

Balancete Consolidado

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS

Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.724.730.304,96	DV	82.891.533,54	80.844.003,68	2.726.777.834,82	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	78.236,75	DV	54.300.386,92	54.357.371,70	21.251,97	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	78.236,75	DV	54.300.386,92	54.357.371,70	21.251,97	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.724.652.068,21	DV	28.591.146,62	26.486.631,98	2.726.756.582,85	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.734.471,39	DV	7.351.485,41	7.417.539,93	6.668.416,87	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	6.734.471,39	DV	7.138.239,73	7.204.294,25	6.668.416,87	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.734.471,39	DV	6.986.569,58	7.052.624,10	6.668.416,87	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.476.249,47	DV	3.535.992,05	3.501.373,95	3.510.867,57	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.254.451,85	DV	3.280.559,11	3.383.384,01	3.151.626,95	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	3.770,07	DV	170.018,42	167.866,14	5.922,35	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	151.670,15	151.670,15	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	151.670,15	151.670,15	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	213.245,68	213.245,68	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	213.245,68	213.245,68	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	327.715,88	DV	659.045,09	683.068,96	303.692,01	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	266.750,14	DV	429.274,81	428.332,94	267.692,01	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	266.750,14	DV	404.743,87	403.802,00	267.692,01	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	266.750,14	DV	340.361,85	339.419,98	267.692,01	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	4.125,99	4.125,99	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	36.749,79	36.749,79	0,00	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	23.506,24	23.506,24	0,00	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	24.530,94	24.530,94	0,00	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	24.530,94	24.530,94	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	60.965,74	DV	0,00	24.965,74	36.000,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	229.770,28	229.770,28	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	229.770,28	229.770,28	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.717.589.880,94	DV	20.580.616,12	18.386.023,09	2.719.784.473,97	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.709.090.973,40	DV	18.647.650,64	16.944.667,39	2.710.793.956,65	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.221.956.015,45	DV	11.210.496,49	15.838.604,19	2.217.327.907,75	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS

Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	302.521.205,27	DV	5.002.712,91	1.105.730,78	306.418.187,40	DV
1.02.03.04.08.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	71.240.492,59	DV	406.850,19	0,00	71.647.342,78	DV
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	113.373.260,09	DV	2.027.591,05	332,42	115.400.518,72	DV
1.02.03.04.11.03.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	113.373.260,09	DV	2.027.591,05	332,42	115.400.518,72	DV
1.02.03.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% – NÃO EXCLUSIVA	113.373.260,09	DV	2.027.591,05	332,42	115.400.518,72	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.498.907,54	DV	1.932.965,48	1.441.355,70	8.990.517,32	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.498.907,54	DV	1.932.965,48	1.441.355,70	8.990.517,32	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	8.516.241,44	DV	1.932.965,48	1.441.355,70	9.007.851,22	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-17.333,90	CR	0,00	0,00	-17.333,90	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.724.730.304,96	CR	24.299.801,97	26.347.331,83	2.726.777.834,82	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.316.560,22	CR	11.265.828,58	11.174.772,68	1.225.504,32	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	673.717,47	CR	9.734.497,41	9.738.719,87	677.939,93	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	27.878,10	CR	7.809.409,77	7.784.666,41	3.134,74	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	645.746,37	CR	991.518,34	1.015.452,68	669.680,71	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	93,00	CR	933.569,30	938.600,78	5.124,48	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	545.908,34	CR	322.870,55	224.763,94	447.801,73	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	515.422,36	CR	287.356,98	188.055,72	416.121,10	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	13.172,75	CR	13.172,75	11.038,61	11.038,61	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	15.942,78	CR	22.275,06	25.603,85	19.271,57	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	96.934,41	CR	1.208.460,62	1.211.288,87	99.762,66	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.830,69	CR	1.089.327,96	1.088.699,99	3.202,72	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	24.530,94	24.530,94	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	24.530,94	24.530,94	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.175,92	CR	2.175,78	2.200,17	2.200,31	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	90.927,80	CR	92.425,94	95.857,77	94.359,63	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	230.542,07	CR	0,00	2.466,80	233.008,87	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	230.542,07	CR	0,00	2.466,80	233.008,87	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	230.542,07	CR	0,00	2.466,80	233.008,87	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS

Data de Competência: 06/2026

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	2.723.183.202,67	CR	13.033.973,39	15.170.092,35	2.725.319.321,63	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.504.828.356,68	CR	11.701.712,70	14.518.522,66	2.507.645.166,64	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.411.538.496,80	CR	1.744.449,88	14.518.522,66	2.424.312.569,58	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	954.710.764,17	CR	99.403,23	4.146.017,20	958.757.378,14	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	493.688.688,25	CR	99.403,23	2.223.803,67	495.813.088,69	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	493.688.688,25	CR	99.403,23	2.223.803,67	495.813.088,69	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	461.022.075,92	CR	0,00	1.922.213,53	462.944.289,45	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	413.657.238,88	CR	0,00	1.778.489,68	415.435.728,56	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	47.364.837,04	CR	0,00	143.723,85	47.508.560,89	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.456.827.732,63	CR	1.645.046,65	10.372.505,46	1.465.555.191,44	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.427.947.036,52	CR	1.645.046,65	10.049.956,79	1.436.351.946,66	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	563.130.253,31	CR	211.637,84	4.940.207,41	567.858.822,88	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	821.948.374,20	CR	1.414.905,62	4.728.269,42	825.261.738,00	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	22.736.196,38	CR	0,00	262.717,08	22.998.913,46	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	20.132.212,63	CR	18.503,19	118.762,88	20.232.472,32	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	26.669.723,60	CR	0,00	297.855,84	26.967.579,44	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	26.669.723,60	CR	0,00	297.855,84	26.967.579,44	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.210.972,51	CR	0,00	24.692,83	2.235.665,34	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.210.972,51	CR	0,00	24.692,83	2.235.665,34	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	93.289.859,88	CR	9.957.262,82	0,00	83.332.597,06	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	93.289.859,88	CR	9.957.262,82	0,00	83.332.597,06	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	93.289.859,88	CR	9.957.262,82	0,00	83.332.597,06	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	92.983.546,13	CR	9.650.949,07	0,00	83.332.597,06	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	306.313,75	CR	306.313,75	0,00	0,00	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	218.354.845,99	CR	1.332.260,69	651.569,69	217.674.154,99	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	211.090.522,89	CR	1.328.618,30	403.345,46	210.165.250,05	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	46.899.132,29	CR	6.346,31	403.345,46	47.296.131,44	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	164.191.390,60	CR	1.322.271,99	0,00	162.869.118,61	CR
2.03.02.01.02.01.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	164.191.390,60	CR	1.322.271,99	0,00	162.869.118,61	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS

Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.01.02.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	155.624.884,77	CR	1.255.961,14	0,00	154.368.923,63	CR
2.03.02.01.02.01.02	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	8.566.505,83	CR	66.310,85	0,00	8.500.194,98	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.264.323,10	CR	3.642,39	248.224,23	7.508.904,94	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.264.323,10	CR	3.642,39	248.224,23	7.508.904,94	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	29.048.153,93	29.048.153,93	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	38.663.108,88	CR	272.795,68	7.728.424,70	46.118.737,90	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	37.260.555,20	CR	272.795,67	7.576.661,54	44.564.421,07	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	19.373.204,65	CR	0,00	3.851.229,42	23.224.434,07	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.373.204,65	CR	0,00	3.851.229,42	23.224.434,07	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	16.936.759,13	CR	4.176,60	3.283.408,45	20.215.990,98	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	16.936.759,13	CR	4.176,60	3.283.408,45	20.215.990,98	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.936.759,13	CR	4.176,60	3.283.408,45	20.215.990,98	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	13.653.963,09	CR	4.176,60	2.734.874,61	16.384.661,10	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	3.282.796,04	CR	0,00	548.533,84	3.831.329,88	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	950.591,42	CR	33.363,61	206.768,21	1.123.996,02	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	950.591,42	CR	33.363,61	206.768,21	1.123.996,02	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	657.582,95	CR	33.363,61	176.018,29	800.237,63	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	293.008,47	CR	0,00	30.749,92	323.758,39	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	23.455,63	23.455,63	0,00	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	23.455,63	23.455,63	0,00	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	211.799,83	211.799,83	0,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	13.256,21	CR	0,00	93,00	13.349,21	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	1.389.131,76	CR	0,00	151.670,15	1.540.801,91	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	359.704,82	CR	0,00	151.670,15	511.374,97	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.029.426,94	CR	0,00	0,00	1.029.426,94	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	165,71	CR	0,01	0,01	165,71	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-41.902.679,48	DV	7.857.793,27	387,69	-49.760.085,06	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-37.598.025,10	DV	7.355.056,08	387,69	-44.952.693,49	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-33.777.906,96	DV	6.536.538,69	387,69	-40.314.057,96	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.984.320,37	DV	818.517,39	0,00	-3.802.837,76	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS

Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	-695.804,39	DV	65.387,20	0,00	-761.191,59	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-695.804,39	DV	65.387,20	0,00	-761.191,59	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-3.170.020,56	DV	361.088,39	0,00	-3.531.108,95	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-2.380.130,06	DV	361.088,39	0,00	-2.741.218,45	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-2.380.130,06	DV	361.088,39	0,00	-2.741.218,45	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-789.890,50	DV	0,00	0,00	-789.890,50	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-180.526,27	DV	0,00	0,00	-180.526,27	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-609.364,23	DV	0,00	0,00	-609.364,23	DV
3.02.07.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-437.520,54	DV	76.261,60	0,00	-513.782,14	DV
3.02.07.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-437.520,54	DV	76.261,60	0,00	-513.782,14	DV
3.02.07.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-423.279,71	DV	72.875,42	0,00	-496.155,13	DV
3.02.07.01.02.00.00	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	-14.240,83	DV	3.386,18	0,00	-17.627,01	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.308,89	DV	0,00	0,00	-1.308,89	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-10.328,33	DV	2.466,80	0,00	-12.795,13	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.181.752,78	DV	404.743,87	0,00	-2.586.496,65	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2.181.752,78	DV	404.743,87	0,00	-2.586.496,65	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	136.002.851,51	CR	5.865.959,18	8.566.483,53	138.703.375,86	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	147.286.656,04	CR	0,00	8.566.483,53	155.853.139,57	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-11.283.804,53	DV	5.865.959,18	0,00	-17.149.763,71	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-116.501.961,98	DV	14.222.474,55	1.448.401,77	-129.276.034,76	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-12.087.337,41	DV	421.920,58	1.347.193,42	-11.162.064,57	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-12.524.857,95	DV	421.920,58	1.270.931,82	-11.675.846,71	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-5.896.758,55	DV	421.920,58	0,00	-6.318.679,13	DV
3.07.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	-1.540.884,40	DV	270.212,80	0,00	-1.811.097,20	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-4.355.874,15	DV	151.707,78	0,00	-4.507.581,93	DV
3.07.01.02.00.00.00	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	-6.628.099,40	DV	0,00	1.270.931,82	-5.357.167,58	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	-3.661.408,21	DV	0,00	1.270.931,82	-2.390.476,39	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	437.520,54	CR	0,00	76.261,60	513.782,14	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS

Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.07.02.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	437.520,54	CR	0,00	76.261,60	513.782,14	CR
3.07.02.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	430.052,07	CR	0,00	76.261,60	506.313,67	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	-1.981.900,41	DV	0,00	9.957.262,82	7.975.362,41	CR
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.981.900,41	DV	0,00	9.957.262,82	7.975.362,41	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	515.425,89	515.425,89	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.298.101,75	CR	0,00	429.275,17	2.727.376,92	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.181.752,78	CR	0,00	404.743,87	2.586.496,65	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	2.180.489,25	CR	0,00	404.743,87	2.585.233,12	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.842.509,70	CR	0,00	340.361,85	2.182.871,55	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.842.509,70	CR	0,00	340.361,85	2.182.871,55	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	20.768,22	CR	0,00	4.176,60	24.944,82	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	194.462,71	CR	0,00	36.749,79	231.212,50	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	122.748,62	CR	0,00	23.455,63	146.204,25	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	115.042,01	CR	0,00	24.530,94	139.572,95	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	115.042,01	CR	0,00	24.530,94	139.572,95	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.306,96	CR	0,00	0,36	1.307,32	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.645.585,96	DV	267.201,66	24.559,04	-1.888.228,58	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.645.585,96	DV	267.201,66	24.559,04	-1.888.228,58	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-34.719,53	DV	0,00	1.100,00	-33.619,53	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-903.891,93	DV	212.720,91	23.451,38	-1.093.161,46	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-122.463,00	DV	39.711,96	0,00	-162.174,96	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-144.842,05	DV	28.968,41	0,00	-173.810,46	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-20.000,00	DV	5.000,00	0,00	-25.000,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-172.254,41	DV	24.375,55	1.659,90	-194.970,06	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-403.995,52	DV	91.787,26	12.341,95	-483.440,83	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-40.336,95	DV	22.877,73	9.449,53	-53.765,15	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-490.209,27	DV	10.876,90	0,00	-501.086,17	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-216.765,23	DV	43.603,85	7,66	-260.361,42	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS

Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	371.758,21	CR	0,00	57.949,29	429.707,50	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	371.758,21	CR	0,00	57.949,29	429.707,50	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.024.274,00	DV	248.224,23	3.642,39	-1.268.855,84	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	16.332.460,19	16.332.460,19	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	180.593.493,83	CR	96,56	10.465.286,75	191.058.684,02	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	179.738.030,98	CR	95,62	10.291.558,91	190.029.494,27	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	119.200.894,27	CR	95,62	7.857.450,09	127.058.248,74	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	406.850,19	3.274.908,32	CR
5.01.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12.232.303,71	CR	0,00	2.027.258,63	14.259.562,34	CR
5.01.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	12.232.303,71	CR	0,00	2.027.258,63	14.259.562,34	CR
5.01.04.11.03.02.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVO	12.232.303,71	CR	0,00	2.027.258,63	14.259.562,34	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	855.462,85	CR	0,94	173.727,84	1.029.189,75	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	855.462,85	CR	0,94	173.727,84	1.029.189,75	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-44.103.842,10	DV	7.683.399,87	1.214,26	-51.786.027,71	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-43.651.737,85	DV	7.574.353,86	0,00	-51.226.091,71	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-2.468.575,34	DV	6.469.173,00	0,00	-8.937.748,34	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-27.053.224,74	DV	1.105.180,86	0,00	-28.158.405,60	DV
5.02.04.08.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.771.441,69	DV	0,00	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	12.684,24	0,00	-20.233,15	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-7.548,91	DV	12.684,24	0,00	-20.233,15	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-444.555,34	DV	96.361,77	1.214,26	-539.702,85	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-444.555,34	DV	96.361,77	1.214,26	-539.702,85	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-115.042,01	DV	24.530,94	0,00	-139.572,95	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-136.374.609,72	DV	8.624.432,82	5.865.959,18	-139.133.083,36	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS Plano: 1989000274-BÁSICO Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	761.984.969,57	DV	11.277.958,53	20.595.509,13	752.667.418,97	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	16.297,48	DV	10.682.443,23	10.694.895,09	3.845,62	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	16.297,48	DV	10.682.443,23	10.694.895,09	3.845,62	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	761.968.672,09	DV	595.515,30	9.900.614,04	752.663.573,35	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	136.622,37	DV	0,00	3.642,39	132.979,98	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	136.622,37	DV	0,00	3.642,39	132.979,98	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	761.832.049,72	DV	595.515,30	9.896.971,65	752.530.593,37	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	761.832.049,72	DV	595.515,30	9.896.971,65	752.530.593,37	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	676.940.275,35	DV	0,00	9.701.660,02	667.238.615,33	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	51.863.806,49	DV	0,00	195.311,63	51.668.494,86	DV
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33.027.967,88	DV	595.515,30	0,00	33.623.483,18	DV
1.02.03.04.11.03.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	33.027.967,88	DV	595.515,30	0,00	33.623.483,18	DV
1.02.03.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% – NÃO EXCLUSIVA	33.027.967,88	DV	595.515,30	0,00	33.623.483,18	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	761.984.969,57	CR	15.999.704,13	6.682.153,53	752.667.418,97	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	455.119,38	CR	4.439.590,69	4.393.523,48	409.052,17	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	430.113,88	CR	4.413.822,32	4.366.210,80	382.502,36	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	11.694,15	CR	3.355.750,27	3.344.056,12	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	317.814,07	CR	620.698,02	620.063,39	317.179,44	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	100.605,66	CR	437.374,03	402.091,29	65.322,92	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.005,50	CR	25.768,37	27.312,68	26.549,81	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	596,92	CR	596,38	601,08	601,62	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	24.408,58	CR	25.171,99	26.711,60	25.948,19	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	230.542,07	CR	0,00	2.466,80	233.008,87	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	230.542,07	CR	0,00	2.466,80	233.008,87	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	230.542,07	CR	0,00	2.466,80	233.008,87	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	761.299.308,12	CR	11.560.113,44	2.286.163,25	752.025.357,93	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	596.971.295,15	CR	10.234.199,06	2.286.163,25	589.023.259,34	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	503.681.435,27	CR	276.936,24	2.286.163,25	505.690.662,28	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS Plano: 1989000274-BÁSICO Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	466.363.996,37	CR	0,00	1.963.614,58	468.327.610,95	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.341.920,45	CR	0,00	41.401,05	5.383.321,50	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.341.920,45	CR	0,00	41.401,05	5.383.321,50	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	461.022.075,92	CR	0,00	1.922.213,53	462.944.289,45	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	413.657.238,88	CR	0,00	1.778.489,68	415.435.728,56	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	47.364.837,04	CR	0,00	143.723,85	47.508.560,89	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	37.317.438,90	CR	276.936,24	322.548,67	37.363.051,33	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.436.742,79	CR	276.936,24	0,00	8.159.806,55	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	8.436.742,79	CR	276.936,24	0,00	8.159.806,55	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	26.669.723,60	CR	0,00	297.855,84	26.967.579,44	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	26.669.723,60	CR	0,00	297.855,84	26.967.579,44	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.210.972,51	CR	0,00	24.692,83	2.235.665,34	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.210.972,51	CR	0,00	24.692,83	2.235.665,34	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	93.289.859,88	CR	9.957.262,82	0,00	83.332.597,06	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	93.289.859,88	CR	9.957.262,82	0,00	83.332.597,06	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	93.289.859,88	CR	9.957.262,82	0,00	83.332.597,06	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	92.983.546,13	CR	9.650.949,07	0,00	83.332.597,06	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	306.313,75	CR	306.313,75	0,00	0,00	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	164.328.012,97	CR	1.325.914,38	0,00	163.002.098,59	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	164.191.390,60	CR	1.322.271,99	0,00	162.869.118,61	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	164.191.390,60	CR	1.322.271,99	0,00	162.869.118,61	CR
2.03.02.01.02.01.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	164.191.390,60	CR	1.322.271,99	0,00	162.869.118,61	CR
2.03.02.01.02.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	155.624.884,77	CR	1.255.961,14	0,00	154.368.923,63	CR
2.03.02.01.02.01.02	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	8.566.505,83	CR	66.310,85	0,00	8.500.194,98	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	136.622,37	CR	3.642,39	0,00	132.979,98	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	136.622,37	CR	3.642,39	0,00	132.979,98	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	11.338.135,89	11.338.135,89	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	427.522,57	CR	6.873,22	58.213,39	478.862,74	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	427.421,68	CR	6.873,22	58.213,39	478.761,85	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS Plano: 1989000274-BÁSICO Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	413.180,85	CR	0,00	47.953,99	461.134,84	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	413.180,85	CR	0,00	47.953,99	461.134,84	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	14.240,83	CR	0,00	3.386,18	17.627,01	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.240,83	CR	0,00	3.386,18	17.627,01	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	14.240,83	CR	0,00	3.386,18	17.627,01	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	6.873,22	6.873,22	0,00	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	6.873,22	6.873,22	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	-17.050.587,98	DV	3.395.396,29	387,69	-20.445.596,58	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-16.730.203,12	DV	3.344.056,12	387,69	-20.073.871,55	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-14.761.127,63	DV	2.955.201,83	387,69	-17.715.941,77	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.969.075,49	DV	388.854,29	0,00	-2.357.929,78	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-51.576,91	DV	0,00	0,00	-51.576,91	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-51.576,91	DV	0,00	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	-255.777,44	DV	51.340,17	0,00	-307.117,61	DV
3.02.07.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-255.777,44	DV	51.340,17	0,00	-307.117,61	DV
3.02.07.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-241.536,61	DV	47.953,99	0,00	-289.490,60	DV
3.02.07.01.02.00.00	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	-14.240,83	DV	3.386,18	0,00	-17.627,01	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	-10.328,33	DV	2.466,80	0,00	-12.795,13	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-457.577,15	DV	58.213,39	0,00	-515.790,54	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-457.577,15	DV	58.213,39	0,00	-515.790,54	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	36.478.054,22	CR	5.865.959,18	0,00	30.612.095,04	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	41.648.081,21	CR	0,00	0,00	41.648.081,21	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.170.026,99	DV	5.865.959,18	0,00	-11.035.986,17	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-9.014.401,57	DV	2.009.227,01	0,00	-11.023.628,58	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS Plano: 1989000274-BÁSICO Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-8.390.781,35	DV	0,00	1.322.271,99	-7.068.509,36	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-8.646.558,79	DV	0,00	1.270.931,82	-7.375.626,97	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	-6.628.099,40	DV	0,00	1.270.931,82	-5.357.167,58	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	-3.661.408,21	DV	0,00	1.270.931,82	-2.390.476,39	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	255.777,44	CR	0,00	51.340,17	307.117,61	CR
3.07.02.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	255.777,44	CR	0,00	51.340,17	307.117,61	CR
3.07.02.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	248.308,97	CR	0,00	51.340,17	299.649,14	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	-1.981.900,41	DV	0,00	9.957.262,82	7.975.362,41	CR
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.981.900,41	DV	0,00	9.957.262,82	7.975.362,41	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	6.461.474,48	6.461.474,48	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	47.443.330,29	CR	0,00	595.515,30	48.038.845,59	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	47.443.330,29	CR	0,00	595.515,30	48.038.845,59	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	35.823.090,63	CR	0,00	0,00	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	3.609.079,04	CR	0,00	595.515,30	4.204.594,34	CR
5.01.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	3.609.079,04	CR	0,00	595.515,30	4.204.594,34	CR
5.01.04.11.03.02.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVO	3.609.079,04	CR	0,00	595.515,30	4.204.594,34	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-10.965.276,07	DV	6.461.474,48	0,00	-17.426.750,55	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-10.840.266,59	DV	6.434.611,94	0,00	-17.274.878,53	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-2.468.575,34	DV	6.239.300,31	0,00	-8.707.875,65	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-4.613.555,73	DV	195.311,63	0,00	-4.808.867,36	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
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

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS Plano: 1989000274-BÁSICO Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-125.009,48	DV	26.862,54	0,00	-151.872,02	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-125.009,48	DV	26.862,54	0,00	-151.872,02	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-36.478.054,22	DV	0,00	5.865.959,18	-30.612.095,04	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS Plano: 1989000347-PLANO SUPLEMENTAR Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	355.188.467,14	DV	7.654.532,63	7.565.572,50	355.277.427,27	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	12.478,27	DV	5.565.022,33	5.570.044,99	7.455,61	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	12.478,27	DV	5.565.022,33	5.570.044,99	7.455,61	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	355.175.988,87	DV	2.089.510,30	1.995.527,51	355.269.971,66	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	99.019,45	DV	696,90	0,00	99.716,35	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	99.019,45	DV	696,90	0,00	99.716,35	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	355.076.969,42	DV	2.088.813,40	1.995.527,51	355.170.255,31	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	354.823.504,01	DV	2.048.678,76	1.961.620,11	354.910.562,66	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	297.002.759,86	DV	1.777.719,79	1.827.393,03	296.953.086,62	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	35.295.959,24	DV	0,00	134.227,08	35.161.732,16	DV
1.02.03.04.08.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.135.478,61	DV	63.594,06	0,00	11.199.072,67	DV
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.389.306,30	DV	207.364,91	0,00	11.596.671,21	DV
1.02.03.04.11.03.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	11.389.306,30	DV	207.364,91	0,00	11.596.671,21	DV
1.02.03.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% – NÃO EXCLUSIVA	11.389.306,30	DV	207.364,91	0,00	11.596.671,21	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	253.465,41	DV	40.134,64	33.907,40	259.692,65	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	253.465,41	DV	40.134,64	33.907,40	259.692,65	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	253.465,41	DV	40.134,64	33.907,40	259.692,65	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	355.188.467,14	CR	3.401.925,30	3.490.885,43	355.277.427,27	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	179.812,03	CR	1.946.568,54	1.900.022,31	133.265,80	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	166.172,46	CR	1.911.445,74	1.865.434,00	120.160,72	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.531,12	CR	1.716.648,15	1.710.670,06	553,03	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	110.474,08	CR	144.389,17	122.599,43	88.684,34	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	49.167,26	CR	50.408,42	32.164,51	30.923,35	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.639,57	CR	35.122,80	34.588,31	13.105,08	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	20.558,30	20.558,30	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	722,45	722,45	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	722,45	722,45	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	278,39	CR	278,39	280,92	280,92	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS Plano: 1989000347-PLANO SUPLEMENTAR Data de Competência: 06/2026

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	13.361,18	CR	13.563,66	13.026,64	12.824,16	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	355.008.655,11	CR	1.455.356,76	1.590.863,12	355.144.161,47	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	348.885.955,80	CR	1.449.010,45	1.590.166,22	349.027.111,57	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	348.885.955,80	CR	1.449.010,45	1.590.166,22	349.027.111,57	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	235.941.058,14	CR	99.403,23	1.278.922,74	237.120.577,65	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	235.941.058,14	CR	99.403,23	1.278.922,74	237.120.577,65	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	235.941.058,14	CR	99.403,23	1.278.922,74	237.120.577,65	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	112.944.897,66	CR	1.349.607,22	311.243,48	111.906.533,92	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	112.944.897,66	CR	1.349.607,22	311.243,48	111.906.533,92	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	29.848.622,62	CR	211.637,84	75.166,72	29.712.151,50	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	82.702.065,27	CR	1.137.969,38	233.621,52	81.797.717,41	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	381.564,44	CR	0,00	2.416,24	383.980,68	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	12.645,33	CR	0,00	39,00	12.684,33	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	6.122.699,31	CR	6.346,31	696,90	6.117.049,90	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.023.679,86	CR	6.346,31	0,00	6.017.333,55	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	6.023.679,86	CR	6.346,31	0,00	6.017.333,55	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	99.019,45	CR	0,00	696,90	99.716,35	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	99.019,45	CR	0,00	696,90	99.716,35	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.375.902,23	3.375.902,23	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	199.918,95	CR	2.955,10	29.776,01	226.739,86	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	199.918,94	CR	2.955,09	29.776,01	226.739,86	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	199.918,94	CR	0,00	26.820,92	226.739,86	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	199.918,94	CR	0,00	26.820,92	226.739,86	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	352,88	352,88	0,00	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	352,88	352,88	0,00	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	352,88	352,88	0,00	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	352,88	352,88	0,00	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	2.602,21	2.602,21	0,00	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	2.602,21	2.602,21	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS Plano: 1989000347-PLANO SUPLEMENTAR Data de Competência: 06/2026

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	0,01	0,00	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-9.445.613,02	DV	1.735.038,46	0,00	-11.180.651,48	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-8.913.449,64	DV	1.710.117,03	0,00	-10.623.566,67	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-8.187.367,33	DV	1.603.196,03	0,00	-9.790.563,36	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-726.082,31	DV	106.921,00	0,00	-833.003,31	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-324.953,63	DV	0,00	0,00	-324.953,63	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-324.953,63	DV	0,00	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	-181.468,82	DV	24.921,43	0,00	-206.390,25	DV
3.02.07.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-181.468,82	DV	24.921,43	0,00	-206.390,25	DV
3.02.07.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-181.468,82	DV	24.921,43	0,00	-206.390,25	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-216.617,96	DV	29.776,01	0,00	-246.393,97	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-216.617,96	DV	29.776,01	0,00	-246.393,97	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.662.637,64	CR	0,00	1.872.803,02	20.535.440,66	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.263.170,89	CR	0,00	1.872.803,02	21.135.973,91	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-600.533,25	DV	0,00	0,00	-600.533,25	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-9.056.921,94	DV	1.589.557,54	1.448.401,77	-9.198.077,71	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-143.403,67	DV	18.575,12	24.921,43	-137.057,36	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-324.872,49	DV	18.575,12	0,00	-343.447,61	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-324.872,49	DV	18.575,12	0,00	-343.447,61	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	-311.979,70	DV	18.575,12	0,00	-330.554,82	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	181.468,82	CR	0,00	24.921,43	206.390,25	CR
3.07.02.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	181.468,82	CR	0,00	24.921,43	206.390,25	CR
3.07.02.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	181.468,82	CR	0,00	24.921,43	206.390,25	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.044.706,77	2.044.706,77	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	23.411.467,45	CR	0,00	2.043.548,46	25.455.015,91	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS Plano: 1989000347-PLANO SUPLEMENTAR Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23.391.962,14	CR	0,00	2.038.431,42	25.430.393,56	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	16.324.968,75	CR	0,00	1.767.472,45	18.092.441,20	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	63.594,06	527.736,87	CR
5.01.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.236.096,74	CR	0,00	207.364,91	1.443.461,65	CR
5.01.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	1.236.096,74	CR	0,00	207.364,91	1.443.461,65	CR
5.01.04.11.03.02.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVO	1.236.096,74	CR	0,00	207.364,91	1.443.461,65	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.505,31	CR	0,00	5.117,04	24.622,35	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	19.505,31	CR	0,00	5.117,04	24.622,35	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.746.055,94	DV	171.181,30	1.158,31	-4.916.078,93	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-4.684.460,93	DV	158.083,77	0,00	-4.842.544,70	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	23.856,69	0,00	-23.856,69	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-3.132.588,41	DV	134.227,08	0,00	-3.266.815,49	DV
5.02.04.08.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-276.891,00	DV	0,00	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	-61.595,01	DV	13.097,53	1.158,31	-73.534,23	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-61.595,01	DV	13.097,53	1.158,31	-73.534,23	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.773,87	DV	722,45	0,00	-3.496,32	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-18.662.637,64	DV	1.872.803,02	0,00	-20.535.440,66	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS Plano: 2008003711-PLANO CD Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.607.234.684,47	DV	60.444.634,28	48.911.210,17	1.618.768.108,58	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	46.942,12	DV	35.501.677,70	35.541.152,05	7.467,77	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	46.942,12	DV	35.501.677,70	35.541.152,05	7.467,77	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.607.187.742,35	DV	24.942.956,58	13.370.058,12	1.618.760.640,81	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.735.880,60	DV	7.351.485,41	7.205.703,46	6.881.662,55	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	6.734.471,39	DV	7.138.239,73	7.204.294,25	6.668.416,87	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.734.471,39	DV	6.986.569,58	7.052.624,10	6.668.416,87	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.476.249,47	DV	3.535.992,05	3.501.373,95	3.510.867,57	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.254.451,85	DV	3.280.559,11	3.383.384,01	3.151.626,95	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	3.770,07	DV	170.018,42	167.866,14	5.922,35	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	151.670,15	151.670,15	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	151.670,15	151.670,15	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.409,21	DV	213.245,68	1.409,21	213.245,68	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.409,21	DV	213.245,68	1.409,21	213.245,68	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.028.681,28	DV	247.527,33	0,00	7.276.208,61	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.028.681,28	DV	247.527,33	0,00	7.276.208,61	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.593.423.180,47	DV	17.343.943,84	6.164.354,66	1.604.602.769,65	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.585.177.738,34	DV	15.451.113,00	4.756.906,36	1.595.871.944,98	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.241.433.350,42	DV	8.885.157,36	3.983.950,51	1.246.334.557,27	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	214.919.242,89	DV	5.002.162,98	772.955,85	219.148.450,02	DV
1.02.03.04.08.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	60.105.013,98	DV	343.256,13	0,00	60.448.270,11	DV
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	68.720.131,05	DV	1.220.536,53	0,00	69.940.667,58	DV
1.02.03.04.11.03.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	68.720.131,05	DV	1.220.536,53	0,00	69.940.667,58	DV
1.02.03.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% – NÃO EXCLUSIVA	68.720.131,05	DV	1.220.536,53	0,00	69.940.667,58	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.245.442,13	DV	1.892.830,84	1.407.448,30	8.730.824,67	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.245.442,13	DV	1.892.830,84	1.407.448,30	8.730.824,67	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	8.262.776,03	DV	1.892.830,84	1.407.448,30	8.748.158,57	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-17.333,90	CR	0,00	0,00	-17.333,90	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS Plano: 2008003711-PLANO CD Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.607.234.684,47	CR	4.414.715,54	15.948.139,65	1.618.768.108,58	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	359.445,03	CR	4.396.212,35	4.655.073,67	618.306,35	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	302.477,09	CR	3.250.018,44	3.507.075,07	559.533,72	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.652,83	CR	2.737.011,35	2.729.940,23	2.581,71	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	217.458,22	CR	226.431,15	272.789,86	263.816,93	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	75.366,04	CR	286.575,94	504.344,98	293.135,08	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	56.967,94	CR	1.146.193,91	1.147.998,60	58.772,63	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.830,69	CR	1.068.769,66	1.068.141,69	3.202,72	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	23.808,49	23.808,49	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	23.808,49	23.808,49	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.234,85	CR	1.234,85	1.251,99	1.251,99	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	51.902,40	CR	52.380,91	54.796,43	54.317,92	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.606.875.239,44	CR	18.503,19	11.293.065,98	1.618.149.802,23	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.558.971.105,73	CR	18.503,19	10.642.193,19	1.569.594.795,73	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.558.971.105,73	CR	18.503,19	10.642.193,19	1.569.594.795,73	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	252.405.709,66	CR	0,00	903.479,88	253.309.189,54	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	252.405.709,66	CR	0,00	903.479,88	253.309.189,54	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	252.405.709,66	CR	0,00	903.479,88	253.309.189,54	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.306.565.396,07	CR	18.503,19	9.738.713,31	1.316.285.606,19	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.306.565.396,07	CR	18.503,19	9.738.713,31	1.316.285.606,19	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	533.281.630,69	CR	0,00	4.865.040,69	538.146.671,38	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	730.809.566,14	CR	0,00	4.494.647,90	735.304.214,04	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	22.354.631,94	CR	0,00	260.300,84	22.614.932,78	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	20.119.567,30	CR	18.503,19	118.723,88	20.219.787,99	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	47.904.133,71	CR	0,00	650.872,79	48.555.006,50	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	40.875.452,43	CR	0,00	403.345,46	41.278.797,89	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	40.875.452,43	CR	0,00	403.345,46	41.278.797,89	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.028.681,28	CR	0,00	247.527,33	7.276.208,61	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	7.028.681,28	CR	0,00	247.527,33	7.276.208,61	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS Plano: 2008003711-PLANO CD Data de Competência: 06/2026

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	14.334.115,81	14.334.115,81	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	38.035.667,36	CR	262.967,36	7.640.435,30	45.413.135,30	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	36.633.214,58	CR	262.967,36	7.488.672,14	43.858.919,36	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	18.760.104,86	CR	0,00	3.776.454,51	22.536.559,37	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.760.104,86	CR	0,00	3.776.454,51	22.536.559,37	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	16.936.759,13	CR	3.823,72	3.283.055,57	20.215.990,98	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	16.936.759,13	CR	3.823,72	3.283.055,57	20.215.990,98	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.936.759,13	CR	3.823,72	3.283.055,57	20.215.990,98	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	13.653.963,09	CR	3.823,72	2.734.521,73	16.384.661,10	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	3.282.796,04	CR	0,00	548.533,84	3.831.329,88	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	936.350,59	CR	33.363,61	203.382,03	1.106.369,01	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	936.350,59	CR	33.363,61	203.382,03	1.106.369,01	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	643.342,12	CR	33.363,61	172.632,11	782.610,62	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	293.008,47	CR	0,00	30.749,92	323.758,39	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	13.980,20	13.980,20	0,00	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	13.980,20	13.980,20	0,00	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	211.799,83	211.799,83	0,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	13.155,32	CR	0,00	93,00	13.248,32	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	1.389.131,76	CR	0,00	151.670,15	1.540.801,91	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	359.704,82	CR	0,00	151.670,15	511.374,97	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.029.426,94	CR	0,00	0,00	1.029.426,94	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	165,70	CR	0,00	0,01	165,71	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-15.406.478,48	DV	2.727.358,52	0,00	-18.133.837,00	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-11.954.372,34	DV	2.300.882,93	0,00	-14.255.255,27	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-10.829.412,00	DV	1.978.140,83	0,00	-12.807.552,83	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-289.162,57	DV	322.742,10	0,00	-611.904,67	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	-319.273,85	DV	65.387,20	0,00	-384.661,05	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-319.273,85	DV	65.387,20	0,00	-384.661,05	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS Plano: 2008003711-PLANO CD Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-3.132.555,12	DV	361.088,39	0,00	-3.493.643,51	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-2.342.664,62	DV	361.088,39	0,00	-2.703.753,01	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-2.342.664,62	DV	361.088,39	0,00	-2.703.753,01	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-789.890,50	DV	0,00	0,00	-789.890,50	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-180.526,27	DV	0,00	0,00	-180.526,27	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-609.364,23	DV	0,00	0,00	-609.364,23	DV
3.02.07.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-274,28	DV	0,00	0,00	-274,28	DV
3.02.07.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-274,28	DV	0,00	0,00	-274,28	DV
3.02.07.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-274,28	DV	0,00	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	-1.507.557,67	DV	316.754,47	0,00	-1.824.312,14	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.507.557,67	DV	316.754,47	0,00	-1.824.312,14	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	80.862.159,65	CR	0,00	6.693.680,51	87.555.840,16	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	86.375.403,94	CR	0,00	6.693.680,51	93.069.084,45	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.513.244,29	DV	0,00	0,00	-5.513.244,29	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-98.430.638,47	DV	10.623.690,00	0,00	-109.054.328,47	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.553.152,39	DV	403.345,46	0,00	-3.956.497,85	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.553.426,67	DV	403.345,46	0,00	-3.956.772,13	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-3.553.426,67	DV	403.345,46	0,00	-3.956.772,13	DV
3.07.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	-1.527.991,61	DV	270.212,80	0,00	-1.798.204,41	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-2.025.435,06	DV	133.132,66	0,00	-2.158.567,72	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	274,28	CR	0,00	0,00	274,28	CR
3.07.02.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	274,28	CR	0,00	0,00	274,28	CR
3.07.02.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	274,28	CR	0,00	0,00	274,28	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	7.764.259,66	7.764.259,66	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	109.297.084,16	CR	0,94	7.764.203,71	117.061.286,93	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	108.461.126,62	CR	0,00	7.595.592,91	116.056.719,53	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	66.707.148,03	CR	0,00	6.031.800,25	72.738.948,28	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

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS Plano: 2008003711-PLANO CD Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.08.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.403.915,32	CR	0,00	343.256,13	2.747.171,45	CR
5.01.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.361.933,71	CR	0,00	1.220.536,53	8.582.470,24	CR
5.01.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	7.361.933,71	CR	0,00	1.220.536,53	8.582.470,24	CR
5.01.04.11.03.02.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVO	7.361.933,71	CR	0,00	1.220.536,53	8.582.470,24	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	835.957,54	CR	0,94	168.610,80	1.004.567,40	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	835.957,54	CR	0,94	168.610,80	1.004.567,40	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-28.322.656,37	DV	1.046.769,72	55,95	-29.369.370,14	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-28.063.477,68	DV	978.971,85	0,00	-29.042.449,53	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	206.016,00	0,00	-206.016,00	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-19.268.833,96	DV	772.955,85	0,00	-20.041.789,81	DV
5.02.04.08.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.494.550,69	DV	0,00	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	12.684,24	0,00	-20.233,15	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-7.548,91	DV	12.684,24	0,00	-20.233,15	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-251.629,78	DV	55.113,63	55,95	-306.687,46	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-251.629,78	DV	55.113,63	55,95	-306.687,46	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-112.268,14	DV	23.808,49	0,00	-136.076,63	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-80.862.159,65	DV	6.693.680,51	0,00	-87.555.840,16	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS

Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	7.811.552,84	DV	3.710.006,77	3.563.517,80	7.958.041,81	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.518,88	DV	2.551.243,66	2.551.279,57	2.482,97	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.518,88	DV	2.551.243,66	2.551.279,57	2.482,97	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	7.809.033,96	DV	1.158.763,11	1.012.238,23	7.955.558,84	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	551.352,63	DV	606.419,53	683.068,96	474.703,20	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	266.750,14	DV	429.274,81	428.332,94	267.692,01	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	266.750,14	DV	404.743,87	403.802,00	267.692,01	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	266.750,14	DV	340.361,85	339.419,98	267.692,01	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	4.125,99	4.125,99	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	36.749,79	36.749,79	0,00	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	23.506,24	23.506,24	0,00	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	24.530,94	24.530,94	0,00	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	24.530,94	24.530,94	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	60.965,74	DV	0,00	24.965,74	36.000,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	223.636,75	DV	177.144,72	229.770,28	171.011,19	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	223.636,75	DV	177.144,72	229.770,28	171.011,19	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.257.681,33	DV	552.343,58	329.169,27	7.480.855,64	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.257.681,33	DV	552.343,58	329.169,27	7.480.855,64	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	6.579.629,82	DV	547.619,34	325.600,63	6.801.648,53	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	442.196,65	DV	549,93	3.236,22	439.510,36	DV
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	235.854,86	DV	4.174,31	332,42	239.696,75	DV
1.02.03.04.11.03.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	235.854,86	DV	4.174,31	332,42	239.696,75	DV
1.02.03.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVA	235.854,86	DV	4.174,31	332,42	239.696,75	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	7.811.552,84	CR	327.888,48	474.377,45	7.958.041,81	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	547.229,74	CR	324.246,09	226.153,22	449.136,87	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	545.908,34	CR	322.870,55	224.763,94	447.801,73	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	515.422,36	CR	287.356,98	188.055,72	416.121,10	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	13.172,75	CR	13.172,75	11.038,61	11.038,61	CR

Balancete do PGA**Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS****Data de Competência: 06/2026**

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	15.942,78	CR	22.275,06	25.603,85	19.271,57	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	1.321,40	CR	1.375,54	1.389,28	1.335,14	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	65,76	CR	66,16	66,18	65,78	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.255,64	CR	1.309,38	1.323,10	1.269,36	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.264.323,10	CR	3.642,39	248.224,23	7.508.904,94	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	7.264.323,10	CR	3.642,39	248.224,23	7.508.904,94	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.264.323,10	CR	3.642,39	248.224,23	7.508.904,94	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.264.323,10	CR	3.642,39	248.224,23	7.508.904,94	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	515.425,89	515.425,89	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.298.101,75	CR	0,00	429.275,17	2.727.376,92	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.181.752,78	CR	0,00	404.743,87	2.586.496,65	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	2.180.489,25	CR	0,00	404.743,87	2.585.233,12	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.842.509,70	CR	0,00	340.361,85	2.182.871,55	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.842.509,70	CR	0,00	340.361,85	2.182.871,55	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	20.768,22	CR	0,00	4.176,60	24.944,82	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	194.462,71	CR	0,00	36.749,79	231.212,50	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	122.748,62	CR	0,00	23.455,63	146.204,25	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	115.042,01	CR	0,00	24.530,94	139.572,95	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	115.042,01	CR	0,00	24.530,94	139.572,95	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.306,96	CR	0,00	0,36	1.307,32	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.645.585,96	DV	267.201,66	24.559,04	-1.888.228,58	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.645.585,96	DV	267.201,66	24.559,04	-1.888.228,58	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-34.719,53	DV	0,00	1.100,00	-33.619,53	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-903.891,93	DV	212.720,91	23.451,38	-1.093.161,46	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-122.463,00	DV	39.711,96	0,00	-162.174,96	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-144.842,05	DV	28.968,41	0,00	-173.810,46	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-20.000,00	DV	5.000,00	0,00	-25.000,00	DV

Balancete do PGA**Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS****Data de Competência: 06/2026**

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	-172.254,41	DV	24.375,55	1.659,90	-194.970,06	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-403.995,52	DV	91.787,26	12.341,95	-483.440,83	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-40.336,95	DV	22.877,73	9.449,53	-53.765,15	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-490.209,27	DV	10.876,90	0,00	-501.086,17	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-216.765,23	DV	43.603,85	7,66	-260.361,42	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	371.758,21	CR	0,00	57.949,29	429.707,50	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	371.758,21	CR	0,00	57.949,29	429.707,50	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.024.274,00	DV	248.224,23	3.642,39	-1.268.855,84	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	62.019,28	62.019,28	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	441.611,93	CR	95,62	62.019,28	503.535,59	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	441.611,93	CR	95,62	62.019,28	503.535,59	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	345.686,86	CR	95,62	58.177,39	403.768,63	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	25.194,22	CR	0,00	3.841,89	29.036,11	CR
5.01.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	25.194,22	CR	0,00	3.841,89	29.036,11	CR
5.01.04.11.03.02.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVO	25.194,22	CR	0,00	3.841,89	29.036,11	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-69.853,72	DV	3.974,37	0,00	-73.828,09	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-63.532,65	DV	2.686,30	0,00	-66.218,95	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-38.246,64	DV	2.686,30	0,00	-40.932,94	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	-6.321,07	DV	1.288,07	0,00	-7.609,14	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-6.321,07	DV	1.288,07	0,00	-7.609,14	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-371.758,21	DV	57.949,29	0,00	-429.707,50	DV