0,00	-27.053.224,74	DV
5.02.04.08.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.702.328,81	DV	69.112,88	0,00	-1.771.441,69	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	-352.715,72	DV	92.092,87	253,25	-444.555,34	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-352.715,72	DV	92.092,87	253,25	-444.555,34	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-92.095,61	DV	22.946,40	0,00	-115.042,01	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS

Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-131.382.078,58	DV	9.078.138,81	4.085.607,67	-136.374.609,72	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS Plano: 1989000274-BÁSICO Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	761.952.001,36	DV	18.464.696,27	18.431.728,06	761.984.969,57	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	7.346,66	DV	10.793.568,08	10.784.617,26	16.297,48	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	7.346,66	DV	10.793.568,08	10.784.617,26	16.297,48	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	761.944.654,70	DV	7.671.128,19	7.647.110,80	761.968.672,09	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	401.733,18	401.733,18	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	401.733,18	401.733,18	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	401.733,18	401.733,18	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	146.402,03	DV	0,00	9.779,66	136.622,37	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	146.402,03	DV	0,00	9.779,66	136.622,37	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	761.798.252,67	DV	7.269.395,01	7.235.597,96	761.832.049,72	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	761.798.252,67	DV	7.269.395,01	7.235.597,96	761.832.049,72	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	675.469.456,69	DV	4.946.977,31	3.476.158,65	676.940.275,35	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	55.623.245,80	DV	0,00	3.759.439,31	51.863.806,49	DV
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	30.705.550,18	DV	2.322.417,70	0,00	33.027.967,88	DV
1.02.03.04.11.03.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	30.705.550,18	DV	2.322.417,70	0,00	33.027.967,88	DV
1.02.03.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% – NÃO EXCLUSIVA	30.705.550,18	DV	2.322.417,70	0,00	33.027.967,88	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	761.952.001,36	CR	8.322.309,64	8.355.277,85	761.984.969,57	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	444.609,30	CR	4.100.719,16	4.111.229,24	455.119,38	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	418.799,01	CR	4.074.827,10	4.086.141,97	430.113,88	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.112,79	CR	3.354.731,69	3.364.313,05	11.694,15	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	342.038,03	CR	644.954,52	620.730,56	317.814,07	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	74.648,19	CR	75.140,89	101.098,36	100.605,66	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.810,29	CR	25.892,06	25.087,27	25.005,50	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	634,89	CR	634,89	596,92	596,92	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	25.175,40	CR	25.257,17	24.490,35	24.408,58	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	225.329,77	CR	0,00	5.212,30	230.542,07	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	225.329,77	CR	0,00	5.212,30	230.542,07	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	225.329,77	CR	0,00	5.212,30	230.542,07	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS Plano: 1989000274-BÁSICO Data de Competência: 05/2026

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	761.282.062,29	CR	4.221.590,48	4.238.836,31	761.299.308,12	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	597.602.791,20	CR	4.211.810,82	3.580.314,77	596.971.295,15	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	500.763.057,82	CR	95.256,83	3.013.634,28	503.681.435,27	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	463.832.751,63	CR	95.256,83	2.626.501,57	466.363.996,37	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.437.177,28	CR	95.256,83	0,00	5.341.920,45	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.437.177,28	CR	95.256,83	0,00	5.341.920,45	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	458.395.574,35	CR	0,00	2.626.501,57	461.022.075,92	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	411.244.650,43	CR	0,00	2.412.588,45	413.657.238,88	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	47.150.923,92	CR	0,00	213.913,12	47.364.837,04	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	36.930.306,19	CR	0,00	387.132,71	37.317.438,90	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.408.780,20	CR	0,00	27.962,59	8.436.742,79	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	8.408.780,20	CR	0,00	27.962,59	8.436.742,79	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	26.333.296,39	CR	0,00	336.427,21	26.669.723,60	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	26.333.296,39	CR	0,00	336.427,21	26.669.723,60	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.188.229,60	CR	0,00	22.742,91	2.210.972,51	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.188.229,60	CR	0,00	22.742,91	2.210.972,51	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	96.839.733,38	CR	4.116.553,99	566.680,49	93.289.859,88	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	96.839.733,38	CR	4.116.553,99	566.680,49	93.289.859,88	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	96.839.733,38	CR	4.116.553,99	566.680,49	93.289.859,88	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	92.416.865,64	CR	0,00	566.680,49	92.983.546,13	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	4.422.867,74	CR	4.116.553,99	0,00	306.313,75	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	163.679.271,09	CR	9.779,66	658.521,54	164.328.012,97	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	163.532.869,06	CR	0,00	658.521,54	164.191.390,60	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	163.532.869,06	CR	0,00	658.521,54	164.191.390,60	CR
2.03.02.01.02.01.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	163.532.869,06	CR	0,00	658.521,54	164.191.390,60	CR
2.03.02.01.02.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	155.005.583,86	CR	0,00	619.300,91	155.624.884,77	CR
2.03.02.01.02.01.02	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	8.527.285,20	CR	0,00	39.220,63	8.566.505,83	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	146.402,03	CR	9.779,66	0,00	136.622,37	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	146.402,03	CR	9.779,66	0,00	136.622,37	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS Plano: 1989000274-BÁSICO Data de Competência: 05/2026

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	7.229.277,40	7.229.277,40	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	333.902,30	CR	6.843,20	100.463,47	427.522,57	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	333.801,41	CR	6.843,20	100.463,47	427.421,68	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	322.946,76	CR	0,00	90.234,09	413.180,85	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	322.946,76	CR	0,00	90.234,09	413.180,85	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	10.854,65	CR	0,00	3.386,18	14.240,83	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.854,65	CR	0,00	3.386,18	14.240,83	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	10.854,65	CR	0,00	3.386,18	14.240,83	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	6.843,20	6.843,20	0,00	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	6.843,20	6.843,20	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	-13.604.348,81	DV	3.446.239,17	0,00	-17.050.587,98	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-13.386.618,25	DV	3.343.584,87	0,00	-16.730.203,12	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-11.809.610,12	DV	2.951.517,51	0,00	-14.761.127,63	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.577.008,13	DV	392.067,36	0,00	-1.969.075,49	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-42.542,88	DV	9.034,03	0,00	-51.576,91	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-42.542,88	DV	9.034,03	0,00	-51.576,91	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	-162.157,17	DV	93.620,27	0,00	-255.777,44	DV
3.02.07.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-162.157,17	DV	93.620,27	0,00	-255.777,44	DV
3.02.07.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-151.302,52	DV	90.234,09	0,00	-241.536,61	DV
3.02.07.01.02.00.00	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	-10.854,65	DV	3.386,18	0,00	-14.240,83	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	5.212,30	0,00	-10.328,33	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-357.113,68	DV	100.463,47	0,00	-457.577,15	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-357.113,68	DV	100.463,47	0,00	-457.577,15	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	32.992.734,06	CR	0,00	3.485.320,16	36.478.054,22	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS Plano: 1989000274-BÁSICO Data de Competência: 05/2026

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	38.162.761,05	CR	0,00	3.485.320,16	41.648.081,21	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	-6.096.024,12	DV	2.918.377,45	0,00	-9.014.401,57	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-7.732.259,81	DV	752.141,81	93.620,27	-8.390.781,35	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-7.894.416,98	DV	752.141,81	0,00	-8.646.558,79	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
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-2.018.459,39	DV	0,00	0,00	-2.018.459,39	DV
3.07.01.02.00.00.00	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	-5.875.957,59	DV	752.141,81	0,00	-6.628.099,40	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	-2.909.266,40	DV	752.141,81	0,00	-3.661.408,21	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	162.157,17	CR	0,00	93.620,27	255.777,44	CR
3.07.02.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	162.157,17	CR	0,00	93.620,27	255.777,44	CR
3.07.02.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	154.688,70	CR	0,00	93.620,27	248.308,97	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	-5.531.773,91	DV	0,00	3.549.873,50	-1.981.900,41	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-5.531.773,91	DV	0,00	3.549.873,50	-1.981.900,41	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	7.269.395,03	7.269.395,03	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	40.173.935,28	CR	0,00	7.269.395,01	47.443.330,29	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	40.173.935,28	CR	0,00	7.269.395,01	47.443.330,29	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	30.876.113,32	CR	0,00	4.946.977,31	35.823.090,63	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	1.286.661,34	CR	0,00	2.322.417,70	3.609.079,04	CR
5.01.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	1.286.661,34	CR	0,00	2.322.417,70	3.609.079,04	CR
5.01.04.11.03.02.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVO	1.286.661,34	CR	0,00	2.322.417,70	3.609.079,04	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-7.181.201,22	DV	3.784.074,87	0,02	-10.965.276,07	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-7.080.827,28	DV	3.759.439,31	0,00	-10.840.266,59	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	-854.116,42	DV	3.759.439,31	0,00	-4.613.555,73	DV
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

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS Plano: 1989000274-BÁSICO Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	-100.373,94	DV	24.635,56	0,02	-125.009,48	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-100.373,94	DV	24.635,56	0,02	-125.009,48	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-32.992.734,06	DV	3.485.320,16	0,00	-36.478.054,22	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS Plano: 1989000347-PLANO SUPLEMENTAR Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	355.988.178,55	DV	9.842.457,53	10.642.168,94	355.188.467,14	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	404.966,62	DV	5.764.579,16	6.157.067,51	12.478,27	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	404.966,62	DV	5.764.579,16	6.157.067,51	12.478,27	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	355.583.211,93	DV	4.077.878,37	4.485.101,43	355.175.988,87	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	100.294,97	DV	0,00	1.275,52	99.019,45	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	100.294,97	DV	0,00	1.275,52	99.019,45	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	355.482.916,96	DV	4.077.878,37	4.483.825,91	355.076.969,42	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	355.217.837,77	DV	4.027.358,15	4.421.691,91	354.823.504,01	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	296.029.010,10	DV	2.830.486,20	1.856.736,44	297.002.759,86	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	37.456.469,67	DV	393.642,12	2.554.152,55	35.295.959,24	DV
1.02.03.04.08.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.146.281,53	DV	0,00	10.802,92	11.135.478,61	DV
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.586.076,47	DV	803.229,83	0,00	11.389.306,30	DV
1.02.03.04.11.03.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	10.586.076,47	DV	803.229,83	0,00	11.389.306,30	DV
1.02.03.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% – NÃO EXCLUSIVA	10.586.076,47	DV	803.229,83	0,00	11.389.306,30	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	265.079,19	DV	50.520,22	62.134,00	253.465,41	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	265.079,19	DV	50.520,22	62.134,00	253.465,41	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	265.079,19	DV	50.520,22	62.134,00	253.465,41	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	355.988.178,55	CR	3.662.949,34	2.863.237,93	355.188.467,14	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	139.090,27	CR	2.023.164,64	2.063.886,40	179.812,03	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	124.800,63	CR	1.991.658,45	2.033.030,28	166.172,46	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	1.816.608,09	1.823.139,21	6.531,12	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	86.460,51	CR	120.523,11	144.536,68	110.474,08	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	38.340,12	CR	54.527,25	65.354,39	49.167,26	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.289,64	CR	31.506,19	30.856,12	13.639,57	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.616,67	CR	18.053,41	16.436,74	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	681,40	681,40	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	681,40	681,40	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	296,74	CR	296,74	278,39	278,39	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS Plano: 1989000347-PLANO SUPLEMENTAR Data de Competência: 05/2026

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	12.376,23	CR	12.474,64	13.459,59	13.361,18	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	355.849.088,28	CR	1.639.784,70	799.351,53	355.008.655,11	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	349.674.854,53	CR	1.588.250,26	799.351,53	348.885.955,80	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	349.674.854,53	CR	1.588.250,26	799.351,53	348.885.955,80	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	236.826.877,74	CR	1.338.108,52	452.288,92	235.941.058,14	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	236.826.877,74	CR	1.338.108,52	452.288,92	235.941.058,14	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	236.826.877,74	CR	1.338.108,52	452.288,92	235.941.058,14	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	112.847.976,79	CR	250.141,74	347.062,61	112.944.897,66	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	112.847.976,79	CR	250.141,74	347.062,61	112.944.897,66	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	29.836.055,87	CR	71.228,50	83.795,25	29.848.622,62	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	82.619.630,12	CR	178.766,65	261.201,80	82.702.065,27	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	379.636,07	CR	137,19	2.065,56	381.564,44	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	12.654,73	CR	9,40	0,00	12.645,33	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	6.174.233,75	CR	51.534,44	0,00	6.122.699,31	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.073.938,78	CR	50.258,92	0,00	6.023.679,86	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	6.073.938,78	CR	50.258,92	0,00	6.023.679,86	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	100.294,97	CR	1.275,52	0,00	99.019,45	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	100.294,97	CR	1.275,52	0,00	99.019,45	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.136.232,63	3.136.232,63	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	152.274,22	CR	2.959,36	50.604,09	199.918,95	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	152.274,21	CR	2.959,36	50.604,09	199.918,94	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	152.274,21	CR	0,00	47.644,73	199.918,94	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	152.274,21	CR	0,00	47.644,73	199.918,94	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	353,12	353,12	0,00	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	353,12	353,12	0,00	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	353,12	353,12	0,00	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	353,12	353,12	0,00	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	2.606,24	2.606,24	0,00	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	2.606,24	2.606,24	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS Plano: 1989000347-PLANO SUPLEMENTAR Data de Competência: 05/2026

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	-7.583.253,41	DV	1.862.359,62	0,01	-9.445.613,02	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-7.140.909,84	DV	1.772.539,80	0,00	-8.913.449,64	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-6.530.695,78	DV	1.656.671,55	0,00	-8.187.367,33	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-610.214,06	DV	115.868,25	0,00	-726.082,31	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-280.885,34	DV	44.068,29	0,00	-324.953,63	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-280.885,34	DV	44.068,29	0,00	-324.953,63	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	-135.717,29	DV	45.751,53	0,00	-181.468,82	DV
3.02.07.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-135.717,29	DV	45.751,53	0,00	-181.468,82	DV
3.02.07.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-135.717,29	DV	45.751,53	0,00	-181.468,82	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-0,01	DV	0,00	0,01	0,00	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-166.013,87	DV	50.604,09	0,00	-216.617,96	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-166.013,87	DV	50.604,09	0,00	-216.617,96	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.636.476,32	CR	420.958,03	1.447.119,35	18.662.637,64	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.816.051,54	CR	0,00	1.447.119,35	19.263.170,89	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-179.575,22	DV	420.958,03	0,00	-600.533,25	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-9.845.820,67	DV	799.351,53	1.588.250,26	-9.056.921,94	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-193.662,59	DV	0,00	50.258,92	-143.403,67	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-329.379,88	DV	0,00	4.507,39	-324.872,49	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-329.379,88	DV	0,00	4.507,39	-324.872,49	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	-316.487,09	DV	0,00	4.507,39	-311.979,70	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	135.717,29	CR	0,00	45.751,53	181.468,82	CR
3.07.02.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	135.717,29	CR	0,00	45.751,53	181.468,82	CR
3.07.02.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	135.717,29	CR	0,00	45.751,53	181.468,82	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.026.283,56	4.026.283,56	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS Plano: 1989000347-PLANO SUPLEMENTAR Data de Competência: 05/2026

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	19.806.180,94	CR	0,00	3.605.286,51	23.411.467,45	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19.791.509,99	CR	0,00	3.600.452,15	23.391.962,14	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	13.527.746,43	CR	0,00	2.797.222,32	16.324.968,75	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	464.142,81	CR	0,00	0,00	464.142,81	CR
5.01.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	432.866,91	CR	0,00	803.229,83	1.236.096,74	CR
5.01.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	432.866,91	CR	0,00	803.229,83	1.236.096,74	CR
5.01.04.11.03.02.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVO	432.866,91	CR	0,00	803.229,83	1.236.096,74	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.670,95	CR	0,00	4.834,36	19.505,31	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	14.670,95	CR	0,00	4.834,36	19.505,31	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.167.612,15	DV	2.578.482,81	39,02	-4.746.055,94	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-2.119.505,46	DV	2.564.955,47	0,00	-4.684.460,93	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-578.435,86	DV	2.554.152,55	0,00	-3.132.588,41	DV
5.02.04.08.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-266.088,08	DV	10.802,92	0,00	-276.891,00	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	-48.106,69	DV	13.527,34	39,02	-61.595,01	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-48.106,69	DV	13.527,34	39,02	-61.595,01	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.092,47	DV	681,40	0,00	-2.773,87	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-17.636.476,32	DV	1.447.119,35	420.958,03	-18.662.637,64	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS Plano: 2008003711-PLANO CD Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.601.943.545,18	DV	66.124.831,39	60.833.692,10	1.607.234.684,47	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	6.420,66	DV	33.073.867,96	33.033.346,50	46.942,12	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	6.419,61	DV	33.073.867,96	33.033.345,45	46.942,12	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	1,05	DV	0,00	1,05	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.601.937.124,52	DV	33.050.963,43	27.800.345,60	1.607.187.742,35	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.854.258,23	DV	7.393.275,68	7.511.653,31	6.735.880,60	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	6.725.126,03	DV	7.391.866,47	7.382.521,11	6.734.471,39	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.725.126,03	DV	7.355.473,24	7.346.127,88	6.734.471,39	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.560.079,14	DV	3.498.607,36	3.582.437,03	3.476.249,47	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.149.100,64	DV	3.658.897,07	3.553.545,86	3.254.451,85	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	15.946,25	DV	197.968,81	210.144,99	3.770,07	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	36.393,23	36.393,23	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	36.393,23	36.393,23	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	129.132,20	DV	1.409,21	129.132,20	1.409,21	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	129.132,20	DV	1.409,21	129.132,20	1.409,21	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.945.007,71	DV	83.673,57	0,00	7.028.681,28	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.945.007,71	DV	83.673,57	0,00	7.028.681,28	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.588.137.858,58	DV	25.574.014,18	20.288.692,29	1.593.423.180,47	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.579.925.693,37	DV	23.750.668,36	18.498.623,39	1.585.177.738,34	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.230.767.062,76	DV	13.568.494,57	2.902.206,91	1.241.433.350,42	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	225.098.544,13	DV	5.358.805,28	15.538.106,52	214.919.242,89	DV
1.02.03.04.08.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	60.163.323,94	DV	0,00	58.309,96	60.105.013,98	DV
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	63.896.762,54	DV	4.823.368,51	0,00	68.720.131,05	DV
1.02.03.04.11.03.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	63.896.762,54	DV	4.823.368,51	0,00	68.720.131,05	DV
1.02.03.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% – NÃO EXCLUSIVA	63.896.762,54	DV	4.823.368,51	0,00	68.720.131,05	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.212.165,21	DV	1.823.345,82	1.790.068,90	8.245.442,13	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.212.165,21	DV	1.823.345,82	1.790.068,90	8.245.442,13	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	8.228.964,48	DV	1.823.345,82	1.789.534,27	8.262.776,03	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS Plano: 2008003711-PLANO CD Data de Competência: 05/2026

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	-16.799,27	CR	0,00	534,63	-17.333,90	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.601.943.545,18	CR	6.827.449,13	12.118.588,42	1.607.234.684,47	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	568.199,36	CR	4.009.803,12	3.801.048,79	359.445,03	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	502.788,88	CR	3.132.668,23	2.932.356,44	302.477,09	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	2.347.167,59	2.356.820,42	9.652,83	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	301.885,83	CR	310.903,31	226.475,70	217.458,22	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	200.903,05	CR	474.597,33	349.060,32	75.366,04	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	65.410,48	CR	877.134,89	868.692,35	56.967,94	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.172,44	CR	801.179,62	792.837,87	3.830,69	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	22.265,00	22.265,00	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	22.265,00	22.265,00	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.305,91	CR	1.305,91	1.234,85	1.234,85	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	51.932,13	CR	52.384,36	52.354,63	51.902,40	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.601.375.345,82	CR	2.817.646,01	8.317.539,63	1.606.875.239,44	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.553.709.200,18	CR	2.817.646,01	8.079.551,56	1.558.971.105,73	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.553.709.200,18	CR	2.817.646,01	8.079.551,56	1.558.971.105,73	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	253.642.322,68	CR	1.545.557,58	308.944,56	252.405.709,66	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	253.642.322,68	CR	1.545.557,58	308.944,56	252.405.709,66	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	253.642.322,68	CR	1.545.557,58	308.944,56	252.405.709,66	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.300.066.877,50	CR	1.272.088,43	7.770.607,00	1.306.565.396,07	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.300.066.877,50	CR	1.272.088,43	7.770.607,00	1.306.565.396,07	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	530.319.081,43	CR	434.410,45	3.396.959,71	533.281.630,69	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	727.416.274,61	CR	791.147,12	4.184.438,65	730.809.566,14	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	22.292.907,44	CR	25.803,77	87.528,27	22.354.631,94	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	20.038.614,02	CR	20.727,09	101.680,37	20.119.567,30	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	47.666.145,64	CR	0,00	237.988,07	47.904.133,71	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	40.721.137,93	CR	0,00	154.314,50	40.875.452,43	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	40.721.137,93	CR	0,00	154.314,50	40.875.452,43	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.945.007,71	CR	0,00	83.673,57	7.028.681,28	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS Plano: 2008003711-PLANO CD Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.945.007,71	CR	0,00	83.673,57	7.028.681,28	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	14.761.074,59	14.761.074,59	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	30.438.547,13	CR	166.183,69	7.763.303,92	38.035.667,36	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	29.072.487,58	CR	166.183,69	7.726.910,69	36.633.214,58	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	15.056.243,74	CR	59.397,60	3.763.258,72	18.760.104,86	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.056.243,74	CR	59.397,60	3.763.258,72	18.760.104,86	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	13.277.862,06	CR	5.120,32	3.664.017,39	16.936.759,13	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	13.277.862,06	CR	5.120,32	3.664.017,39	16.936.759,13	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.277.862,06	CR	5.120,32	3.664.017,39	16.936.759,13	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	10.927.793,70	CR	5.120,32	2.731.289,71	13.653.963,09	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	2.350.068,36	CR	0,00	932.727,68	3.282.796,04	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	738.381,78	CR	32.558,87	230.527,68	936.350,59	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	738.381,78	CR	32.558,87	230.527,68	936.350,59	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	511.150,05	CR	32.558,87	164.750,94	643.342,12	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	227.231,73	CR	0,00	65.776,74	293.008,47	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	14.023,89	14.023,89	0,00	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	14.023,89	14.023,89	0,00	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	55.083,01	55.083,01	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	1.352.738,53	CR	0,00	36.393,23	1.389.131,76	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	359.704,82	CR	0,00	0,00	359.704,82	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	993.033,71	CR	0,00	36.393,23	1.029.426,94	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	-13.049.383,78	DV	2.357.094,70	0,00	-15.406.478,48	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-9.901.389,76	DV	2.052.982,58	0,00	-11.954.372,34	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-8.833.989,02	DV	1.995.422,98	0,00	-10.829.412,00	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-231.602,97	DV	57.559,60	0,00	-289.162,57	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	-302.630,21	DV	16.643,64	0,00	-319.273,85	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS Plano: 2008003711-PLANO CD Data de Competência: 05/2026

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	-302.630,21	DV	16.643,64	0,00	-319.273,85	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-2.845.360,92	DV	287.194,20	0,00	-3.132.555,12	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-2.071.572,47	DV	271.092,15	0,00	-2.342.664,62	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-2.071.572,47	DV	271.092,15	0,00	-2.342.664,62	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-773.788,45	DV	16.102,05	0,00	-789.890,50	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-174.077,05	DV	6.449,22	0,00	-180.526,27	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-599.711,40	DV	9.652,83	0,00	-609.364,23	DV
3.02.07.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	274,28	0,00	-274,28	DV
3.02.07.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	DV	274,28	0,00	-274,28	DV
3.02.07.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	0,00	DV	274,28	0,00	-274,28	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-2,89	DV	0,00	0,00	-2,89	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.250.600,83	DV	316.354,44	59.397,60	-1.507.557,67	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.250.600,83	DV	316.354,44	59.397,60	-1.507.557,67	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	80.429.008,29	CR	3.664.649,64	4.097.801,00	80.862.159,65	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	82.277.602,94	CR	0,00	4.097.801,00	86.375.403,94	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.848.594,65	DV	3.664.649,64	0,00	-5.513.244,29	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-93.168.732,92	DV	8.070.142,10	2.808.236,55	-98.430.638,47	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.398.837,89	DV	186.650,02	32.335,52	-3.553.152,39	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.398.837,89	DV	186.650,02	32.061,24	-3.553.426,67	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-3.398.837,89	DV	186.650,02	32.061,24	-3.553.426,67	DV
3.07.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	-1.341.341,59	DV	186.650,02	0,00	-1.527.991,61	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-2.057.496,30	DV	0,00	32.061,24	-2.025.435,06	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	274,28	274,28	CR
3.07.02.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	CR	0,00	274,28	274,28	CR
3.07.02.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	0,00	CR	0,00	274,28	274,28	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	19.769.673,24	19.769.673,24	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	93.192.809,37	CR	534,63	16.104.809,42	109.297.084,16	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	92.523.841,56	CR	0,00	15.937.285,06	108.461.126,62	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	55.593.231,48	CR	0,00	11.113.916,55	66.707.148,03	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS Plano: 2008003711-PLANO CD Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	2.403.915,32	CR	0,00	0,00	2.403.915,32	CR
5.01.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.538.565,20	CR	0,00	4.823.368,51	7.361.933,71	CR
5.01.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	2.538.565,20	CR	0,00	4.823.368,51	7.361.933,71	CR
5.01.04.11.03.02.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVO	2.538.565,20	CR	0,00	4.823.368,51	7.361.933,71	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	668.967,81	CR	534,63	167.524,36	835.957,54	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	668.967,81	CR	534,63	167.524,36	835.957,54	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-12.673.797,94	DV	15.649.072,61	214,18	-28.322.656,37	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-12.467.061,20	DV	15.596.416,48	0,00	-28.063.477,68	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-3.730.727,44	DV	15.538.106,52	0,00	-19.268.833,96	DV
5.02.04.08.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.436.240,73	DV	58.309,96	0,00	-1.494.550,69	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	-199.187,83	DV	52.656,13	214,18	-251.629,78	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-199.187,83	DV	52.656,13	214,18	-251.629,78	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-90.003,14	DV	22.265,00	0,00	-112.268,14	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-80.429.008,29	DV	4.097.801,00	3.664.649,64	-80.862.159,65	DV

Balancete do PGA**Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS****Data de Competência: 05/2026**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	7.737.016,25	DV	4.313.524,09	4.238.987,50	7.811.552,84	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.544,16	DV	2.910.267,08	2.910.292,36	2.518,88	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.544,16	DV	2.910.267,08	2.910.292,36	2.518,88	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	7.734.472,09	DV	1.403.257,01	1.328.695,14	7.809.033,96	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	524.828,75	DV	799.595,31	773.071,43	551.352,63	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	326.231,09	DV	490.368,40	549.849,35	266.750,14	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	326.231,09	DV	467.422,00	526.902,95	266.750,14	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	326.231,09	DV	402.530,18	462.011,13	266.750,14	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	5.423,35	5.423,35	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	35.945,05	35.945,05	0,00	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	23.523,42	23.523,42	0,00	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	22.946,40	22.946,40	0,00	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	22.946,40	22.946,40	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	13.931,50	DV	72.000,00	24.965,76	60.965,74	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	184.666,16	DV	237.226,91	198.256,32	223.636,75	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	184.666,16	DV	237.226,91	198.256,32	223.636,75	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.209.643,34	DV	603.661,70	555.623,71	7.257.681,33	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.209.643,34	DV	603.661,70	555.623,71	7.257.681,33	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	6.513.070,53	DV	580.945,45	514.386,16	6.579.629,82	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	476.717,04	DV	4.690,14	39.210,53	442.196,65	DV
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	219.855,77	DV	18.026,11	2.027,02	235.854,86	DV
1.02.03.04.11.03.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	219.855,77	DV	18.026,11	2.027,02	235.854,86	DV
1.02.03.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% – NÃO EXCLUSIVA	219.855,77	DV	18.026,11	2.027,02	235.854,86	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	7.737.016,25	CR	430.780,04	505.316,63	7.811.552,84	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	545.311,54	CR	419.724,86	421.643,06	547.229,74	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	543.987,91	CR	418.343,99	420.264,42	545.908,34	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	511.446,34	CR	382.515,01	386.491,03	515.422,36	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	11.083,56	CR	11.083,56	13.172,75	13.172,75	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS

Data de Competência: 05/2026

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	20.087,56	CR	24.679,66	20.534,88	15.942,78	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.370,45	CR	65,76	65,76	1.370,45	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.323,63	CR	1.380,87	1.378,64	1.321,40	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	65,76	CR	65,95	65,95	65,76	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.257,87	CR	1.314,92	1.312,69	1.255,64	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.191.704,71	CR	11.055,18	83.673,57	7.264.323,10	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	7.191.704,71	CR	11.055,18	83.673,57	7.264.323,10	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.191.704,71	CR	11.055,18	83.673,57	7.264.323,10	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.191.704,71	CR	11.055,18	83.673,57	7.264.323,10	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	581.130,76	581.130,76	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.867.130,95	CR	59.397,60	490.368,40	2.298.101,75	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.773.728,38	CR	59.397,60	467.422,00	2.181.752,78	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.772.464,85	CR	59.397,60	467.422,00	2.180.489,25	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.499.377,12	CR	59.397,60	402.530,18	1.842.509,70	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.499.377,12	CR	59.397,60	402.530,18	1.842.509,70	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	15.294,78	CR	0,00	5.473,44	20.768,22	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	158.517,66	CR	0,00	35.945,05	194.462,71	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	99.275,29	CR	0,00	23.473,33	122.748,62	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	92.095,61	CR	0,00	22.946,40	115.042,01	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	92.095,61	CR	0,00	22.946,40	115.042,01	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	-1.239.335,25	DV	438.059,59	31.808,88	-1.645.585,96	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.239.335,25	DV	438.059,59	31.808,88	-1.645.585,96	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	-636.142,88	DV	299.557,93	31.808,88	-903.891,93	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-91.847,25	DV	30.615,75	0,00	-122.463,00	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-115.873,64	DV	28.968,41	0,00	-144.842,05	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-15.000,00	DV	5.000,00	0,00	-20.000,00	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS

Data de Competência: 05/2026

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	-68.700,70	DV	135.362,59	31.808,88	-172.254,41	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-312.451,73	DV	91.543,79	0,00	-403.995,52	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-32.269,56	DV	8.067,39	0,00	-40.336,95	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-390.242,49	DV	99.966,78	0,00	-490.209,27	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-178.230,35	DV	38.534,88	0,00	-216.765,23	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	323.859,91	CR	0,00	47.898,30	371.758,21	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	323.859,91	CR	0,00	47.898,30	371.758,21	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-951.655,61	DV	83.673,57	11.055,18	-1.024.274,00	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	83.778,98	83.778,98	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	357.919,43	CR	86,45	83.778,95	441.611,93	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	357.919,43	CR	86,45	83.778,95	441.611,93	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	277.993,46	CR	86,45	67.779,85	345.686,86	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	9.195,12	CR	0,00	15.999,10	25.194,22	CR
5.01.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	9.195,12	CR	0,00	15.999,10	25.194,22	CR
5.01.04.11.03.02.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVO	9.195,12	CR	0,00	15.999,10	25.194,22	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-34.059,52	DV	35.794,23	0,03	-69.853,72	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-29.012,26	DV	34.520,39	0,00	-63.532,65	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-3.726,25	DV	34.520,39	0,00	-38.246,64	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	-5.047,26	DV	1.273,84	0,03	-6.321,07	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-5.047,26	DV	1.273,84	0,03	-6.321,07	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-323.859,91	DV	47.898,30	0,00	-371.758,21	DV