

Balancete Consolidado

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS

Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.726.777.834,82	DV	122.386.268,31	95.447.427,08	2.753.716.676,05	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	21.251,97	DV	63.512.184,63	63.512.903,61	20.532,99	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	21.251,97	DV	63.512.184,63	63.512.903,61	20.532,99	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.726.756.582,85	DV	58.874.083,68	31.934.523,47	2.753.696.143,06	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.668.416,87	DV	7.365.268,73	7.260.266,25	6.773.419,35	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	6.668.416,87	DV	7.152.023,05	7.047.020,57	6.773.419,35	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.668.416,87	DV	7.152.023,05	7.047.020,57	6.773.419,35	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.510.867,57	DV	3.544.300,54	3.460.891,14	3.594.276,97	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.151.626,95	DV	3.452.963,99	3.425.448,56	3.179.142,38	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	5.922,35	DV	154.758,52	160.680,87	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	303.692,01	DV	754.538,80	755.824,66	302.406,15	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	267.692,01	DV	495.318,54	492.535,91	270.474,64	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	267.692,01	DV	468.633,43	465.850,80	270.474,64	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	267.692,01	DV	403.992,41	401.209,78	270.474,64	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	3.839,49	3.839,49	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	37.427,88	37.427,88	0,00	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	23.373,65	23.373,65	0,00	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	26.685,11	26.685,11	0,00	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	26.685,11	26.685,11	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	36.000,00	DV	20.897,26	24.965,75	31.931,51	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	238.323,00	238.323,00	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	238.323,00	238.323,00	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.719.784.473,97	DV	50.754.276,15	23.918.432,56	2.746.620.317,56	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.710.793.956,65	DV	48.567.111,51	22.121.763,82	2.737.239.304,34	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.217.327.907,75	DV	29.468.256,06	19.484.141,75	2.227.312.022,06	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	306.418.187,40	DV	17.685.483,40	1.878,06	324.101.792,74	DV
1.02.03.04.08.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	71.647.342,78	DV	362.384,68	0,00	72.009.727,46	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS

Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	115.400.518,72	DV	1.050.987,37	2.635.744,01	113.815.762,08	DV
1.02.03.04.11.03.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	115.400.518,72	DV	1.050.987,37	2.635.744,01	113.815.762,08	DV
1.02.03.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% – NÃO EXCLUSIVA	115.400.518,72	DV	1.050.987,37	2.635.744,01	113.815.762,08	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.990.517,32	DV	2.187.164,64	1.796.668,74	9.381.013,22	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.990.517,32	DV	2.187.164,64	1.796.668,74	9.381.013,22	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	9.007.851,22	DV	2.187.164,64	1.796.668,74	9.398.347,12	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	2.726.777.834,82	CR	11.682.079,25	38.620.920,48	2.753.716.676,05	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.225.504,32	CR	11.040.419,48	11.100.554,84	1.285.639,68	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	677.939,93	CR	9.494.730,57	9.476.392,26	659.601,62	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.134,74	CR	7.628.850,39	7.625.715,65	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	669.680,71	CR	1.024.626,07	1.009.422,50	654.477,14	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.124,48	CR	841.254,11	841.254,11	5.124,48	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	447.801,73	CR	317.492,83	383.564,49	513.873,39	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	416.121,10	CR	282.360,95	346.901,72	480.661,87	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	11.038,61	CR	11.038,61	11.993,59	11.993,59	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	19.271,57	CR	22.657,04	24.603,40	21.217,93	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.370,45	CR	1.436,23	65,78	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	99.762,66	CR	1.228.196,08	1.240.598,09	112.164,67	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.202,72	CR	1.104.872,53	1.109.508,93	7.839,12	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	26.685,11	26.685,11	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	26.685,11	26.685,11	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.200,31	CR	2.200,50	2.333,60	2.333,41	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	94.359,63	CR	94.437,94	102.070,45	101.992,14	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	233.008,87	CR	0,00	2.718,44	235.727,31	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	233.008,87	CR	0,00	2.718,44	235.727,31	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	233.008,87	CR	0,00	2.718,44	235.727,31	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.725.319.321,63	CR	641.659,77	27.517.647,20	2.752.195.309,06	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.507.645.166,64	CR	632.600,30	25.763.124,34	2.532.775.690,68	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS

Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.424.312.569,58	CR	632.600,30	24.949.867,94	2.448.629.837,22	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	958.757.378,14	CR	463.656,63	6.174.305,55	964.468.027,06	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	495.813.088,69	CR	35.371,38	6.174.305,55	501.952.022,86	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	495.813.088,69	CR	35.371,38	6.174.305,55	501.952.022,86	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	462.944.289,45	CR	428.285,25	0,00	462.516.004,20	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	415.435.728,56	CR	330.196,79	0,00	415.105.531,77	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	47.508.560,89	CR	98.088,46	0,00	47.410.472,43	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.465.555.191,44	CR	168.943,67	18.775.562,39	1.484.161.810,16	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.436.351.946,66	CR	168.943,67	18.599.038,74	1.454.782.041,73	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	567.858.822,88	CR	0,00	7.766.774,47	575.625.597,35	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	825.261.738,00	CR	0,00	10.429.473,42	835.691.211,42	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	22.998.913,46	CR	0,00	264.595,32	23.263.508,78	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	20.232.472,32	CR	168.943,67	138.195,53	20.201.724,18	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	26.967.579,44	CR	0,00	163.009,82	27.130.589,26	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	26.967.579,44	CR	0,00	163.009,82	27.130.589,26	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.235.665,34	CR	0,00	13.513,83	2.249.179,17	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.235.665,34	CR	0,00	13.513,83	2.249.179,17	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	83.332.597,06	CR	0,00	813.256,40	84.145.853,46	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	83.332.597,06	CR	0,00	813.256,40	84.145.853,46	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	83.332.597,06	CR	0,00	813.256,40	84.145.853,46	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	83.332.597,06	CR	0,00	813.256,40	84.145.853,46	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	217.674.154,99	CR	9.059,47	1.754.522,86	219.419.618,38	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	210.165.250,05	CR	0,00	1.567.542,36	211.732.792,41	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	47.296.131,44	CR	0,00	582.249,07	47.878.380,51	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	162.869.118,61	CR	0,00	985.293,29	163.854.411,90	CR
2.03.02.01.02.01.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	162.869.118,61	CR	0,00	985.293,29	163.854.411,90	CR
2.03.02.01.02.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	154.368.923,63	CR	0,00	929.073,52	155.297.997,15	CR
2.03.02.01.02.01.02	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	8.500.194,98	CR	0,00	56.219,77	8.556.414,75	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.508.904,94	CR	9.059,47	186.980,50	7.686.825,97	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS

Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.508.904,94	CR	9.059,47	186.980,50	7.686.825,97	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	35.619.557,70	35.619.557,70	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	46.118.737,90	CR	85.178,74	7.645.813,49	53.679.372,65	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	44.564.421,07	CR	85.178,74	7.645.813,34	52.125.055,67	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	23.224.434,07	CR	137,12	3.949.663,03	27.173.959,98	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.224.434,07	CR	137,12	3.949.663,03	27.173.959,98	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	20.215.990,98	CR	3.890,57	3.456.854,56	23.668.954,97	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	20.215.990,98	CR	3.890,57	3.456.854,56	23.668.954,97	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.215.990,98	CR	3.890,57	3.456.854,56	23.668.954,97	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	16.384.661,10	CR	3.890,57	2.758.865,89	19.139.636,42	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	3.831.329,88	CR	0,00	697.988,67	4.529.318,55	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.123.996,02	CR	34.041,70	192.186,40	1.282.140,72	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.123.996,02	CR	34.041,70	192.186,40	1.282.140,72	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	800.237,63	CR	34.041,70	175.996,62	942.192,55	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	323.758,39	CR	0,00	16.189,78	339.948,17	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	23.322,57	23.322,57	0,00	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	23.322,57	23.322,57	0,00	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	23.786,78	23.786,78	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	165,71	CR	0,00	0,15	165,86	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-49.760.085,06	DV	7.762.824,82	0,00	-57.522.909,88	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-44.952.693,49	DV	7.173.049,36	0,00	-52.125.742,85	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-40.314.057,96	DV	6.519.268,77	0,00	-46.833.326,73	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-3.802.837,76	DV	653.780,59	0,00	-4.456.618,35	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	-761.191,59	DV	217.470,45	0,00	-978.662,04	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-761.191,59	DV	217.470,45	0,00	-978.662,04	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS

Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-3.531.108,95	DV	235.195,84	0,00	-3.766.304,79	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-2.741.218,45	DV	235.195,84	0,00	-2.976.414,29	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-2.741.218,45	DV	235.195,84	0,00	-2.976.414,29	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	-513.782,14	DV	137.109,16	0,00	-650.891,30	DV
3.02.07.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-513.782,14	DV	137.109,16	0,00	-650.891,30	DV
3.02.07.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-496.155,13	DV	133.722,98	0,00	-629.878,11	DV
3.02.07.01.02.00.00	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	-17.627,01	DV	3.386,18	0,00	-21.013,19	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.308,89	DV	0,01	0,00	-1.308,90	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-12.795,13	DV	2.718,44	0,00	-15.513,57	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.586.496,65	DV	470.003,51	0,00	-3.056.500,16	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2.586.496,65	DV	470.003,51	0,00	-3.056.500,16	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	138.703.375,86	CR	0,00	27.372.978,42	166.076.354,28	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	155.853.139,57	CR	0,00	27.372.978,42	183.226.117,99	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	-129.276.034,76	DV	24.780.924,27	463.656,63	-153.593.302,40	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-11.162.064,57	DV	1.704.651,52	137.109,16	-12.729.606,93	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-11.675.846,71	DV	1.704.651,52	0,00	-13.380.498,23	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-6.318.679,13	DV	627.467,59	0,00	-6.946.146,72	DV
3.07.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	-1.811.097,20	DV	92.769,81	0,00	-1.903.867,01	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-4.507.581,93	DV	534.697,78	0,00	-5.042.279,71	DV
3.07.01.02.00.00.00	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	-5.357.167,58	DV	1.077.183,93	0,00	-6.434.351,51	DV
3.07.01.02.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	-2.966.691,19	DV	0,00	0,00	-2.966.691,19	DV
3.07.01.02.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-2.390.476,39	DV	1.077.183,93	0,00	-3.467.660,32	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	513.782,14	CR	0,00	137.109,16	650.891,30	CR
3.07.02.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	513.782,14	CR	0,00	137.109,16	650.891,30	CR
3.07.02.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	506.313,67	CR	0,00	137.109,16	643.422,83	CR
3.07.02.01.02.00.00	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	7.468,47	CR	0,00	0,00	7.468,47	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS

Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.975.362,41	CR	813.256,40	0,00	7.162.106,01	CR
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.975.362,41	CR	813.256,40	0,00	7.162.106,01	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	599.083,19	599.083,19	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.727.376,92	CR	0,00	496.688,99	3.224.065,91	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.586.496,65	CR	0,00	470.003,51	3.056.500,16	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	2.585.233,12	CR	0,00	470.003,51	3.055.236,63	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.182.871,55	CR	0,00	405.362,49	2.588.234,04	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.182.871,55	CR	0,00	405.362,49	2.588.234,04	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	24.944,82	CR	0,00	3.890,57	28.835,39	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	231.212,50	CR	0,00	37.427,88	268.640,38	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	146.204,25	CR	0,00	23.322,57	169.526,82	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	139.572,95	CR	0,00	26.685,11	166.258,06	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	139.572,95	CR	0,00	26.685,11	166.258,06	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.307,32	CR	0,00	0,37	1.307,69	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.888.228,58	DV	412.102,69	1,11	-2.300.330,16	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.888.228,58	DV	412.102,69	1,11	-2.300.330,16	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-33.619,53	DV	1.575,00	0,00	-35.194,53	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.093.161,46	DV	183.320,44	0,00	-1.276.481,90	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-162.174,96	DV	24.741,70	0,00	-186.916,66	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-173.810,46	DV	30.221,87	0,00	-204.032,33	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-25.000,00	DV	15.000,00	0,00	-40.000,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-194.970,06	DV	24.498,56	0,00	-219.468,62	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-483.440,83	DV	78.322,53	0,00	-561.763,36	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-53.765,15	DV	10.535,78	0,00	-64.300,93	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-501.086,17	DV	180.248,45	0,00	-681.334,62	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-260.361,42	DV	46.958,80	1,11	-307.319,11	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	429.707,50	CR	0,00	93.333,62	523.041,12	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	429.707,50	CR	0,00	93.333,62	523.041,12	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.268.855,84	DV	186.980,50	9.059,47	-1.446.776,87	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS

Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	29.880.567,85	29.880.567,85	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	191.058.684,02	CR	135,68	29.880.407,93	220.938.956,27	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	190.029.494,27	CR	135,63	29.691.520,68	219.720.879,32	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	127.058.248,74	CR	135,63	22.643.403,50	149.701.516,61	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	45.436.774,87	CR	0,00	6.685.732,50	52.122.507,37	CR
5.01.04.08.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.274.908,32	CR	0,00	362.384,68	3.637.293,00	CR
5.01.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.259.562,34	CR	0,00	0,00	14.259.562,34	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	0,00	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	14.259.562,34	CR	0,00	0,00	14.259.562,34	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.029.189,75	CR	0,05	188.887,25	1.218.076,95	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.029.189,75	CR	0,05	188.887,25	1.218.076,95	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-51.786.027,71	DV	2.387.435,02	159,92	-54.173.302,81	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-51.226.091,71	DV	2.284.756,64	0,00	-53.510.848,35	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	0,00	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	2.284.756,64	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%	-12.358.496,08	DV	2.284.756,64	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	-12.358.496,08	DV	2.284.756,64	0,00	-14.643.252,72	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-20.233,15	DV	0,00	0,00	-20.233,15	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-20.233,15	DV	0,00	0,00	-20.233,15	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-539.702,85	DV	102.678,38	159,92	-642.221,31	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-539.702,85	DV	102.678,38	159,92	-642.221,31	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-139.572,95	DV	26.685,11	0,00	-166.258,06	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-139.133.083,36	DV	27.466.312,04	0,00	-166.599.395,40	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS Plano: 1989000274-BÁSICO Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	752.667.418,97	DV	16.189.069,70	14.628.136,58	754.228.352,09	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.845,62	DV	10.543.173,35	10.542.429,61	4.589,36	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	3.845,62	DV	10.543.173,35	10.542.429,61	4.589,36	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	752.663.573,35	DV	5.645.896,35	4.085.706,97	754.223.762,73	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	132.979,98	DV	0,00	8.904,97	124.075,01	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	132.979,98	DV	0,00	8.904,97	124.075,01	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	752.530.593,37	DV	5.645.896,35	4.076.802,00	754.099.687,72	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	752.530.593,37	DV	5.645.896,35	4.076.802,00	754.099.687,72	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	667.238.615,33	DV	4.656.419,25	3.409.949,20	668.485.085,38	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	51.668.494,86	DV	989.477,10	0,00	52.657.971,96	DV
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33.623.483,18	DV	0,00	666.852,80	32.956.630,38	DV
1.02.03.04.11.03.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	33.623.483,18	DV	0,00	666.852,80	32.956.630,38	DV
1.02.03.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% – NÃO EXCLUSIVA	33.623.483,18	DV	0,00	666.852,80	32.956.630,38	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	752.667.418,97	CR	4.856.419,80	6.417.352,92	754.228.352,09	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	409.052,17	CR	4.383.858,20	4.398.652,29	423.846,26	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	382.502,36	CR	4.357.308,39	4.370.143,33	395.337,30	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	3.297.337,60	3.297.337,60	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	317.179,44	CR	628.414,43	607.769,97	296.534,98	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	65.322,92	CR	431.556,36	465.035,76	98.802,32	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	26.549,81	CR	26.549,81	28.508,96	28.508,96	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	601,62	CR	601,62	633,59	633,59	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	25.948,19	CR	25.948,19	27.875,37	27.875,37	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	233.008,87	CR	0,00	2.718,44	235.727,31	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	233.008,87	CR	0,00	2.718,44	235.727,31	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	233.008,87	CR	0,00	2.718,44	235.727,31	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	752.025.357,93	CR	472.561,60	2.015.982,19	753.568.778,52	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	589.023.259,34	CR	463.656,63	1.030.688,90	589.590.291,61	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	505.690.662,28	CR	463.656,63	217.432,50	505.444.438,15	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS Plano: 1989000274-BÁSICO Data de Competência: 07/2026

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	468.327.610,95	CR	463.656,63	0,00	467.863.954,32	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.383.321,50	CR	35.371,38	0,00	5.347.950,12	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.383.321,50	CR	35.371,38	0,00	5.347.950,12	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	462.944.289,45	CR	428.285,25	0,00	462.516.004,20	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	415.435.728,56	CR	330.196,79	0,00	415.105.531,77	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	47.508.560,89	CR	98.088,46	0,00	47.410.472,43	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	37.363.051,33	CR	0,00	217.432,50	37.580.483,83	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.159.806,55	CR	0,00	40.908,85	8.200.715,40	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	8.159.806,55	CR	0,00	40.908,85	8.200.715,40	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	26.967.579,44	CR	0,00	163.009,82	27.130.589,26	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	26.967.579,44	CR	0,00	163.009,82	27.130.589,26	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.235.665,34	CR	0,00	13.513,83	2.249.179,17	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.235.665,34	CR	0,00	13.513,83	2.249.179,17	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	83.332.597,06	CR	0,00	813.256,40	84.145.853,46	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	83.332.597,06	CR	0,00	813.256,40	84.145.853,46	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	83.332.597,06	CR	0,00	813.256,40	84.145.853,46	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	83.332.597,06	CR	0,00	813.256,40	84.145.853,46	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	163.002.098,59	CR	8.904,97	985.293,29	163.978.486,91	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	162.869.118,61	CR	0,00	985.293,29	163.854.411,90	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	162.869.118,61	CR	0,00	985.293,29	163.854.411,90	CR
2.03.02.01.02.01.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	162.869.118,61	CR	0,00	985.293,29	163.854.411,90	CR
2.03.02.01.02.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	154.368.923,63	CR	0,00	929.073,52	155.297.997,15	CR
2.03.02.01.02.01.02	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	8.500.194,98	CR	0,00	56.219,77	8.556.414,75	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	132.979,98	CR	8.904,97	0,00	124.075,01	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	132.979,98	CR	8.904,97	0,00	124.075,01	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	5.605.317,91	5.605.317,91	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	478.862,74	CR	6.803,88	98.694,64	570.753,50	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	478.761,85	CR	6.803,88	98.694,52	570.652,49	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	461.134,84	CR	0,00	88.504,46	549.639,30	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS Plano: 1989000274-BÁSICO Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	461.134,84	CR	0,00	88.504,46	549.639,30	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	17.627,01	CR	0,00	3.386,18	21.013,19	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.627,01	CR	0,00	3.386,18	21.013,19	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	17.627,01	CR	0,00	3.386,18	21.013,19	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	6.803,88	6.803,88	0,00	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	6.803,88	6.803,88	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	0,00	CR	0,00	0,12	0,12	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-20.445.596,58	DV	3.389.228,24	0,00	-23.834.824,82	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-20.073.871,55	DV	3.291.167,68	0,00	-23.365.039,23	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-17.715.941,77	DV	2.902.313,39	0,00	-20.618.255,16	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.357.929,78	DV	388.854,29	0,00	-2.746.784,07	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-51.576,91	DV	6.169,92	0,00	-57.746,83	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-51.576,91	DV	6.169,92	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	-307.117,61	DV	91.890,64	0,00	-399.008,25	DV
3.02.07.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-307.117,61	DV	91.890,64	0,00	-399.008,25	DV
3.02.07.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-289.490,60	DV	88.504,46	0,00	-377.995,06	DV
3.02.07.01.02.00.00	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	-17.627,01	DV	3.386,18	0,00	-21.013,19	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	-12.795,13	DV	2.718,44	0,00	-15.513,57	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-515.790,54	DV	98.694,52	0,00	-614.485,06	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-515.790,54	DV	98.694,52	0,00	-614.485,06	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	30.612.095,04	CR	0,00	4.951.076,00	35.563.171,04	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	41.648.081,21	CR	0,00	4.951.076,00	46.599.157,21	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
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-11.023.628,58	DV	217.432,50	463.656,63	-10.777.404,45	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS Plano: 1989000274-BÁSICO Data de Competência: 07/2026

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	-7.068.509,36	DV	1.077.183,93	91.890,64	-8.053.802,65	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-7.375.626,97	DV	1.077.183,93	0,00	-8.452.810,90	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-2.018.459,39	DV	0,00	0,00	-2.018.459,39	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-2.018.459,39	DV	0,00	0,00	-2.018.459,39	DV
3.07.01.02.00.00.00	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	-5.357.167,58	DV	1.077.183,93	0,00	-6.434.351,51	DV
3.07.01.02.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	-2.966.691,19	DV	0,00	0,00	-2.966.691,19	DV
3.07.01.02.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-2.390.476,39	DV	1.077.183,93	0,00	-3.467.660,32	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	307.117,61	CR	0,00	91.890,64	399.008,25	CR
3.07.02.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	307.117,61	CR	0,00	91.890,64	399.008,25	CR
3.07.02.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	299.649,14	CR	0,00	91.890,64	391.539,78	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	7.975.362,41	CR	813.256,40	0,00	7.162.106,01	CR
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.975.362,41	CR	813.256,40	0,00	7.162.106,01	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.645.969,84	5.645.969,84	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	48.038.845,59	CR	0,00	5.645.896,35	53.684.741,94	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	48.038.845,59	CR	0,00	5.645.896,35	53.684.741,94	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	35.823.090,63	CR	0,00	4.656.419,25	40.479.509,88	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	8.011.160,62	CR	0,00	989.477,10	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	0,00	4.204.594,34	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	0,00	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	4.204.594,34	CR	0,00	0,00	4.204.594,34	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-17.426.750,55	DV	694.893,84	73,49	-18.121.570,90	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-17.274.878,53	DV	666.852,80	0,00	-17.941.731,33	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	0,00	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	666.852,80	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%	-3.758.135,52	DV	666.852,80	0,00	-4.424.988,32	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	666.852,80	0,00	-4.424.988,32	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS Plano: 1989000274-BÁSICO Data de Competência: 07/2026

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	-151.872,02	DV	28.041,04	73,49	-179.839,57	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-151.872,02	DV	28.041,04	73,49	-179.839,57	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-30.612.095,04	DV	4.951.076,00	0,00	-35.563.171,04	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS Plano: 1989000347-PLANO SUPLEMENTAR Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	355.277.427,27	DV	14.934.482,08	12.611.080,02	357.600.829,33	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	7.455,61	DV	8.016.518,02	8.018.146,81	5.826,82	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	7.455,61	DV	8.016.518,02	8.018.146,81	5.826,82	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	355.269.971,66	DV	6.917.964,06	4.592.933,21	357.595.002,51	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	99.716,35	DV	0,00	154,50	99.561,85	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	99.716,35	DV	0,00	154,50	99.561,85	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	355.170.255,31	DV	6.917.964,06	4.592.778,71	357.495.440,66	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	354.910.562,66	DV	6.877.267,72	4.561.645,49	357.226.184,89	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	296.953.086,62	DV	3.998.466,21	4.178.927,37	296.772.625,46	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	35.161.732,16	DV	2.822.157,79	0,00	37.983.889,95	DV
1.02.03.04.08.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.199.072,67	DV	56.643,72	0,00	11.255.716,39	DV
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.596.671,21	DV	0,00	382.718,12	11.213.953,09	DV
1.02.03.04.11.03.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	11.596.671,21	DV	0,00	382.718,12	11.213.953,09	DV
1.02.03.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% – NÃO EXCLUSIVA	11.596.671,21	DV	0,00	382.718,12	11.213.953,09	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	259.692,65	DV	40.696,34	31.133,22	269.255,77	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	259.692,65	DV	40.696,34	31.133,22	269.255,77	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	259.692,65	DV	40.696,34	31.133,22	269.255,77	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	355.277.427,27	CR	1.909.317,39	4.232.719,45	357.600.829,33	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	133.265,80	CR	1.909.162,89	1.931.708,89	155.811,80	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	120.160,72	CR	1.871.891,56	1.893.472,71	141.741,87	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	553,03	CR	1.715.388,24	1.714.835,21	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	88.684,34	CR	122.662,45	127.011,58	93.033,47	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	30.923,35	CR	33.840,87	51.625,92	48.708,40	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.105,08	CR	37.271,33	38.236,18	14.069,93	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	23.403,39	23.403,39	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	756,96	756,96	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	756,96	756,96	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	280,92	CR	280,92	297,87	297,87	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS Plano: 1989000347-PLANO SUPLEMENTAR Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.824,16	CR	12.830,06	13.777,96	13.772,06	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	355.144.161,47	CR	154,50	2.301.010,56	357.445.017,53	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	349.027.111,57	CR	0,00	2.279.320,03	351.306.431,60	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	349.027.111,57	CR	0,00	2.279.320,03	351.306.431,60	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	237.120.577,65	CR	0,00	1.009.467,76	238.130.045,41	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	237.120.577,65	CR	0,00	1.009.467,76	238.130.045,41	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	237.120.577,65	CR	0,00	1.009.467,76	238.130.045,41	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	111.906.533,92	CR	0,00	1.269.852,27	113.176.386,19	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	111.906.533,92	CR	0,00	1.269.852,27	113.176.386,19	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	29.712.151,50	CR	0,00	336.972,71	30.049.124,21	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	81.797.717,41	CR	0,00	928.254,47	82.725.971,88	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	383.980,68	CR	0,00	4.484,05	388.464,73	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	12.684,33	CR	0,00	141,04	12.825,37	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	6.117.049,90	CR	154,50	21.690,53	6.138.585,93	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.017.333,55	CR	0,00	21.690,53	6.039.024,08	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	6.017.333,55	CR	0,00	21.690,53	6.039.024,08	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	99.716,35	CR	154,50	0,00	99.561,85	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	99.716,35	CR	154,50	0,00	99.561,85	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	4.159.816,73	4.159.816,73	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	226.739,86	CR	2.966,16	50.567,77	274.341,47	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	226.739,86	CR	2.966,16	50.567,75	274.341,45	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	226.739,86	CR	0,00	47.601,59	274.341,45	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	226.739,86	CR	0,00	47.601,59	274.341,45	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	354,09	354,09	0,00	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	354,09	354,09	0,00	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	354,09	354,09	0,00	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	354,09	354,09	0,00	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	2.612,07	2.612,07	0,00	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	2.612,07	2.612,07	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS Plano: 1989000347-PLANO SUPLEMENTAR Data de Competência: 07/2026

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	0,00	CR	0,00	0,02	0,02	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-11.180.651,48	DV	1.760.053,74	0,00	-12.940.705,22	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-10.623.566,67	DV	1.714.835,21	0,00	-12.338.401,88	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-9.790.563,36	DV	1.608.909,07	0,00	-11.399.472,43	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-833.003,31	DV	105.926,14	0,00	-938.929,45	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	-206.390,25	DV	45.218,52	0,00	-251.608,77	DV
3.02.07.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-206.390,25	DV	45.218,52	0,00	-251.608,77	DV
3.02.07.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-206.390,25	DV	45.218,52	0,00	-251.608,77	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	0,01	0,00	-0,01	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-246.393,97	DV	50.567,75	0,00	-296.961,72	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-246.393,97	DV	50.567,75	0,00	-296.961,72	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.535.440,66	CR	0,00	4.064.030,44	24.599.471,10	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	21.135.973,91	CR	0,00	4.064.030,44	25.200.004,35	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	-9.198.077,71	DV	2.279.320,03	0,00	-11.477.397,74	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-137.057,36	DV	66.909,05	45.218,52	-158.747,89	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-343.447,61	DV	66.909,05	0,00	-410.356,66	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-343.447,61	DV	66.909,05	0,00	-410.356,66	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	-330.554,82	DV	66.909,05	0,00	-397.463,87	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	206.390,25	CR	0,00	45.218,52	251.608,77	CR
3.07.02.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	206.390,25	CR	0,00	45.218,52	251.608,77	CR
3.07.02.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	206.390,25	CR	0,00	45.218,52	251.608,77	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.311.361,62	4.311.361,62	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS Plano: 1989000347-PLANO SUPLEMENTAR Data de Competência: 07/2026

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	25.455.015,91	CR	0,00	4.311.316,98	29.766.332,89	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25.430.393,56	CR	0,00	4.305.960,31	29.736.353,87	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	18.092.441,20	CR	0,00	3.477.158,80	21.569.600,00	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	5.366.753,84	CR	0,00	772.157,79	6.138.911,63	CR
5.01.04.08.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	527.736,87	CR	0,00	56.643,72	584.380,59	CR
5.01.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.443.461,65	CR	0,00	0,00	1.443.461,65	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	0,00	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	1.443.461,65	CR	0,00	0,00	1.443.461,65	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.622,35	CR	0,00	5.356,67	29.979,02	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	24.622,35	CR	0,00	5.356,67	29.979,02	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.916.078,93	DV	246.574,22	44,64	-5.162.608,51	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-4.842.544,70	DV	232.718,12	0,00	-5.075.262,82	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	0,00	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	232.718,12	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%	-1.274.981,52	DV	232.718,12	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	-1.274.981,52	DV	232.718,12	0,00	-1.507.699,64	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-73.534,23	DV	13.856,10	44,64	-87.345,69	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-73.534,23	DV	13.856,10	44,64	-87.345,69	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.496,32	DV	756,96	0,00	-4.253,28	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-20.535.440,66	DV	4.064.030,44	0,00	-24.599.471,10	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS Plano: 2008003711-PLANO CD Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.618.768.108,58	DV	87.714.635,36	64.708.890,47	1.641.773.853,47	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	7.467,77	DV	42.578.928,70	42.579.771,71	6.624,76	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	7.467,77	DV	42.578.928,70	42.579.771,71	6.624,76	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.618.760.640,81	DV	45.135.706,66	22.129.118,76	1.641.767.228,71	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.881.662,55	DV	7.329.585,27	7.260.266,25	6.950.981,57	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	6.668.416,87	DV	7.152.023,05	7.047.020,57	6.773.419,35	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.668.416,87	DV	7.152.023,05	7.047.020,57	6.773.419,35	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.510.867,57	DV	3.544.300,54	3.460.891,14	3.594.276,97	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.151.626,95	DV	3.452.963,99	3.425.448,56	3.179.142,38	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	5.922,35	DV	154.758,52	160.680,87	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	213.245,68	DV	177.562,22	213.245,68	177.562,22	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	213.245,68	DV	177.562,22	213.245,68	177.562,22	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.276.208,61	DV	186.980,50	0,00	7.463.189,11	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.276.208,61	DV	186.980,50	0,00	7.463.189,11	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.604.602.769,65	DV	37.619.140,89	14.868.852,51	1.627.353.058,03	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.595.871.944,98	DV	35.472.672,59	13.103.316,99	1.618.241.300,58	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.246.334.557,27	DV	20.361.715,78	11.522.476,89	1.255.173.796,16	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	219.148.450,02	DV	13.805.215,85	0,00	232.953.665,87	DV
1.02.03.04.08.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	60.448.270,11	DV	305.740,96	0,00	60.754.011,07	DV
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	69.940.667,58	DV	1.000.000,00	1.580.840,10	69.359.827,48	DV
1.02.03.04.11.03.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	69.940.667,58	DV	1.000.000,00	1.580.840,10	69.359.827,48	DV
1.02.03.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% – NÃO EXCLUSIVA	69.940.667,58	DV	1.000.000,00	1.580.840,10	69.359.827,48	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.730.824,67	DV	2.146.468,30	1.765.535,52	9.111.757,45	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.730.824,67	DV	2.146.468,30	1.765.535,52	9.111.757,45	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	8.748.158,57	DV	2.146.468,30	1.765.535,52	9.129.091,35	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	1.618.768.108,58	CR	4.580.187,12	27.585.932,01	1.641.773.853,47	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	618.306,35	CR	4.411.243,45	4.385.277,56	592.340,46	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS Plano: 2008003711-PLANO CD Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	559.533,72	CR	3.248.211,67	3.212.776,22	524.098,27	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.581,71	CR	2.616.124,55	2.613.542,84	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	263.816,93	CR	273.549,19	274.640,95	264.908,69	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	293.135,08	CR	358.537,93	324.592,43	259.189,58	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	58.772,63	CR	1.163.031,78	1.172.501,34	68.242,19	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.202,72	CR	1.081.469,14	1.086.105,54	7.839,12	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	25.928,15	25.928,15	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	25.928,15	25.928,15	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.251,99	CR	1.251,99	1.336,17	1.336,17	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	54.317,92	CR	54.382,50	59.131,48	59.066,90	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.618.149.802,23	CR	168.943,67	23.200.654,45	1.641.181.513,01	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.569.594.795,73	CR	168.943,67	22.453.115,41	1.591.878.967,47	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.569.594.795,73	CR	168.943,67	22.453.115,41	1.591.878.967,47	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	253.309.189,54	CR	0,00	5.164.837,79	258.474.027,33	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	253.309.189,54	CR	0,00	5.164.837,79	258.474.027,33	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	253.309.189,54	CR	0,00	5.164.837,79	258.474.027,33	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.316.285.606,19	CR	168.943,67	17.288.277,62	1.333.404.940,14	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.316.285.606,19	CR	168.943,67	17.288.277,62	1.333.404.940,14	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	538.146.671,38	CR	0,00	7.429.801,76	545.576.473,14	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	735.304.214,04	CR	0,00	9.460.310,10	744.764.524,14	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	22.614.932,78	CR	0,00	260.111,27	22.875.044,05	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	20.219.787,99	CR	168.943,67	138.054,49	20.188.898,81	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	48.555.006,50	CR	0,00	747.539,04	49.302.545,54	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	41.278.797,89	CR	0,00	560.558,54	41.839.356,43	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	41.278.797,89	CR	0,00	560.558,54	41.839.356,43	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.276.208,61	CR	0,00	186.980,50	7.463.189,11	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	7.276.208,61	CR	0,00	186.980,50	7.463.189,11	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	25.854.423,06	25.854.423,06	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	45.413.135,30	CR	75.408,70	7.496.551,08	52.834.277,68	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS Plano: 2008003711-PLANO CD Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	43.858.919,36	CR	75.408,70	7.496.551,07	51.280.061,73	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	22.536.559,37	CR	137,12	3.813.556,98	26.349.979,23	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.536.559,37	CR	137,12	3.813.556,98	26.349.979,23	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	20.215.990,98	CR	3.536,48	3.456.500,47	23.668.954,97	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	20.215.990,98	CR	3.536,48	3.456.500,47	23.668.954,97	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.215.990,98	CR	3.536,48	3.456.500,47	23.668.954,97	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	16.384.661,10	CR	3.536,48	2.758.511,80	19.139.636,42	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	3.831.329,88	CR	0,00	697.988,67	4.529.318,55	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.106.369,01	CR	34.041,70	188.800,22	1.261.127,53	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.106.369,01	CR	34.041,70	188.800,22	1.261.127,53	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	782.610,62	CR	34.041,70	172.610,44	921.179,36	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	323.758,39	CR	0,00	16.189,78	339.948,17	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	13.906,62	13.906,62	0,00	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	13.906,62	13.906,62	0,00	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	23.786,78	23.786,78	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	165,71	CR	0,00	0,01	165,72	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-18.133.837,00	DV	2.613.542,84	0,00	-20.747.379,84	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-14.255.255,27	DV	2.167.046,47	0,00	-16.422.301,74	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-12.807.552,83	DV	2.008.046,31	0,00	-14.815.599,14	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-611.904,67	DV	159.000,16	0,00	-770.904,83	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	-384.661,05	DV	211.300,53	0,00	-595.961,58	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-384.661,05	DV	211.300,53	0,00	-595.961,58	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-3.493.643,51	DV	235.195,84	0,00	-3.728.839,35	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-2.703.753,01	DV	235.195,84	0,00	-2.938.948,85	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS Plano: 2008003711-PLANO CD Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-2.703.753,01	DV	235.195,84	0,00	-2.938.948,85	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	-1.824.312,14	DV	320.741,24	0,00	-2.145.053,38	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.824.312,14	DV	320.741,24	0,00	-2.145.053,38	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	87.555.840,16	CR	0,00	18.357.871,98	105.913.712,14	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	93.069.084,45	CR	0,00	18.357.871,98	111.426.956,43	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	-109.054.328,47	DV	22.284.171,74	0,00	-131.338.500,21	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.956.497,85	DV	560.558,54	0,00	-4.517.056,39	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.956.772,13	DV	560.558,54	0,00	-4.517.330,67	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-3.956.772,13	DV	560.558,54	0,00	-4.517.330,67	DV
3.07.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	-1.798.204,41	DV	92.769,81	0,00	-1.890.974,22	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-2.158.567,72	DV	467.788,73	0,00	-2.626.356,45	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	19.824.124,18	19.824.124,18	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	117.061.286,93	CR	0,05	19.824.091,32	136.885.378,20	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	116.056.719,53	CR	0,00	19.640.560,74	135.697.280,27	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	72.738.948,28	CR	0,00	14.427.476,77	87.166.425,05	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	31.988.129,56	CR	0,00	4.907.343,01	36.895.472,57	CR
5.01.04.08.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.747.171,45	CR	0,00	305.740,96	3.052.912,41	CR
5.01.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.582.470,24	CR	0,00	0,00	8.582.470,24	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS Plano: 2008003711-PLANO CD Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	0,00	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	8.582.470,24	CR	0,00	0,00	8.582.470,24	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.004.567,40	CR	0,05	183.530,58	1.188.097,93	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.004.567,40	CR	0,05	183.530,58	1.188.097,93	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-29.369.370,14	DV	1.440.324,00	32,86	-30.809.661,28	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-29.042.449,53	DV	1.380.840,10	0,00	-30.423.289,63	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	0,00	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	1.380.840,10	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%	-7.300.093,03	DV	1.380.840,10	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	-7.300.093,03	DV	1.380.840,10	0,00	-8.680.933,13	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-20.233,15	DV	0,00	0,00	-20.233,15	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-20.233,15	DV	0,00	0,00	-20.233,15	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-306.687,46	DV	59.483,90	32,86	-366.138,50	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-306.687,46	DV	59.483,90	32,86	-366.138,50	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-136.076,63	DV	25.928,15	0,00	-162.004,78	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-87.555.840,16	DV	18.357.871,98	0,00	-105.913.712,14	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS

Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	7.958.041,81	DV	3.699.378,21	3.455.377,07	8.202.042,95	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.482,97	DV	2.373.564,56	2.372.555,48	3.492,05	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.482,97	DV	2.373.564,56	2.372.555,48	3.492,05	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	7.955.558,84	DV	1.325.813,65	1.082.821,59	8.198.550,90	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	474.703,20	DV	754.538,80	702.822,25	526.419,75	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	267.692,01	DV	495.318,54	492.535,91	270.474,64	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	267.692,01	DV	468.633,43	465.850,80	270.474,64	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	267.692,01	DV	403.992,41	401.209,78	270.474,64	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	3.839,49	3.839,49	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	37.427,88	37.427,88	0,00	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	23.373,65	23.373,65	0,00	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	26.685,11	26.685,11	0,00	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	26.685,11	26.685,11	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	36.000,00	DV	20.897,26	24.965,75	31.931,51	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	171.011,19	DV	238.323,00	185.320,59	224.013,60	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	171.011,19	DV	238.323,00	185.320,59	224.013,60	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.480.855,64	DV	571.274,85	379.999,34	7.672.131,15	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.480.855,64	DV	571.274,85	379.999,34	7.672.131,15	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	6.801.648,53	DV	451.654,82	372.788,29	6.880.515,06	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	439.510,36	DV	68.632,66	1.878,06	506.264,96	DV
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	239.696,75	DV	50.987,37	5.332,99	285.351,13	DV
1.02.03.04.11.03.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	239.696,75	DV	50.987,37	5.332,99	285.351,13	DV
1.02.03.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% – NÃO EXCLUSIVA	239.696,75	DV	50.987,37	5.332,99	285.351,13	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	7.958.041,81	CR	327.895,46	571.896,60	8.202.042,95	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	449.136,87	CR	318.835,99	384.916,10	515.216,98	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	447.801,73	CR	317.492,83	383.564,49	513.873,39	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	416.121,10	CR	282.360,95	346.901,72	480.661,87	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	11.038,61	CR	11.038,61	11.993,59	11.993,59	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS

Data de Competência: 07/2026

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	19.271,57	CR	22.657,04	24.603,40	21.217,93	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.370,45	CR	1.436,23	65,78	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.335,14	CR	1.343,16	1.351,61	1.343,59	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	65,78	CR	65,97	65,97	65,78	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.269,36	CR	1.277,19	1.285,64	1.277,81	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.508.904,94	CR	9.059,47	186.980,50	7.686.825,97	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	7.508.904,94	CR	9.059,47	186.980,50	7.686.825,97	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.508.904,94	CR	9.059,47	186.980,50	7.686.825,97	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.508.904,94	CR	9.059,47	186.980,50	7.686.825,97	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	599.083,19	599.083,19	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.727.376,92	CR	0,00	496.688,99	3.224.065,91	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.586.496,65	CR	0,00	470.003,51	3.056.500,16	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	2.585.233,12	CR	0,00	470.003,51	3.055.236,63	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.182.871,55	CR	0,00	405.362,49	2.588.234,04	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.182.871,55	CR	0,00	405.362,49	2.588.234,04	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	24.944,82	CR	0,00	3.890,57	28.835,39	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	231.212,50	CR	0,00	37.427,88	268.640,38	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	146.204,25	CR	0,00	23.322,57	169.526,82	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	139.572,95	CR	0,00	26.685,11	166.258,06	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	139.572,95	CR	0,00	26.685,11	166.258,06	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.307,32	CR	0,00	0,37	1.307,69	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.888.228,58	DV	412.102,69	1,11	-2.300.330,16	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.888.228,58	DV	412.102,69	1,11	-2.300.330,16	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-33.619,53	DV	1.575,00	0,00	-35.194,53	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.093.161,46	DV	183.320,44	0,00	-1.276.481,90	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-162.174,96	DV	24.741,70	0,00	-186.916,66	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-173.810,46	DV	30.221,87	0,00	-204.032,33	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-25.000,00	DV	15.000,00	0,00	-40.000,00	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0192-4 - PREVI-SIEMENS

Data de Competência: 07/2026

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	-194.970,06	DV	24.498,56	0,00	-219.468,62	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-483.440,83	DV	78.322,53	0,00	-561.763,36	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-53.765,15	DV	10.535,78	0,00	-64.300,93	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-501.086,17	DV	180.248,45	0,00	-681.334,62	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-260.361,42	DV	46.958,80	1,11	-307.319,11	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	429.707,50	CR	0,00	93.333,62	523.041,12	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	429.707,50	CR	0,00	93.333,62	523.041,12	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.268.855,84	DV	186.980,50	9.059,47	-1.446.776,87	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	99.112,21	99.112,21	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	503.535,59	CR	135,63	99.103,28	602.503,24	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	503.535,59	CR	135,63	99.103,28	602.503,24	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	403.768,63	CR	135,63	82.348,68	485.981,68	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	70.730,85	CR	0,00	16.754,60	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	0,00	29.036,11	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	0,00	29.036,11	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	0,00	29.036,11	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-73.828,09	DV	5.642,96	8,93	-79.462,12	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-66.218,95	DV	4.345,62	0,00	-70.564,57	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-40.932,94	DV	0,00	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	4.345,62	0,00	-29.631,63	DV
5.02.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	-25.286,01	DV	4.345,62	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	-25.286,01	DV	4.345,62	0,00	-29.631,63	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-7.609,14	DV	1.297,34	8,93	-8.897,55	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-7.609,14	DV	1.297,34	8,93	-8.897,55	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-429.707,50	DV	93.333,62	0,00	-523.041,12	DV