

Balancete Consolidado

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS

Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.753.716.676,05	DV	145.405.521,51	106.369.875,10	2.792.752.322,46	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	20.532,99	DV	68.918.785,10	68.920.716,99	18.601,10	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	20.532,99	DV	68.918.785,10	68.920.716,99	18.601,10	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.753.696.143,06	DV	76.486.736,41	37.449.158,11	2.792.733.721,36	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.773.419,35	DV	7.429.498,51	7.286.508,77	6.916.409,09	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	6.773.419,35	DV	7.246.793,65	7.103.803,91	6.916.409,09	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.773.419,35	DV	7.223.012,93	7.080.023,19	6.916.409,09	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.594.276,97	DV	3.682.928,11	3.547.348,06	3.729.857,02	DV
1.02.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.179.142,38	DV	3.371.912,79	3.367.725,12	3.183.330,05	DV
1.02.01.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	168.172,03	164.950,01	3.222,02	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	23.780,72	23.780,72	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	23.780,72	23.780,72	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	182.704,86	182.704,86	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	182.704,86	182.704,86	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	302.406,15	DV	1.668.881,30	1.694.954,90	276.332,55	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	270.474,64	DV	961.053,66	962.161,51	269.366,79	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	270.474,64	DV	934.121,43	935.229,28	269.366,79	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	270.474,64	DV	868.072,42	869.180,27	269.366,79	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	4.441,53	4.441,53	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	38.069,76	38.069,76	0,00	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	23.537,72	23.537,72	0,00	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	26.932,23	26.932,23	0,00	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	26.932,23	26.932,23	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	31.931,51	DV	0,00	24.965,75	6.965,76	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	707.827,64	707.827,64	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	707.827,64	707.827,64	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.746.620.317,56	DV	67.388.356,60	28.467.694,44	2.785.540.979,72	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.737.239.304,34	DV	65.610.123,52	26.804.140,02	2.776.045.287,84	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.227.312.022,06	DV	54.617.460,28	25.974.612,35	2.255.954.869,99	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS

Data de Competência: 08/2026

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	324.101.792,74	DV	3.038.137,84	824.860,77	326.315.069,81	DV
1.02.03.04.08.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	72.009.727,46	DV	1.128.716,68	0,00	73.138.444,14	DV
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	113.815.762,08	DV	6.825.808,72	4.666,90	120.636.903,90	DV
1.02.03.04.11.03.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	113.815.762,08	DV	6.825.808,72	4.666,90	120.636.903,90	DV
1.02.03.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% – NÃO EXCLUSIVA	113.815.762,08	DV	6.825.808,72	4.666,90	120.636.903,90	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.381.013,22	DV	1.778.233,08	1.663.554,42	9.495.691,88	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.381.013,22	DV	1.778.233,08	1.663.554,42	9.495.691,88	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	9.398.347,12	DV	1.778.233,08	1.652.448,72	9.524.131,48	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-17.333,90	CR	0,00	11.105,70	-28.439,60	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.753.716.676,05	CR	13.238.261,14	52.273.907,55	2.792.752.322,46	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.285.639,68	CR	11.325.939,69	12.534.829,77	2.494.529,76	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	659.601,62	CR	10.128.229,16	10.169.637,62	701.010,08	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	7.866.795,28	7.866.795,28	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	654.477,14	CR	1.000.621,35	1.042.029,81	695.885,60	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.124,48	CR	1.260.812,53	1.260.812,53	5.124,48	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	513.873,39	CR	321.194,71	1.498.105,44	1.690.784,12	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	480.661,87	CR	281.699,27	1.435.765,84	1.634.728,44	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	11.993,59	CR	11.993,59	11.716,18	11.716,18	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	21.217,93	CR	27.436,07	50.557,64	44.339,50	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	65,78	65,78	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	112.164,67	CR	876.515,82	867.086,71	102.735,56	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.839,12	CR	745.018,14	740.614,76	3.435,74	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	26.932,23	26.932,23	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	26.932,23	26.932,23	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.333,41	CR	2.334,17	2.466,83	2.466,07	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	101.992,14	CR	102.231,28	97.072,89	96.833,75	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	235.727,31	CR	0,00	2.765,80	238.493,11	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	235.727,31	CR	0,00	2.765,80	238.493,11	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	235.727,31	CR	0,00	2.765,80	238.493,11	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS

Data de Competência: 08/2026

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	2.752.195.309,06	CR	1.912.321,45	39.736.311,98	2.790.019.299,59	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.532.775.690,68	CR	1.342.450,75	36.115.483,84	2.567.548.723,77	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.448.629.837,22	CR	1.342.450,75	26.679.345,49	2.473.966.731,96	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	964.468.027,06	CR	1.342.450,75	2.815.589,46	965.941.165,77	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	501.952.022,86	CR	0,00	2.815.589,46	504.767.612,32	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	501.952.022,86	CR	0,00	2.815.589,46	504.767.612,32	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	462.516.004,20	CR	1.342.450,75	0,00	461.173.553,45	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	415.105.531,77	CR	1.169.672,94	0,00	413.935.858,83	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	47.410.472,43	CR	172.777,81	0,00	47.237.694,62	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.484.161.810,16	CR	0,00	23.863.756,03	1.508.025.566,19	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.454.782.041,73	CR	0,00	23.730.439,41	1.478.512.481,14	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	575.625.597,35	CR	0,00	10.219.856,66	585.845.454,01	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	835.691.211,42	CR	0,00	12.961.009,22	848.652.220,64	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	23.263.508,78	CR	0,00	282.731,01	23.546.239,79	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	20.201.724,18	CR	0,00	266.842,52	20.468.566,70	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	27.130.589,26	CR	0,00	123.110,52	27.253.699,78	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	27.130.589,26	CR	0,00	123.110,52	27.253.699,78	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.249.179,17	CR	0,00	10.206,10	2.259.385,27	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.249.179,17	CR	0,00	10.206,10	2.259.385,27	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	84.145.853,46	CR	0,00	9.436.138,35	93.581.991,81	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	84.145.853,46	CR	0,00	9.436.138,35	93.581.991,81	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	84.145.853,46	CR	0,00	9.436.138,35	93.581.991,81	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	84.145.853,46	CR	0,00	8.986.470,53	93.132.323,99	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	CR	0,00	449.667,82	449.667,82	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	219.419.618,38	CR	569.870,70	3.620.828,14	222.470.575,82	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	211.732.792,41	CR	90.984,39	3.620.828,14	215.262.636,16	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	47.878.380,51	CR	90.984,39	698.227,04	48.485.623,16	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	163.854.411,90	CR	0,00	2.922.601,10	166.777.013,00	CR
2.03.02.01.02.01.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	163.854.411,90	CR	0,00	2.922.601,10	166.777.013,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS

Data de Competência: 08/2026

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	155.297.997,15	CR	0,00	2.748.261,71	158.046.258,86	CR
2.03.02.01.02.01.02	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	8.556.414,75	CR	0,00	174.339,39	8.730.754,14	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.686.825,97	CR	478.886,31	0,00	7.207.939,66	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.686.825,97	CR	478.886,31	0,00	7.207.939,66	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	49.766.340,61	49.766.340,61	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	53.679.372,65	CR	199.310,48	8.280.324,11	61.760.386,28	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	52.125.055,67	CR	199.310,45	8.280.324,10	60.206.069,32	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	27.173.959,98	CR	316,46	4.551.129,55	31.724.773,07	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	27.173.959,98	CR	316,46	4.551.129,55	31.724.773,07	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	23.668.954,97	CR	11.128,44	3.369.770,79	27.027.597,32	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	23.668.954,97	CR	11.128,44	3.369.770,79	27.027.597,32	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.668.954,97	CR	11.128,44	3.369.770,79	27.027.597,32	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	19.139.636,42	CR	11.128,44	2.741.293,01	21.869.800,99	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	4.529.318,55	CR	0,00	628.477,78	5.157.796,33	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.282.140,72	CR	34.683,58	206.241,79	1.453.698,93	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.282.140,72	CR	34.683,58	206.241,79	1.453.698,93	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	942.192,55	CR	34.683,58	177.417,59	1.084.926,56	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	339.948,17	CR	0,00	28.824,20	368.772,37	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	23.486,03	23.486,03	0,00	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	23.486,03	23.486,03	0,00	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	129.695,94	129.695,94	0,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	13.349,21	CR	0,00	0,00	13.349,21	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	1.540.801,91	CR	0,00	0,00	1.540.801,91	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	511.374,97	CR	0,00	0,00	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	165,86	CR	0,03	0,01	165,84	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-57.522.909,88	DV	8.469.457,38	24.168,41	-65.968.198,85	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-52.125.742,85	DV	7.374.512,27	387,69	-59.499.867,43	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-46.833.326,73	DV	6.805.051,63	387,69	-53.637.990,67	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-4.456.618,35	DV	569.460,64	0,00	-5.026.078,99	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS

Data de Competência: 08/2026

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	-978.662,04	DV	37.568,12	0,00	-1.016.230,16	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-978.662,04	DV	37.568,12	0,00	-1.016.230,16	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-3.766.304,79	DV	454.714,89	23.780,72	-4.197.238,96	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-2.976.414,29	DV	405.828,39	0,00	-3.382.242,68	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-2.976.414,29	DV	405.828,39	0,00	-3.382.242,68	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-789.890,50	DV	48.886,50	23.780,72	-814.996,28	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-180.526,27	DV	48.886,50	0,00	-229.412,77	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-609.364,23	DV	0,00	23.780,72	-585.583,51	DV
3.02.07.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-650.891,30	DV	602.662,09	0,00	-1.253.553,39	DV
3.02.07.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-650.891,30	DV	602.662,09	0,00	-1.253.553,39	DV
3.02.07.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-629.878,11	DV	599.275,91	0,00	-1.229.154,02	DV
3.02.07.01.02.00.00	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	-21.013,19	DV	3.386,18	0,00	-24.399,37	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.308,90	DV	0,01	0,00	-1.308,91	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-15.513,57	DV	2.765,80	0,00	-18.279,37	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.056.500,16	DV	934.250,45	316,46	-3.990.434,15	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-3.056.500,16	DV	934.250,45	316,46	-3.990.434,15	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	166.076.354,28	CR	0,00	39.603.851,97	205.680.206,25	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	183.226.117,99	CR	0,00	39.603.851,97	222.829.969,96	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-17.149.763,71	DV	0,00	0,00	-17.149.763,71	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-153.593.302,40	DV	26.591.912,31	1.255.017,57	-178.930.197,14	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-12.729.606,93	DV	4.132.505,84	602.662,09	-16.259.450,68	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-13.380.498,23	DV	4.132.505,84	0,00	-17.513.004,07	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-6.946.146,72	DV	801.125,90	0,00	-7.747.272,62	DV
3.07.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	-1.903.867,01	DV	202.576,07	0,00	-2.106.443,08	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-5.042.279,71	DV	598.549,83	0,00	-5.640.829,54	DV
3.07.01.02.00.00.00	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	-6.434.351,51	DV	3.331.379,94	0,00	-9.765.731,45	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	-3.467.660,32	DV	3.331.379,94	0,00	-6.799.040,26	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	650.891,30	CR	0,00	602.662,09	1.253.553,39	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS

Data de Competência: 08/2026

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	650.891,30	CR	0,00	602.662,09	1.253.553,39	CR
3.07.02.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	643.422,83	CR	0,00	602.662,09	1.246.084,92	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	7.162.106,01	CR	9.436.138,35	0,00	-2.274.032,34	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.162.106,01	CR	9.436.138,35	0,00	-2.274.032,34	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.533.844,88	1.533.844,88	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	3.224.065,91	CR	316,46	961.183,04	4.184.932,49	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.056.500,16	CR	316,46	934.250,45	3.990.434,15	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	3.055.236,63	CR	316,46	934.121,43	3.989.041,60	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.588.234,04	CR	316,46	868.072,42	3.455.990,00	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.588.234,04	CR	316,46	868.072,42	3.455.990,00	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	28.835,39	CR	0,00	4.493,22	33.328,61	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	268.640,38	CR	0,00	38.069,76	306.710,14	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	169.526,82	CR	0,00	23.486,03	193.012,85	CR
4.01.01.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	1.263,53	CR	0,00	129,02	1.392,55	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	166.258,06	CR	0,00	26.932,23	193.190,29	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	166.258,06	CR	0,00	26.932,23	193.190,29	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.307,69	CR	0,00	0,36	1.308,05	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-2.300.330,16	DV	1.533.528,42	1.471,22	-3.832.387,36	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.300.330,16	DV	1.533.528,42	1.471,22	-3.832.387,36	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-35.194,53	DV	0,00	0,00	-35.194,53	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.276.481,90	DV	174.343,46	0,00	-1.450.825,36	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-186.916,66	DV	0,00	0,00	-186.916,66	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-204.032,33	DV	30.221,87	0,00	-234.254,20	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-40.000,00	DV	5.000,00	0,00	-45.000,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-219.468,62	DV	25.367,03	0,00	-244.835,65	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-561.763,36	DV	103.218,78	0,00	-664.982,14	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-64.300,93	DV	10.535,78	0,00	-74.836,71	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-681.334,62	DV	1.290.627,31	1.471,20	-1.970.490,73	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-307.319,11	DV	68.557,65	0,02	-375.876,74	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS

Data de Competência: 08/2026

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	523.041,12	CR	0,00	92.304,31	615.345,43	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	523.041,12	CR	0,00	92.304,31	615.345,43	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.446.776,87	DV	0,00	478.886,31	-967.890,56	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	40.654.221,42	40.654.221,42	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	220.938.956,27	CR	5.554,84	40.654.135,15	261.587.536,58	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	219.720.879,32	CR	5.554,84	40.464.819,18	260.180.143,66	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	149.701.516,61	CR	5.554,84	33.478.076,84	183.174.038,61	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	52.122.507,37	CR	0,00	0,00	52.122.507,37	CR
5.01.04.08.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.637.293,00	CR	0,00	1.128.716,68	4.766.009,68	CR
5.01.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.259.562,34	CR	0,00	5.858.025,66	20.117.588,00	CR
5.01.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	14.259.562,34	CR	0,00	5.858.025,66	20.117.588,00	CR
5.01.04.11.03.02.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVO	14.259.562,34	CR	0,00	5.858.025,66	20.117.588,00	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.218.076,95	CR	0,00	189.315,97	1.407.392,92	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.218.076,95	CR	0,00	189.315,97	1.407.392,92	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-54.173.302,81	DV	925.578,07	86,27	-55.098.794,61	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-53.510.848,35	DV	816.850,86	0,00	-54.327.699,21	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-8.937.748,34	DV	0,00	0,00	-8.937.748,34	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-28.158.405,60	DV	816.850,86	0,00	-28.975.256,46	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	-14.643.252,72	DV	0,00	0,00	-14.643.252,72	DV
5.02.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	-14.643.252,72	DV	0,00	0,00	-14.643.252,72	DV
5.02.04.11.03.02.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVO	-14.643.252,72	DV	0,00	0,00	-14.643.252,72	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-20.233,15	DV	11.105,70	0,00	-31.338,85	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-20.233,15	DV	11.105,70	0,00	-31.338,85	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-642.221,31	DV	97.621,51	86,27	-739.756,55	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-642.221,31	DV	97.621,51	86,27	-739.756,55	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-166.258,06	DV	26.932,23	0,00	-193.190,29	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-166.599.395,40	DV	39.696.156,28	0,00	-206.295.551,68	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS Plano: 1989000274-BÁSICO Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	754.228.352,09	DV	60.165.671,22	48.343.429,30	766.050.594,01	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	4.589,36	DV	27.734.492,93	27.734.493,66	4.588,63	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	4.589,36	DV	27.734.492,93	27.734.493,66	4.588,63	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	754.223.762,73	DV	32.431.178,29	20.608.935,64	766.046.005,38	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	124.075,01	DV	0,00	4.434,42	119.640,59	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	124.075,01	DV	0,00	4.434,42	119.640,59	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	754.099.687,72	DV	32.431.178,29	20.604.501,22	765.926.364,79	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	754.099.687,72	DV	32.431.178,29	20.604.501,22	765.926.364,79	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	668.485.085,38	DV	30.742.920,10	20.472.248,21	678.755.757,27	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	52.657.971,96	DV	0,00	132.253,01	52.525.718,95	DV
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	32.956.630,38	DV	1.688.258,19	0,00	34.644.888,57	DV
1.02.03.04.11.03.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	32.956.630,38	DV	1.688.258,19	0,00	34.644.888,57	DV
1.02.03.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% – NÃO EXCLUSIVA	32.956.630,38	DV	1.688.258,19	0,00	34.644.888,57	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	754.228.352,09	CR	5.860.432,91	17.682.674,83	766.050.594,01	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	423.846,26	CR	4.513.547,74	4.991.510,77	901.809,29	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	395.337,30	CR	4.485.038,78	4.964.785,05	875.083,57	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	3.508.839,45	3.508.839,45	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	296.534,98	CR	603.447,19	667.439,04	360.526,83	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	98.802,32	CR	372.752,14	788.506,56	514.556,74	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	28.508,96	CR	28.508,96	26.725,72	26.725,72	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	633,59	CR	633,59	665,92	665,92	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	27.875,37	CR	27.875,37	26.059,80	26.059,80	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	235.727,31	CR	0,00	2.765,80	238.493,11	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	235.727,31	CR	0,00	2.765,80	238.493,11	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	235.727,31	CR	0,00	2.765,80	238.493,11	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	753.568.778,52	CR	1.346.885,17	12.688.398,26	764.910.291,61	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	589.590.291,61	CR	1.342.450,75	9.765.797,16	598.013.638,02	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	505.444.438,15	CR	1.342.450,75	329.658,81	504.431.646,21	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS Plano: 1989000274-BÁSICO Data de Competência: 08/2026

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	467.863.954,32	CR	1.342.450,75	87.433,18	466.608.936,75	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.347.950,12	CR	0,00	87.433,18	5.435.383,30	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.347.950,12	CR	0,00	87.433,18	5.435.383,30	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	462.516.004,20	CR	1.342.450,75	0,00	461.173.553,45	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	415.105.531,77	CR	1.169.672,94	0,00	413.935.858,83	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	47.410.472,43	CR	172.777,81	0,00	47.237.694,62	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	37.580.483,83	CR	0,00	242.225,63	37.822.709,46	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.200.715,40	CR	0,00	108.909,01	8.309.624,41	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	8.200.715,40	CR	0,00	108.909,01	8.309.624,41	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	27.130.589,26	CR	0,00	123.110,52	27.253.699,78	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	27.130.589,26	CR	0,00	123.110,52	27.253.699,78	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.249.179,17	CR	0,00	10.206,10	2.259.385,27	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.249.179,17	CR	0,00	10.206,10	2.259.385,27	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	84.145.853,46	CR	0,00	9.436.138,35	93.581.991,81	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	84.145.853,46	CR	0,00	9.436.138,35	93.581.991,81	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	84.145.853,46	CR	0,00	9.436.138,35	93.581.991,81	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	84.145.853,46	CR	0,00	8.986.470,53	93.132.323,99	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	CR	0,00	449.667,82	449.667,82	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	163.978.486,91	CR	4.434,42	2.922.601,10	166.896.653,59	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	163.854.411,90	CR	0,00	2.922.601,10	166.777.013,00	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	163.854.411,90	CR	0,00	2.922.601,10	166.777.013,00	CR
2.03.02.01.02.01.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	163.854.411,90	CR	0,00	2.922.601,10	166.777.013,00	CR
2.03.02.01.02.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	155.297.997,15	CR	0,00	2.748.261,71	158.046.258,86	CR
2.03.02.01.02.01.02	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	8.556.414,75	CR	0,00	174.339,39	8.730.754,14	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	124.075,01	CR	4.434,42	0,00	119.640,59	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	124.075,01	CR	4.434,42	0,00	119.640,59	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	17.352.556,81	17.352.556,81	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	570.753,50	CR	6.824,98	415.603,82	979.532,34	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	570.652,49	CR	6.824,98	415.603,82	979.431,33	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS Plano: 1989000274-BÁSICO Data de Competência: 08/2026

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)	549.639,30	CR	0,00	405.392,66	955.031,96	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	549.639,30	CR	0,00	405.392,66	955.031,96	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	21.013,19	CR	0,00	3.386,18	24.399,37	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.013,19	CR	0,00	3.386,18	24.399,37	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	21.013,19	CR	0,00	3.386,18	24.399,37	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	6.824,98	6.824,98	0,00	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	6.824,98	6.824,98	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
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,12	CR	0,00	0,00	0,12	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-23.834.824,82	DV	3.917.618,29	387,69	-27.752.055,42	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-23.365.039,23	DV	3.508.839,45	387,69	-26.873.490,99	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-20.618.255,16	DV	3.115.423,95	387,69	-23.733.291,42	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.746.784,07	DV	393.415,50	0,00	-3.140.199,57	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-57.746,83	DV	0,00	0,00	-57.746,83	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-57.746,83	DV	0,00	0,00	-57.746,83	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	-399.008,25	DV	408.778,84	0,00	-807.787,09	DV
3.02.07.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-399.008,25	DV	408.778,84	0,00	-807.787,09	DV
3.02.07.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-377.995,06	DV	405.392,66	0,00	-783.387,72	DV
3.02.07.01.02.00.00	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	-21.013,19	DV	3.386,18	0,00	-24.399,37	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	-15.513,57	DV	2.765,80	0,00	-18.279,37	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-614.485,06	DV	415.603,82	0,00	-1.030.088,88	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-614.485,06	DV	415.603,82	0,00	-1.030.088,88	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	35.563.171,04	CR	0,00	15.272.768,89	50.835.939,93	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	46.599.157,21	CR	0,00	15.272.768,89	61.871.926,10	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-11.035.986,17	DV	0,00	0,00	-11.035.986,17	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS Plano: 1989000274-BÁSICO Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-10.777.404,45	DV	242.225,63	1.255.017,57	-9.764.612,51	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-8.053.802,65	DV	3.331.379,94	408.778,84	-10.976.403,75	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-8.452.810,90	DV	3.331.379,94	0,00	-11.784.190,84	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	-6.434.351,51	DV	3.331.379,94	0,00	-9.765.731,45	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	-3.467.660,32	DV	3.331.379,94	0,00	-6.799.040,26	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	399.008,25	CR	0,00	408.778,84	807.787,09	CR
3.07.02.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	399.008,25	CR	0,00	408.778,84	807.787,09	CR
3.07.02.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	391.539,78	CR	0,00	408.778,84	800.318,62	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	7.162.106,01	CR	9.436.138,35	0,00	-2.274.032,34	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.162.106,01	CR	9.436.138,35	0,00	-2.274.032,34	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	15.431.234,04	15.431.234,04	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	53.684.741,94	CR	0,00	15.431.178,29	69.115.920,23	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	53.684.741,94	CR	0,00	15.431.178,29	69.115.920,23	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	40.479.509,88	CR	0,00	13.742.920,10	54.222.429,98	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	9.000.637,72	CR	0,00	0,00	9.000.637,72	CR
5.01.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.204.594,34	CR	0,00	1.688.258,19	5.892.852,53	CR
5.01.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	4.204.594,34	CR	0,00	1.688.258,19	5.892.852,53	CR
5.01.04.11.03.02.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVO	4.204.594,34	CR	0,00	1.688.258,19	5.892.852,53	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-18.121.570,90	DV	158.465,15	55,75	-18.279.980,30	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-17.941.731,33	DV	132.253,01	0,00	-18.073.984,34	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-8.707.875,65	DV	0,00	0,00	-8.707.875,65	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-4.808.867,36	DV	132.253,01	0,00	-4.941.120,37	DV
5.02.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-4.424.988,32	DV	0,00	0,00	-4.424.988,32	DV
5.02.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	-4.424.988,32	DV	0,00	0,00	-4.424.988,32	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS Plano: 1989000274-BÁSICO Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.11.03.02.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVO	-4.424.988,32	DV	0,00	0,00	-4.424.988,32	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-179.839,57	DV	26.212,14	55,75	-205.995,96	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-179.839,57	DV	26.212,14	55,75	-205.995,96	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-35.563.171,04	DV	15.272.768,89	0,00	-50.835.939,93	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS Plano: 1989000347-PLANO SUPLEMENTAR Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	357.600.829,33	DV	10.390.860,45	8.000.886,39	359.990.803,39	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	5.826,82	DV	5.922.842,61	5.922.892,98	5.776,45	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	5.826,82	DV	5.922.842,61	5.922.892,98	5.776,45	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	357.595.002,51	DV	4.468.017,84	2.077.993,41	359.985.026,94	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	99.561,85	DV	0,00	985,43	98.576,42	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	99.561,85	DV	0,00	985,43	98.576,42	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	357.495.440,66	DV	4.468.017,84	2.077.007,98	359.886.450,52	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	357.226.184,89	DV	4.449.424,60	2.035.777,62	359.639.831,87	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	296.772.625,46	DV	3.696.610,07	1.934.960,54	298.534.274,99	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	37.983.889,95	DV	0,00	100.817,08	37.883.072,87	DV
1.02.03.04.08.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.255.716,39	DV	176.427,76	0,00	11.432.144,15	DV
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.213.953,09	DV	576.386,77	0,00	11.790.339,86	DV
1.02.03.04.11.03.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	11.213.953,09	DV	576.386,77	0,00	11.790.339,86	DV
1.02.03.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% – NÃO EXCLUSIVA	11.213.953,09	DV	576.386,77	0,00	11.790.339,86	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	269.255,77	DV	18.593,24	41.230,36	246.618,65	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	269.255,77	DV	18.593,24	41.230,36	246.618,65	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	269.255,77	DV	18.593,24	30.128,30	257.720,71	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	11.102,06	-11.102,06	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	357.600.829,33	CR	2.173.756,46	4.563.730,52	359.990.803,39	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	155.811,80	CR	2.081.786,64	2.301.901,21	375.926,37	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	141.741,87	CR	2.066.947,58	2.287.227,61	362.021,90	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	1.943.351,43	1.943.351,43	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	93.033,47	CR	122.514,12	145.511,24	116.030,59	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	48.708,40	CR	1.082,03	198.364,94	245.991,31	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.069,93	CR	14.839,06	14.673,60	13.904,47	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	724,38	724,38	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	724,38	724,38	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	297,87	CR	297,87	313,92	313,92	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS Plano: 1989000347-PLANO SUPLEMENTAR Data de Competência: 08/2026

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	13.772,06	CR	13.816,81	13.635,30	13.590,55	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	357.445.017,53	CR	91.969,82	2.261.829,31	359.614.877,02	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	351.306.431,60	CR	0,00	2.261.829,31	353.568.260,91	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	351.306.431,60	CR	0,00	2.261.829,31	353.568.260,91	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	238.130.045,41	CR	0,00	1.388.848,01	239.518.893,42	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	238.130.045,41	CR	0,00	1.388.848,01	239.518.893,42	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	238.130.045,41	CR	0,00	1.388.848,01	239.518.893,42	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	113.176.386,19	CR	0,00	872.981,30	114.049.367,49	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	113.176.386,19	CR	0,00	872.981,30	114.049.367,49	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	30.049.124,21	CR	0,00	238.183,08	30.287.307,29	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	82.725.971,88	CR	0,00	629.969,02	83.355.940,90	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	388.464,73	CR	0,00	4.669,09	393.133,82	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	12.825,37	CR	0,00	160,11	12.985,48	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	6.138.585,93	CR	91.969,82	0,00	6.046.616,11	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.039.024,08	CR	90.984,39	0,00	5.948.039,69	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	6.039.024,08	CR	90.984,39	0,00	5.948.039,69	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	99.561,85	CR	985,43	0,00	98.576,42	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	99.561,85	CR	985,43	0,00	98.576,42	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	4.703.795,50	4.703.795,50	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	274.341,47	CR	3.227,59	198.647,53	469.761,41	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	274.341,45	CR	3.227,57	198.647,52	469.761,40	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	274.341,45	CR	316,46	195.736,41	469.761,40	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	274.341,45	CR	316,46	195.736,41	469.761,40	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	324,59	324,59	0,00	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	324,59	324,59	0,00	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	324,59	324,59	0,00	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	324,59	324,59	0,00	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	2.586,52	2.586,52	0,00	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	2.586,52	2.586,52	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS Plano: 1989000347-PLANO SUPLEMENTAR Data de Competência: 08/2026

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	0,02	CR	0,02	0,01	0,01	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-12.940.705,22	DV	2.137.213,45	0,00	-15.077.918,67	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-12.338.401,88	DV	1.717.423,30	0,00	-14.055.825,18	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-11.399.472,43	DV	1.603.260,12	0,00	-13.002.732,55	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-938.929,45	DV	114.163,18	0,00	-1.053.092,63	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	225.928,13	0,00	-251.669,06	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-25.740,93	DV	225.928,13	0,00	-251.669,06	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-25.740,93	DV	225.928,13	0,00	-251.669,06	DV
3.02.07.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-251.608,77	DV	193.862,02	0,00	-445.470,79	DV
3.02.07.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-251.608,77	DV	193.862,02	0,00	-445.470,79	DV
3.02.07.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-251.608,77	DV	193.862,02	0,00	-445.470,79	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-0,01	DV	0,00	0,00	-0,01	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-296.961,72	DV	198.647,52	316,46	-495.292,78	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-296.961,72	DV	198.647,52	316,46	-495.292,78	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.599.471,10	CR	0,00	4.310.969,49	28.910.440,59	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.200.004,35	CR	0,00	4.310.969,49	29.510.973,84	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	-11.477.397,74	DV	2.261.829,31	0,00	-13.739.227,05	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-158.747,89	DV	102.877,63	193.862,02	-67.763,50	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-410.356,66	DV	102.877,63	0,00	-513.234,29	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-410.356,66	DV	102.877,63	0,00	-513.234,29	DV
3.07.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	-12.892,79	DV	28.996,10	0,00	-41.888,89	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-397.463,87	DV	73.881,53	0,00	-471.345,40	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	251.608,77	CR	0,00	193.862,02	445.470,79	CR
3.07.02.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	251.608,77	CR	0,00	193.862,02	445.470,79	CR
3.07.02.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	251.608,77	CR	0,00	193.862,02	445.470,79	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.437.320,01	4.437.320,01	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS Plano: 1989000347-PLANO SUPLEMENTAR Data de Competência: 08/2026

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	29.766.332,89	CR	0,00	4.437.289,54	34.203.622,43	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29.736.353,87	CR	0,00	4.432.160,86	34.168.514,73	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	21.569.600,00	CR	0,00	3.679.346,33	25.248.946,33	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	6.138.911,63	CR	0,00	0,00	6.138.911,63	CR
5.01.04.08.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	584.380,59	CR	0,00	176.427,76	760.808,35	CR
5.01.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.443.461,65	CR	0,00	576.386,77	2.019.848,42	CR
5.01.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	1.443.461,65	CR	0,00	576.386,77	2.019.848,42	CR
5.01.04.11.03.02.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVO	1.443.461,65	CR	0,00	576.386,77	2.019.848,42	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	29.979,02	CR	0,00	5.128,68	35.107,70	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	29.979,02	CR	0,00	5.128,68	35.107,70	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-5.162.608,51	DV	125.626,14	30,47	-5.288.204,18	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-5.075.262,82	DV	100.817,08	0,00	-5.176.079,90	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-23.856,69	DV	0,00	0,00	-23.856,69	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-3.266.815,49	DV	100.817,08	0,00	-3.367.632,57	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	-1.507.699,64	DV	0,00	0,00	-1.507.699,64	DV
5.02.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	-1.507.699,64	DV	0,00	0,00	-1.507.699,64	DV
5.02.04.11.03.02.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVO	-1.507.699,64	DV	0,00	0,00	-1.507.699,64	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	11.102,06	0,00	-11.102,06	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	11.102,06	0,00	-11.102,06	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-87.345,69	DV	13.707,00	30,47	-101.022,22	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-87.345,69	DV	13.707,00	30,47	-101.022,22	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.253,28	DV	724,38	0,00	-4.977,66	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-24.599.471,10	DV	4.310.969,49	0,00	-28.910.440,59	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS Plano: 2008003711-PLANO CD Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.641.773.853,47	DV	70.808.555,91	46.287.297,96	1.666.295.111,42	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	6.624,76	DV	33.377.631,81	33.378.514,24	5.742,33	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	6.624,76	DV	33.377.631,81	33.378.514,24	5.742,33	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.641.767.228,71	DV	37.430.924,10	12.908.783,72	1.666.289.369,09	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.950.981,57	DV	7.429.498,51	7.103.820,11	7.276.659,97	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	6.773.419,35	DV	7.246.793,65	7.103.803,91	6.916.409,09	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.773.419,35	DV	7.223.012,93	7.080.023,19	6.916.409,09	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.594.276,97	DV	3.682.928,11	3.547.348,06	3.729.857,02	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.179.142,38	DV	3.371.912,79	3.367.725,12	3.183.330,05	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	168.172,03	164.950,01	3.222,02	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	23.780,72	23.780,72	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	23.780,72	23.780,72	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	177.562,22	DV	182.704,86	16,20	360.250,88	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	177.562,22	DV	182.704,86	16,20	360.250,88	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.463.189,11	DV	0,00	473.466,46	6.989.722,65	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.463.189,11	DV	0,00	473.466,46	6.989.722,65	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.627.353.058,03	DV	30.001.425,59	5.331.497,15	1.652.022.986,47	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.618.241.300,58	DV	28.241.785,75	3.709.173,09	1.642.773.913,24	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.255.173.796,16	DV	19.717.029,16	3.127.331,88	1.271.763.493,44	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	232.953.665,87	DV	3.030.127,93	581.841,21	235.401.952,59	DV
1.02.03.04.08.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	60.754.011,07	DV	952.288,92	0,00	61.706.299,99	DV
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	69.359.827,48	DV	4.542.339,74	0,00	73.902.167,22	DV
1.02.03.04.11.03.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	69.359.827,48	DV	4.542.339,74	0,00	73.902.167,22	DV
1.02.03.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% – NÃO EXCLUSIVA	69.359.827,48	DV	4.542.339,74	0,00	73.902.167,22	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.111.757,45	DV	1.759.639,84	1.622.324,06	9.249.073,23	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.111.757,45	DV	1.759.639,84	1.622.324,06	9.249.073,23	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	9.129.091,35	DV	1.759.639,84	1.622.320,42	9.266.410,77	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-17.333,90	CR	0,00	3,64	-17.337,54	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS Plano: 2008003711-PLANO CD Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.641.773.853,47	CR	4.006.611,93	28.527.869,88	1.666.295.111,42	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	592.340,46	CR	3.533.145,47	3.741.785,47	800.980,46	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	524.098,27	CR	2.701.373,22	2.917.624,96	740.350,01	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	2.414.604,40	2.414.604,40	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	264.908,69	CR	274.660,04	229.079,53	219.328,18	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	259.189,58	CR	12.108,78	273.941,03	521.021,83	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	68.242,19	CR	831.772,25	824.160,51	60.630,45	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.839,12	CR	745.018,14	740.614,76	3.435,74	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	26.207,85	26.207,85	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	26.207,85	26.207,85	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.336,17	CR	1.336,17	1.418,39	1.418,39	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	59.066,90	CR	59.210,09	55.919,51	55.776,32	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.641.181.513,01	CR	473.466,46	24.786.084,41	1.665.494.130,96	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.591.878.967,47	CR	0,00	24.087.857,37	1.615.966.824,84	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.591.878.967,47	CR	0,00	24.087.857,37	1.615.966.824,84	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	258.474.027,33	CR	0,00	1.339.308,27	259.813.335,60	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	258.474.027,33	CR	0,00	1.339.308,27	259.813.335,60	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	258.474.027,33	CR	0,00	1.339.308,27	259.813.335,60	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.333.404.940,14	CR	0,00	22.748.549,10	1.356.153.489,24	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.333.404.940,14	CR	0,00	22.748.549,10	1.356.153.489,24	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	545.576.473,14	CR	0,00	9.981.673,58	555.558.146,72	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	744.764.524,14	CR	0,00	12.222.131,19	756.986.655,33	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	22.875.044,05	CR	0,00	278.061,92	23.153.105,97	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	20.188.898,81	CR	0,00	266.682,41	20.455.581,22	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	49.302.545,54	CR	473.466,46	698.227,04	49.527.306,12	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	41.839.356,43	CR	0,00	698.227,04	42.537.583,47	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	41.839.356,43	CR	0,00	698.227,04	42.537.583,47	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.463.189,11	CR	473.466,46	0,00	6.989.722,65	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	7.463.189,11	CR	473.466,46	0,00	6.989.722,65	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS Plano: 2008003711-PLANO CD Data de Competência: 08/2026

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	27.709.988,30	27.709.988,30	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	52.834.277,68	CR	189.257,91	7.666.072,76	60.311.092,53	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	51.280.061,73	CR	189.257,90	7.666.072,76	58.756.876,59	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	26.349.979,23	CR	0,00	3.950.000,48	30.299.979,71	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.349.979,23	CR	0,00	3.950.000,48	30.299.979,71	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	23.668.954,97	CR	10.803,85	3.369.446,20	27.027.597,32	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	23.668.954,97	CR	10.803,85	3.369.446,20	27.027.597,32	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.668.954,97	CR	10.803,85	3.369.446,20	27.027.597,32	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	19.139.636,42	CR	10.803,85	2.740.968,42	21.869.800,99	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	4.529.318,55	CR	0,00	628.477,78	5.157.796,33	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.261.127,53	CR	34.683,58	202.855,61	1.429.299,56	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.261.127,53	CR	34.683,58	202.855,61	1.429.299,56	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	921.179,36	CR	34.683,58	174.031,41	1.060.527,19	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	339.948,17	CR	0,00	28.824,20	368.772,37	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	14.074,53	14.074,53	0,00	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	14.074,53	14.074,53	0,00	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	129.695,94	129.695,94	0,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	13.248,32	CR	0,00	0,00	13.248,32	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	1.540.801,91	CR	0,00	0,00	1.540.801,91	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	511.374,97	CR	0,00	0,00	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	165,72	CR	0,01	0,00	165,71	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-20.747.379,84	DV	2.414.625,64	23.780,72	-23.138.224,76	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-16.422.301,74	DV	2.148.249,52	0,00	-18.570.551,26	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-14.815.599,14	DV	2.086.367,56	0,00	-16.901.966,70	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-770.904,83	DV	61.881,96	0,00	-832.786,79	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	-595.961,58	DV	37.568,12	0,00	-633.529,70	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-595.961,58	DV	37.568,12	0,00	-633.529,70	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS Plano: 2008003711-PLANO CD Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-3.728.839,35	DV	228.786,76	23.780,72	-3.933.845,39	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-2.938.948,85	DV	179.900,26	0,00	-3.118.849,11	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-2.938.948,85	DV	179.900,26	0,00	-3.118.849,11	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-789.890,50	DV	48.886,50	23.780,72	-814.996,28	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-180.526,27	DV	48.886,50	0,00	-229.412,77	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-609.364,23	DV	0,00	23.780,72	-585.583,51	DV
3.02.07.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-274,28	DV	21,23	0,00	-295,51	DV
3.02.07.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-274,28	DV	21,23	0,00	-295,51	DV
3.02.07.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-274,28	DV	21,23	0,00	-295,51	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-2,89	DV	0,01	0,00	-2,90	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.145.053,38	DV	319.999,11	0,00	-2.465.052,49	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2.145.053,38	DV	319.999,11	0,00	-2.465.052,49	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	105.913.712,14	CR	0,00	20.020.113,59	125.933.825,73	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	111.426.956,43	CR	0,00	20.020.113,59	131.447.070,02	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	-131.338.500,21	DV	24.087.857,37	0,00	-155.426.357,58	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.517.056,39	DV	698.248,27	21,23	-5.215.283,43	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.517.330,67	DV	698.248,27	0,00	-5.215.578,94	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-4.517.330,67	DV	698.248,27	0,00	-5.215.578,94	DV
3.07.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	-1.890.974,22	DV	173.579,97	0,00	-2.064.554,19	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-2.626.356,45	DV	524.668,30	0,00	-3.151.024,75	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	274,28	CR	0,00	21,23	295,51	CR
3.07.02.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	274,28	CR	0,00	21,23	295,51	CR
3.07.02.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	274,28	CR	0,00	21,23	295,51	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	20.684.411,38	20.684.411,38	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	136.885.378,20	CR	0,00	20.684.411,37	157.569.789,57	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	135.697.280,27	CR	0,00	20.500.224,08	156.197.504,35	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	87.166.425,05	CR	0,00	15.968.711,58	103.135.136,63	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	36.895.472,57	CR	0,00	0,00	36.895.472,57	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS Plano: 2008003711-PLANO CD Data de Competência: 08/2026

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	3.052.912,41	CR	0,00	952.288,92	4.005.201,33	CR
5.01.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.582.470,24	CR	0,00	3.579.223,58	12.161.693,82	CR
5.01.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	8.582.470,24	CR	0,00	3.579.223,58	12.161.693,82	CR
5.01.04.11.03.02.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVO	8.582.470,24	CR	0,00	3.579.223,58	12.161.693,82	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.188.097,93	CR	0,00	184.187,29	1.372.285,22	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.188.097,93	CR	0,00	184.187,29	1.372.285,22	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-30.809.661,28	DV	638.089,94	0,01	-31.447.751,21	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-30.423.289,63	DV	581.841,21	0,00	-31.005.130,84	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-206.016,00	DV	0,00	0,00	-206.016,00	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-20.041.789,81	DV	581.841,21	0,00	-20.623.631,02	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	-8.680.933,13	DV	0,00	0,00	-8.680.933,13	DV
5.02.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	-8.680.933,13	DV	0,00	0,00	-8.680.933,13	DV
5.02.04.11.03.02.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVO	-8.680.933,13	DV	0,00	0,00	-8.680.933,13	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-20.233,15	DV	3,64	0,00	-20.236,79	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-20.233,15	DV	3,64	0,00	-20.236,79	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-366.138,50	DV	56.245,09	0,01	-422.383,58	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-366.138,50	DV	56.245,09	0,01	-422.383,58	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-162.004,78	DV	26.207,85	0,00	-188.212,63	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-105.913.712,14	DV	20.020.113,59	0,00	-125.933.825,73	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS

Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	8.202.042,95	DV	4.040.433,93	3.342.278,18	8.900.198,70	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.492,05	DV	1.883.817,75	1.884.816,11	2.493,69	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	3.492,05	DV	1.883.817,75	1.884.816,11	2.493,69	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	8.198.550,90	DV	2.156.616,18	1.457.462,07	8.897.705,01	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	526.419,75	DV	1.668.881,30	1.002.773,98	1.192.527,07	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	270.474,64	DV	961.053,66	962.161,51	269.366,79	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	270.474,64	DV	934.121,43	935.229,28	269.366,79	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	270.474,64	DV	868.072,42	869.180,27	269.366,79	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	4.441,53	4.441,53	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	38.069,76	38.069,76	0,00	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	23.537,72	23.537,72	0,00	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	26.932,23	26.932,23	0,00	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	26.932,23	26.932,23	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	31.931,51	DV	0,00	24.965,75	6.965,76	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	224.013,60	DV	707.827,64	15.646,72	916.194,52	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	224.013,60	DV	707.827,64	15.646,72	916.194,52	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.672.131,15	DV	487.734,88	454.688,09	7.705.177,94	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.672.131,15	DV	487.734,88	454.688,09	7.705.177,94	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	6.880.515,06	DV	460.900,95	440.071,72	6.901.344,29	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	506.264,96	DV	8.009,91	9.949,47	504.325,40	DV
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	285.351,13	DV	18.824,02	4.666,90	299.508,25	DV
1.02.03.04.11.03.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	285.351,13	DV	18.824,02	4.666,90	299.508,25	DV
1.02.03.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVA	285.351,13	DV	18.824,02	4.666,90	299.508,25	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	8.202.042,95	CR	801.476,57	1.499.632,32	8.900.198,70	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	515.216,98	CR	322.590,26	1.499.632,32	1.692.259,04	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	513.873,39	CR	321.194,71	1.498.105,44	1.690.784,12	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	480.661,87	CR	281.699,27	1.435.765,84	1.634.728,44	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	11.993,59	CR	11.993,59	11.716,18	11.716,18	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS

Data de Competência: 08/2026

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	21.217,93	CR	27.436,07	50.557,64	44.339,50	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	65,78	65,78	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.343,59	CR	1.395,55	1.526,88	1.474,92	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	65,78	CR	66,54	68,60	67,84	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.277,81	CR	1.329,01	1.458,28	1.407,08	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.686.825,97	CR	478.886,31	0,00	7.207.939,66	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	7.686.825,97	CR	478.886,31	0,00	7.207.939,66	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.686.825,97	CR	478.886,31	0,00	7.207.939,66	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.686.825,97	CR	478.886,31	0,00	7.207.939,66	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.533.844,88	1.533.844,88	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	3.224.065,91	CR	316,46	961.183,04	4.184.932,49	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.056.500,16	CR	316,46	934.250,45	3.990.434,15	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	3.055.236,63	CR	316,46	934.121,43	3.989.041,60	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.588.234,04	CR	316,46	868.072,42	3.455.990,00	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.588.234,04	CR	316,46	868.072,42	3.455.990,00	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	28.835,39	CR	0,00	4.493,22	33.328,61	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	268.640,38	CR	0,00	38.069,76	306.710,14	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	169.526,82	CR	0,00	23.486,03	193.012,85	CR
4.01.01.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	1.263,53	CR	0,00	129,02	1.392,55	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	166.258,06	CR	0,00	26.932,23	193.190,29	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	166.258,06	CR	0,00	26.932,23	193.190,29	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.307,69	CR	0,00	0,36	1.308,05	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-2.300.330,16	DV	1.533.528,42	1.471,22	-3.832.387,36	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.300.330,16	DV	1.533.528,42	1.471,22	-3.832.387,36	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-35.194,53	DV	0,00	0,00	-35.194,53	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.276.481,90	DV	174.343,46	0,00	-1.450.825,36	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-186.916,66	DV	0,00	0,00	-186.916,66	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-204.032,33	DV	30.221,87	0,00	-234.254,20	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-40.000,00	DV	5.000,00	0,00	-45.000,00	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS

Data de Competência: 08/2026

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	-219.468,62	DV	25.367,03	0,00	-244.835,65	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-561.763,36	DV	103.218,78	0,00	-664.982,14	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-64.300,93	DV	10.535,78	0,00	-74.836,71	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-681.334,62	DV	1.290.627,31	1.471,20	-1.970.490,73	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-307.319,11	DV	68.557,65	0,02	-375.876,74	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	523.041,12	CR	0,00	92.304,31	615.345,43	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	523.041,12	CR	0,00	92.304,31	615.345,43	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.446.776,87	DV	0,00	478.886,31	-967.890,56	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	101.255,99	101.255,99	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	602.503,24	CR	5.554,84	101.255,95	698.204,35	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	602.503,24	CR	5.554,84	101.255,95	698.204,35	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	485.981,68	CR	5.554,84	87.098,83	567.525,67	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	87.485,45	CR	0,00	0,00	87.485,45	CR
5.01.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	29.036,11	CR	0,00	14.157,12	43.193,23	CR
5.01.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	29.036,11	CR	0,00	14.157,12	43.193,23	CR
5.01.04.11.03.02.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVO	29.036,11	CR	0,00	14.157,12	43.193,23	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-79.462,12	DV	3.396,84	0,04	-82.858,92	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-70.564,57	DV	1.939,56	0,00	-72.504,13	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-40.932,94	DV	1.939,56	0,00	-42.872,50	DV
5.02.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-29.631,63	DV	0,00	0,00	-29.631,63	DV
5.02.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	-29.631,63	DV	0,00	0,00	-29.631,63	DV
5.02.04.11.03.02.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVO	-29.631,63	DV	0,00	0,00	-29.631,63	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-8.897,55	DV	1.457,28	0,04	-10.354,79	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-8.897,55	DV	1.457,28	0,04	-10.354,79	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-523.041,12	DV	92.304,31	0,00	-615.345,43	DV