

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SUPLEMENTAR

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                 | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual  |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVO                                     | 517.355,64 D   | 1.236.865,23 | 1.229.328,52 | 524.892,35 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                | 6.125,48 D     | 690.886,21   | 692.011,69   | 5.000,00 D   |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                  | 6.125,48 D     | 683.482,41   | 684.607,89   | 5.000,00 D   |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                      | 6.125,48 D     | 356.985,94   | 358.111,42   | 5.000,00 D   |
| 1.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itau (cc 00524-6)                   | 6.125,48 D     | 355.841,69   | 356.967,17   | 5.000,00 D   |
| 1.01.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itaú (cc 12458-3)                   | 0,00           | 1.144,25     | 1.144,25     | 0,00         |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                 | 0,00           | 326.496,47   | 326.496,47   | 0,00         |
| 1.01.01.02.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA  | 0,00           | 326.496,47   | 326.496,47   | 0,00         |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO                                 | 0,00           | 7.403,80     | 7.403,80     | 0,00         |
| 1.01.02.20.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO                    | 0,00           | 7.403,80     | 7.403,80     | 0,00         |
| 1.01.02.20.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INTERFACE ARRECADAÇÃO                     | 0,00           | 7.403,80     | 7.403,80     | 0,00         |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                                | 499.522,23 D   | 545.979,02   | 537.108,60   | 508.392,65 D |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                     | 173.169,40 D   | 215.946,47   | 187.549,60   | 201.566,27 D |
| 1.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A RECEBER                          | 4.404,82 D     | 14.380,20    | 18.785,02    | 0,00         |
| 1.02.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS         | 4.404,82 D     | 14.380,20    | 18.785,02    | 0,00         |
| 1.02.02.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                          | 4.404,82 D     | 2.998,98     | 7.403,80     | 0,00         |
| 1.02.02.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                          | 0,00           | 1.144,25     | 1.144,25     | 0,00         |
| 1.02.02.01.01.05.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                      | 0,00           | 10.236,97    | 10.236,97    | 0,00         |
| 1.02.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS ANTECIPADAS                      | 0,00           | 17.704,09    | 0,00         | 17.704,09 D  |
| 1.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA       | 168.764,58 D   | 183.862,18   | 168.764,58   | 183.862,18 D |
| 1.02.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                        | 168.764,58 D   | 183.862,18   | 168.764,58   | 183.862,18 D |
| 1.02.02.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA | 168.764,58 D   | 183.862,18   | 168.764,58   | 183.862,18 D |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                             | 326.352,83 D   | 330.032,55   | 349.559,00   | 306.826,38 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                   | 326.352,83 D   | 330.032,55   | 349.559,00   | 306.826,38 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                       | 326.352,83 D   | 330.032,55   | 349.559,00   | 306.826,38 D |
| 1.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                  | 11.707,93 D    | 0,00         | 208,23       | 11.499,70 D  |
| 1.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO                               | 11.707,93 D    | 0,00         | 208,23       | 11.499,70 D  |
| 1.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERACIONAL CORPÓREO                      | 11.707,93 D    | 0,00         | 208,23       | 11.499,70 D  |
| 1.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENS MÓVEIS                               | 11.707,93 D    | 0,00         | 208,23       | 11.499,70 D  |

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SUPLEMENTAR

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual  |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 2.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PASSIVO                                                  | 517.355,64 C   | 418.595,50 | 426.132,21 | 524.892,35 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                     | 340.771,00 C   | 375.285,28 | 358.218,05 | 323.703,77 C |
| 2.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                    | 339.860,26 C   | 222.653,52 | 205.541,45 | 322.748,19 C |
| 2.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A PAGAR                                           | 285.187,88 C   | 119.048,77 | 108.512,61 | 274.651,72 C |
| 2.01.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                     | 49.218,24 C    | 38.381,13  | 29.303,35  | 40.140,46 C  |
| 2.01.02.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS A RECOLHER                                      | 5.454,14 C     | 40.990,49  | 43.492,36  | 7.956,01 C   |
| 2.01.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                    | 0,00           | 24.233,13  | 24.233,13  | 0,00         |
| 2.01.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS              | 0,00           | 24.233,13  | 24.233,13  | 0,00         |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                            | 910,74 C       | 152.631,76 | 152.676,60 | 955,58 C     |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                   | 0,00           | 151.716,97 | 151.716,97 | 0,00         |
| 2.01.03.10.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                         | 910,74 C       | 914,79     | 959,63     | 955,58 C     |
| 2.01.03.10.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR       | 910,74 C       | 914,79     | 959,63     | 955,58 C     |
| 2.01.03.10.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA | 910,74 C       | 914,79     | 959,63     | 955,58 C     |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                        | 176.584,64 C   | 43.310,22  | 67.914,16  | 201.188,58 C |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                                   | 176.584,64 C   | 43.310,22  | 67.914,16  | 201.188,58 C |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                   | 176.584,64 C   | 43.310,22  | 67.914,16  | 201.188,58 C |
| 2.03.02.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                           | 176.584,64 C   | 43.310,22  | 67.914,16  | 201.188,58 C |

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SUPLEMENTAR

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual  |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 4.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                    | 0,00           | 229.257,76 | 229.257,76 | 0,00         |
| 4.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECEITAS                                 | 0,00           | 0,00       | 167.563,48 | 167.563,48 C |
| 4.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                      | 0,00           | 0,00       | 64.380,20  | 64.380,20 C  |
| 4.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                | 0,00           | 0,00       | 64.380,20  | 64.380,20 C  |
| 4.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                         | 0,00           | 0,00       | 52.998,98  | 52.998,98 C  |
| 4.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                | 0,00           | 0,00       | 52.998,98  | 52.998,98 C  |
| 4.01.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                         | 0,00           | 0,00       | 1.144,25   | 1.144,25 C   |
| 4.01.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                     | 0,00           | 0,00       | 10.236,97  | 10.236,97 C  |
| 4.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                            | 0,00           | 0,00       | 103.183,28 | 103.183,28 C |
| 4.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                   | 0,00           | 0,00       | 103.183,28 | 103.183,28 C |
| 4.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS                                 | 0,00           | 161.343,60 | 14.850,10  | 146.493,50 D |
| 4.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS   | 0,00           | 161.343,60 | 14.850,10  | 146.493,50 D |
| 4.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL E ENCARGOS                       | 0,00           | 95.931,63  | 13.572,10  | 82.359,53 D  |
| 4.02.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL PRÓPRIO                          | 0,00           | 95.931,63  | 13.572,10  | 82.359,53 D  |
| 4.02.01.01.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALÁRIOS                                 | 0,00           | 61.526,95  | 9.956,20   | 51.570,75 D  |
| 4.02.01.01.03.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS SOCIAIS                         | 0,00           | 13.818,44  | 3.226,25   | 10.592,19 D  |
| 4.02.01.01.03.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS                               | 0,00           | 20.586,24  | 389,65     | 20.196,59 D  |
| 4.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS     | 0,00           | 11.415,04  | 0,00       | 11.415,04 D  |
| 4.02.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                    | 0,00           | 34.259,80  | 1.278,00   | 32.981,80 D  |
| 4.02.01.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS JURÍDICOS                       | 0,00           | 2.718,53   | 0,00       | 2.718,53 D   |
| 4.02.01.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS HUMANOS                         | 0,00           | 979,69     | 0,00       | 979,69 D     |
| 4.02.01.04.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO          | 0,00           | 28.013,58  | 1.278,00   | 26.735,58 D  |
| 4.02.01.04.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 0,00           | 2.548,00   | 0,00       | 2.548,00 D   |
| 4.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS GERAIS                          | 0,00           | 6.572,84   | 0,00       | 6.572,84 D   |
| 4.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES             | 0,00           | 1.089,14   | 0,00       | 1.089,14 D   |
| 4.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ASSOCIAÇÃO DE CLASSE                     | 0,00           | 4.665,56   | 0,00       | 4.665,56 D   |
| 4.02.01.05.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO                 | 0,00           | 310,20     | 0,00       | 310,20 D     |
| 4.02.01.05.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORREIO E TRANSPORTE                     | 0,00           | 455,22     | 0,00       | 455,22 D     |
| 4.02.01.05.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS CARTORÁRIAS                     | 0,00           | 52,72      | 0,00       | 52,72 D      |
| 4.02.01.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES              | 0,00           | 208,23     | 0,00       | 208,23 D     |
| 4.02.01.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS                                 | 0,00           | 12.956,06  | 0,00       | 12.956,06 D  |
| 4.02.01.07.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PIS                                      | 0,00           | 1.112,14   | 0,00       | 1.112,14 D   |
| 4.02.01.07.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COFINS                                   | 0,00           | 6.843,92   | 0,00       | 6.843,92 D   |
| 4.02.01.07.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAFIC                                    | 0,00           | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00 D   |
| 4.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                  | 0,00           | 0,00       | 3.533,96   | 3.533,96 C   |

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SUPLEMENTAR

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                        | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 4.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00           | 0,00      | 3.533,96  | 3.533,96 C  |
| 4.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS  | 0,00           | 67.914,16 | 43.310,22 | 24.603,94 D |

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SUPLEMENTAR

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                           | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------|----------------|----------|----------|-------------|
| 5.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 0,00           | 4.493,59 | 4.493,59 | 0,00        |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | 0,00           | 0,00     | 3.536,08 | 3.536,08 C  |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 0,00           | 0,00     | 3.536,08 | 3.536,08 C  |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                 | 0,00           | 0,00     | 3.536,08 | 3.536,08 C  |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS        | 0,00           | 959,63   | 957,51   | 2,12 D      |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 0,00           | 959,63   | 957,51   | 2,12 D      |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                    | 0,00           | 959,63   | 957,51   | 2,12 D      |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00           | 3.533,96 | 0,00     | 3.533,96 D  |

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SUPLEMENTAR

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                 | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual  |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 1.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVO                                     | 524.892,35 D   | 946.399,91 | 949.486,81 | 521.805,45 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                | 5.000,00 D     | 541.606,14 | 541.638,14 | 4.968,00 D   |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                  | 5.000,00 D     | 538.607,16 | 538.639,16 | 4.968,00 D   |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                      | 5.000,00 D     | 337.726,50 | 337.758,50 | 4.968,00 D   |
| 1.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itau (cc 00524-6)                   | 5.000,00 D     | 336.607,16 | 336.639,16 | 4.968,00 D   |
| 1.01.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itaú (cc 12458-3)                   | 0,00           | 1.119,34   | 1.119,34   | 0,00         |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                 | 0,00           | 200.880,66 | 200.880,66 | 0,00         |
| 1.01.01.02.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA  | 0,00           | 200.880,66 | 200.880,66 | 0,00         |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO                                 | 0,00           | 2.998,98   | 2.998,98   | 0,00         |
| 1.01.02.20.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO                    | 0,00           | 2.998,98   | 2.998,98   | 0,00         |
| 1.01.02.20.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INTERFACE ARRECADAÇÃO                     | 0,00           | 2.998,98   | 2.998,98   | 0,00         |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                                | 508.392,65 D   | 404.793,77 | 407.632,96 | 505.553,46 D |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                     | 201.566,27 D   | 200.438,40 | 204.507,12 | 197.497,55 D |
| 1.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A RECEBER                          | 0,00           | 14.292,89  | 14.292,89  | 0,00         |
| 1.02.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS         | 0,00           | 14.292,89  | 14.292,89  | 0,00         |
| 1.02.02.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                          | 0,00           | 2.998,98   | 2.998,98   | 0,00         |
| 1.02.02.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                          | 0,00           | 1.113,34   | 1.113,34   | 0,00         |
| 1.02.02.01.01.05.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                      | 0,00           | 10.180,57  | 10.180,57  | 0,00         |
| 1.02.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS ANTECIPADAS                      | 17.704,09 D    | 0,00       | 6.352,05   | 11.352,04 D  |
| 1.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA       | 183.862,18 D   | 186.145,51 | 183.862,18 | 186.145,51 D |
| 1.02.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                        | 183.862,18 D   | 186.145,51 | 183.862,18 | 186.145,51 D |
| 1.02.02.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA | 183.862,18 D   | 186.145,51 | 183.862,18 | 186.145,51 D |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                             | 306.826,38 D   | 204.355,37 | 203.125,84 | 308.055,91 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                   | 306.826,38 D   | 204.355,37 | 203.125,84 | 308.055,91 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                       | 306.826,38 D   | 204.355,37 | 203.125,84 | 308.055,91 D |
| 1.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                  | 11.499,70 D    | 0,00       | 215,71     | 11.283,99 D  |
| 1.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO                               | 11.499,70 D    | 0,00       | 215,71     | 11.283,99 D  |
| 1.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERACIONAL CORPÓREO                      | 11.499,70 D    | 0,00       | 215,71     | 11.283,99 D  |
| 1.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENS MÓVEIS                               | 11.499,70 D    | 0,00       | 215,71     | 11.283,99 D  |

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SUPLEMENTAR

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual  |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 2.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PASSIVO                                                  | 524.892,35 C   | 398.577,41 | 395.490,51 | 521.805,45 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                     | 323.703,77 C   | 390.128,23 | 327.665,34 | 261.240,88 C |
| 2.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                    | 322.748,19 C   | 289.854,91 | 227.393,50 | 260.286,78 C |
| 2.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A PAGAR                                           | 274.651,72 C   | 215.868,88 | 150.930,50 | 209.713,34 C |
| 2.01.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                     | 40.140,46 C    | 25.008,06  | 27.489,20  | 42.621,60 C  |
| 2.01.02.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS A RECOLHER                                      | 7.956,01 C     | 22.459,27  | 22.455,10  | 7.951,84 C   |
| 2.01.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                    | 0,00           | 26.518,70  | 26.518,70  | 0,00         |
| 2.01.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS              | 0,00           | 26.518,70  | 26.518,70  | 0,00         |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                            | 955,58 C       | 100.273,32 | 100.271,84 | 954,10 C     |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                   | 0,00           | 99.317,74  | 99.317,74  | 0,00         |
| 2.01.03.10.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                         | 955,58 C       | 955,58     | 954,10     | 954,10 C     |
| 2.01.03.10.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR       | 955,58 C       | 955,58     | 954,10     | 954,10 C     |
| 2.01.03.10.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA | 955,58 C       | 955,58     | 954,10     | 954,10 C     |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                        | 201.188,58 C   | 8.449,18   | 67.825,17  | 260.564,57 C |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                                   | 201.188,58 C   | 8.449,18   | 67.825,17  | 260.564,57 C |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                   | 201.188,58 C   | 8.449,18   | 67.825,17  | 260.564,57 C |
| 2.03.02.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                           | 201.188,58 C   | 8.449,18   | 67.825,17  | 260.564,57 C |

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SUPLEMENTAR

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                        | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual  |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 4.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                            | 0,00           | 227.662,75 | 227.662,75 | 0,00         |
| 4.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECEITAS                                         | 167.563,48 C   | 0,00       | 167.492,21 | 335.055,69 C |
| 4.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                              | 64.380,20 C    | 0,00       | 64.292,89  | 128.673,09 C |
| 4.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                        | 64.380,20 C    | 0,00       | 64.292,89  | 128.673,09 C |
| 4.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                 | 52.998,98 C    | 0,00       | 52.998,98  | 105.997,96 C |
| 4.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                        | 52.998,98 C    | 0,00       | 52.998,98  | 105.997,96 C |
| 4.01.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                 | 1.144,25 C     | 0,00       | 1.113,34   | 2.257,59 C   |
| 4.01.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                             | 10.236,97 C    | 0,00       | 10.180,57  | 20.417,54 C  |
| 4.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                    | 103.183,28 C   | 0,00       | 103.183,28 | 206.366,56 C |
| 4.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                           | 103.183,28 C   | 0,00       | 103.183,28 | 206.366,56 C |
| 4.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RECEITAS                                  | 0,00           | 0,00       | 16,04      | 16,04 C      |
| 4.01.99.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00           | 0,00       | 16,04      | 16,04 C      |
| 4.01.99.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Recuperação de Despesa                           | 0,00           | 0,00       | 16,04      | 16,04 C      |
| 4.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS                                         | 146.493,50 D   | 159.837,58 | 48.189,08  | 258.142,00 D |
| 4.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS           | 146.493,50 D   | 159.837,58 | 48.189,08  | 258.142,00 D |
| 4.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL E ENCARGOS                               | 82.359,53 D    | 86.250,14  | 0,06       | 168.609,61 D |
| 4.02.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL PRÓPRIO                                  | 82.359,53 D    | 86.234,27  | 0,06       | 168.593,74 D |
| 4.02.01.01.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALÁRIOS                                         | 51.570,75 D    | 53.104,52  | 0,00       | 104.675,27 D |
| 4.02.01.01.03.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS SOCIAIS                                 | 10.592,19 D    | 12.885,41  | 0,06       | 23.477,54 D  |
| 4.02.01.01.03.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS                                       | 20.196,59 D    | 20.244,34  | 0,00       | 40.440,93 D  |
| 4.02.01.01.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS                                           | 0,00           | 15,87      | 0,00       | 15,87 D      |
| 4.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS             | 11.415,04 D    | 1.652,56   | 0,00       | 13.067,60 D  |
| 4.02.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                            | 32.981,80 D    | 52.921,79  | 48.166,98  | 37.736,61 D  |
| 4.02.01.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS JURÍDICOS                               | 2.718,53 D     | 7.163,59   | 2.944,44   | 6.937,68 D   |
| 4.02.01.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS HUMANOS                                 | 979,69 D       | 979,69     | 0,00       | 1.959,38 D   |
| 4.02.01.04.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                  | 26.735,58 D    | 25.740,89  | 42.736,14  | 9.740,33 D   |
| 4.02.01.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUDITORIA CONTÁBIL                               | 0,00           | 16.489,62  | 0,00       | 16.489,62 D  |
| 4.02.01.04.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS         | 2.548,00 D     | 2.548,00   | 2.486,40   | 2.609,60 D   |
| 4.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS GERAIS                                  | 6.572,84 D     | 5.845,52   | 22,04      | 12.396,32 D  |
| 4.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES                     | 1.089,14 D     | 647,50     | 6,00       | 1.730,64 D   |
| 4.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ASSOCIAÇÃO DE CLASSE                             | 4.665,56 D     | 1.352,05   | 0,00       | 6.017,61 D   |
| 4.02.01.05.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO                         | 310,20 D       | 3.717,46   | 0,00       | 4.027,66 D   |
| 4.02.01.05.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REEMBOLSO DE DESPESAS                            | 0,00           | 16,04      | 16,04      | 0,00         |
| 4.02.01.05.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORREIO E TRANSPORTE                             | 455,22 D       | 0,00       | 0,00       | 455,22 D     |

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SUPLEMENTAR

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                        | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|
| 4.02.01.05.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS CARTORÁRIAS             | 52,72 D        | 112,33    | 0,00     | 165,05 D    |
| 4.02.01.05.08.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS POR ATRASO              | 0,00           | 0,14      | 0,00     | 0,14 D      |
| 4.02.01.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES      | 208,23 D       | 215,71    | 0,00     | 423,94 D    |
| 4.02.01.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS                         | 12.956,06 D    | 12.951,86 | 0,00     | 25.907,92 D |
| 4.02.01.07.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PIS                              | 1.112,14 D     | 1.111,54  | 0,00     | 2.223,68 D  |
| 4.02.01.07.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COFINS                           | 6.843,92 D     | 6.840,32  | 0,00     | 13.684,24 D |
| 4.02.01.07.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAFIC                            | 5.000,00 D     | 5.000,00  | 0,00     | 10.000,00 D |
| 4.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS          | 3.533,96 C     | 0,00      | 3.532,28 | 7.066,24 C  |
| 4.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 3.533,96 C     | 0,00      | 3.532,28 | 7.066,24 C  |
| 4.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS  | 24.603,94 D    | 67.825,17 | 8.449,18 | 83.979,93 D |

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SUPLEMENTAR

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                           | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------|----------------|----------|----------|-------------|
| 5.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 0,00           | 4.541,83 | 4.541,83 | 0,00        |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | 3.536,08 C     | 0,00     | 3.530,16 | 7.066,24 C  |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 3.536,08 C     | 0,00     | 3.474,71 | 7.010,79 C  |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                 | 3.536,08 C     | 0,00     | 3.474,71 | 7.010,79 C  |
| 5.01.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS   | 0,00           | 0,00     | 55,45    | 55,45 C     |
| 5.01.98.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS   | 0,00           | 0,00     | 55,45    | 55,45 C     |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS        | 2,12 D         | 1.009,55 | 1.011,67 | 0,00        |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 2,12 D         | 1.009,55 | 1.011,67 | 0,00        |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                    | 2,12 D         | 1.009,55 | 1.011,67 | 0,00        |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 3.533,96 D     | 3.532,28 | 0,00     | 7.066,24 D  |

2025-março (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SUPLEMENTAR

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                 | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual  |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 1.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVO                                     | 521.805,45 D   | 751.877,08 | 700.175,80 | 573.506,73 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                | 4.968,00 D     | 393.193,68 | 393.193,68 | 4.968,00 D   |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                  | 4.968,00 D     | 390.194,70 | 390.194,70 | 4.968,00 D   |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                      | 4.968,00 D     | 242.444,40 | 242.444,40 | 4.968,00 D   |
| 1.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itau (cc 00524-6)                   | 4.968,00 D     | 239.413,75 | 239.413,75 | 4.968,00 D   |
| 1.01.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itau (cc 00694-7)                   | 0,00           | 1.708,77   | 1.708,77   | 0,00         |
| 1.01.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itaú (cc 12458-3)                   | 0,00           | 1.321,88   | 1.321,88   | 0,00         |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                 | 0,00           | 147.750,30 | 147.750,30 | 0,00         |
| 1.01.01.02.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA  | 0,00           | 147.750,30 | 147.750,30 | 0,00         |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO                                 | 0,00           | 2.998,98   | 2.998,98   | 0,00         |
| 1.01.02.20.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO                    | 0,00           | 2.998,98   | 2.998,98   | 0,00         |
| 1.01.02.20.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INTERFACE ARRECADAÇÃO                     | 0,00           | 2.998,98   | 2.998,98   | 0,00         |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                                | 505.553,46 D   | 358.683,40 | 305.416,13 | 558.820,73 D |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                     | 197.497,55 D   | 206.062,12 | 208.879,21 | 194.680,46 D |
| 1.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A RECEBER                          | 0,00           | 14.380,86  | 14.380,86  | 0,00         |
| 1.02.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS         | 0,00           | 14.380,86  | 14.380,86  | 0,00         |
| 1.02.02.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                          | 0,00           | 2.998,98   | 2.998,98   | 0,00         |
| 1.02.02.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                          | 0,00           | 1.321,88   | 1.321,88   | 0,00         |
| 1.02.02.01.01.05.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                      | 0,00           | 10.060,00  | 10.060,00  | 0,00         |
| 1.02.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS ANTECIPADAS                      | 11.352,04 D    | 0,00       | 6.352,04   | 5.000,00 D   |
| 1.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA       | 186.145,51 D   | 191.681,26 | 188.146,31 | 189.680,46 D |
| 1.02.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                        | 186.145,51 D   | 191.681,26 | 188.146,31 | 189.680,46 D |
| 1.02.02.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA | 186.145,51 D   | 191.681,26 | 188.146,31 | 189.680,46 D |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                             | 308.055,91 D   | 152.621,28 | 96.536,92  | 364.140,27 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                   | 308.055,91 D   | 152.621,28 | 96.536,92  | 364.140,27 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                       | 308.055,91 D   | 152.621,28 | 96.536,92  | 364.140,27 D |
| 1.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                  | 11.283,99 D    | 0,00       | 1.565,99   | 9.718,00 D   |
| 1.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO                               | 11.283,99 D    | 0,00       | 1.565,99   | 9.718,00 D   |
| 1.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERACIONAL CORPÓREO                      | 11.283,99 D    | 0,00       | 1.565,99   | 9.718,00 D   |
| 1.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENS MÓVEIS                               | 11.283,99 D    | 0,00       | 1.565,99   | 9.718,00 D   |

2025-março (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SUPLEMENTAR

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual  |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 2.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PASSIVO                                                  | 521.805,45 C   | 307.146,69 | 358.847,97 | 573.506,73 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                     | 261.240,88 C   | 241.676,80 | 290.884,32 | 310.448,40 C |
| 2.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                    | 260.286,78 C   | 141.240,86 | 190.449,23 | 309.495,15 C |
| 2.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A PAGAR                                           | 209.713,34 C   | 60.669,03  | 110.697,65 | 259.741,96 C |
| 2.01.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                     | 42.621,60 C    | 25.515,69  | 24.688,99  | 41.794,90 C  |
| 2.01.02.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS A RECOLHER                                      | 7.951,84 C     | 22.879,64  | 22.886,09  | 7.958,29 C   |
| 2.01.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                    | 0,00           | 32.176,50  | 32.176,50  | 0,00         |
| 2.01.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS              | 0,00           | 32.176,50  | 32.176,50  | 0,00         |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                            | 954,10 C       | 100.435,94 | 100.435,09 | 953,25 C     |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                   | 0,00           | 99.481,84  | 99.481,84  | 0,00         |
| 2.01.03.10.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                         | 954,10 C       | 954,10     | 953,25     | 953,25 C     |
| 2.01.03.10.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR       | 954,10 C       | 954,10     | 953,25     | 953,25 C     |
| 2.01.03.10.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA | 954,10 C       | 954,10     | 953,25     | 953,25 C     |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                        | 260.564,57 C   | 65.469,89  | 67.963,65  | 263.058,33 C |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                                   | 260.564,57 C   | 65.469,89  | 67.963,65  | 263.058,33 C |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                   | 260.564,57 C   | 65.469,89  | 67.963,65  | 263.058,33 C |
| 2.03.02.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                           | 260.564,57 C   | 65.469,89  | 67.963,65  | 263.058,33 C |

2025-março (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SUPLEMENTAR

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                        | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual  |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 4.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                            | 0,00           | 237.072,04 | 237.072,04 | 0,00         |
| 4.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECEITAS                                         | 335.055,69 C   | 0,00       | 167.564,14 | 502.619,83 C |
| 4.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                              | 128.673,09 C   | 0,00       | 64.380,86  | 193.053,95 C |
| 4.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                        | 128.673,09 C   | 0,00       | 64.380,86  | 193.053,95 C |
| 4.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                 | 105.997,96 C   | 0,00       | 52.998,98  | 158.996,94 C |
| 4.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                        | 105.997,96 C   | 0,00       | 52.998,98  | 158.996,94 C |
| 4.01.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                 | 2.257,59 C     | 0,00       | 1.321,88   | 3.579,47 C   |
| 4.01.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                             | 20.417,54 C    | 0,00       | 10.060,00  | 30.477,54 C  |
| 4.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                    | 206.366,56 C   | 0,00       | 103.183,28 | 309.549,84 C |
| 4.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                           | 206.366,56 C   | 0,00       | 103.183,28 | 309.549,84 C |
| 4.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RECEITAS                                  | 16,04 C        | 0,00       | 0,00       | 16,04 C      |
| 4.01.99.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 16,04 C        | 0,00       | 0,00       | 16,04 C      |
| 4.01.99.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Recuperação de Despesa                           | 16,04 C        | 0,00       | 0,00       | 16,04 C      |
| 4.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS                                         | 258.142,00 D   | 169.108,39 | 455,22     | 426.795,17 D |
| 4.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS           | 258.142,00 D   | 169.108,39 | 455,22     | 426.795,17 D |
| 4.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL E ENCARGOS                               | 168.609,61 D   | 88.671,96  | 0,00       | 257.281,57 D |
| 4.02.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL PRÓPRIO                                  | 168.593,74 D   | 88.195,40  | 0,00       | 256.789,14 D |
| 4.02.01.01.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALÁRIOS                                         | 104.675,27 D   | 53.495,46  | 0,00       | 158.170,73 D |
| 4.02.01.01.03.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS SOCIAIS                                 | 23.477,54 D    | 12.637,41  | 0,00       | 36.114,95 D  |
| 4.02.01.01.03.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS                                       | 40.440,93 D    | 22.062,53  | 0,00       | 62.503,46 D  |
| 4.02.01.01.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS                                           | 15,87 D        | 476,56     | 0,00       | 492,43 D     |
| 4.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS             | 13.067,60 D    | 7.833,40   | 0,00       | 20.901,00 D  |
| 4.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VIAGENS E ESTADIAS                               | 0,00           | 1.875,45   | 0,00       | 1.875,45 D   |
| 4.02.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                            | 37.736,61 D    | 48.084,58  | 0,00       | 85.821,19 D  |
| 4.02.01.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS JURÍDICOS                               | 6.937,68 D     | 5.066,49   | 0,00       | 12.004,17 D  |
| 4.02.01.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS HUMANOS                                 | 1.959,38 D     | 979,69     | 0,00       | 2.939,07 D   |
| 4.02.01.04.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                  | 9.740,33 D     | 39.490,40  | 0,00       | 49.230,73 D  |
| 4.02.01.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUDITORIA CONTÁBIL                               | 16.489,62 D    | 0,00       | 0,00       | 16.489,62 D  |
| 4.02.01.04.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS         | 2.609,60 D     | 2.548,00   | 0,00       | 5.157,60 D   |
| 4.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS GERAIS                                  | 12.396,32 D    | 9.463,80   | 455,22     | 21.404,90 D  |
| 4.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES                     | 1.730,64 D     | 696,94     | 0,00       | 2.427,58 D   |
| 4.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ASSOCIAÇÃO DE CLASSE                             | 6.017,61 D     | 1.352,04   | 0,00       | 7.369,65 D   |
| 4.02.01.05.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO                         | 4.027,66 D     | 7.062,28   | 0,00       | 11.089,94 D  |
| 4.02.01.05.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORREIO E TRANSPORTE                             | 455,22 D       | 0,00       | 455,22     | 0,00         |

2025-março (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SUPLEMENTAR

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                        | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 4.02.01.05.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS CARTORÁRIAS             | 165,05 D       | 112,33    | 0,00      | 277,38 D    |
| 4.02.01.05.08.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS POR ATRASO              | 0,14 D         | 0,00      | 0,00      | 0,14 D      |
| 4.02.01.05.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DESPESAS GERAIS           | 0,00           | 240,21    | 0,00      | 240,21 D    |
| 4.02.01.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES      | 423,94 D       | 220,86    | 0,00      | 644,80 D    |
| 4.02.01.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS                         | 25.907,92 D    | 12.958,34 | 0,00      | 38.866,26 D |
| 4.02.01.07.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PIS                              | 2.223,68 D     | 1.112,45  | 0,00      | 3.336,13 D  |
| 4.02.01.07.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COFINS                           | 13.684,24 D    | 6.845,89  | 0,00      | 20.530,13 D |
| 4.02.01.07.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAFIC                            | 10.000,00 D    | 5.000,00  | 0,00      | 15.000,00 D |
| 4.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS          | 7.066,24 C     | 0,00      | 3.582,79  | 10.649,03 C |
| 4.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 7.066,24 C     | 0,00      | 3.582,79  | 10.649,03 C |
| 4.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS  | 83.979,93 D    | 67.963,65 | 65.469,89 | 86.473,69 D |

2025-março (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SUPLEMENTAR

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                           | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------|----------------|----------|----------|-------------|
| 5.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 0,00           | 4.592,98 | 4.592,98 | 0,00        |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | 7.066,24 C     | 0,00     | 3.582,79 | 10.649,03 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 7.010,79 C     | 0,00     | 3.525,85 | 10.536,64 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                 | 7.010,79 C     | 0,00     | 3.525,85 | 10.536,64 C |
| 5.01.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS   | 55,45 C        | 0,00     | 56,94    | 112,39 C    |
| 5.01.98.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS   | 55,45 C        | 0,00     | 56,94    | 112,39 C    |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS        | 0,00           | 1.010,19 | 1.010,19 | 0,00        |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 0,00           | 1.010,19 | 1.010,19 | 0,00        |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                    | 0,00           | 1.010,19 | 1.010,19 | 0,00        |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 7.066,24 D     | 3.582,79 | 0,00     | 10.649,03 D |

2025-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SUPLEMENTAR

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                 | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual  |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 1.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVO                                     | 573.506,73 D   | 866.227,24 | 910.012,76 | 529.721,21 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                | 4.968,00 D     | 485.712,25 | 485.712,25 | 4.968,00 D   |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                  | 4.968,00 D     | 482.713,27 | 482.713,27 | 4.968,00 D   |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                      | 4.968,00 D     | 305.536,40 | 305.536,40 | 4.968,00 D   |
| 1.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itau (cc 00524-6)                   | 4.968,00 D     | 304.632,55 | 304.632,55 | 4.968,00 D   |
| 1.01.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itaú (cc 12458-3)                   | 0,00           | 903,85     | 903,85     | 0,00         |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                 | 0,00           | 177.176,87 | 177.176,87 | 0,00         |
| 1.01.01.02.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA  | 0,00           | 177.176,87 | 177.176,87 | 0,00         |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO                                 | 0,00           | 2.998,98   | 2.998,98   | 0,00         |
| 1.01.02.20.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO                    | 0,00           | 2.998,98   | 2.998,98   | 0,00         |
| 1.01.02.20.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INTERFACE ARRECADAÇÃO                     | 0,00           | 2.998,98   | 2.998,98   | 0,00         |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                                | 558.820,73 D   | 380.514,99 | 424.078,73 | 515.256,99 D |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                     | 194.680,46 D   | 199.082,00 | 208.557,43 | 185.205,03 D |
| 1.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A RECEBER                          | 0,00           | 13.876,97  | 13.876,97  | 0,00         |
| 1.02.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS         | 0,00           | 13.876,97  | 13.876,97  | 0,00         |
| 1.02.02.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                          | 0,00           | 2.998,98   | 2.998,98   | 0,00         |
| 1.02.02.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                          | 0,00           | 903,85     | 903,85     | 0,00         |
| 1.02.02.01.01.05.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                      | 0,00           | 9.974,14   | 9.974,14   | 0,00         |
| 1.02.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS ANTECIPADAS                      | 5.000,00 D     | 2.704,09   | 5.000,00   | 2.704,09 D   |
| 1.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA       | 189.680,46 D   | 182.500,94 | 189.680,46 | 182.500,94 D |
| 1.02.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                        | 189.680,46 D   | 182.500,94 | 189.680,46 | 182.500,94 D |
| 1.02.02.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA | 189.680,46 D   | 182.500,94 | 189.680,46 | 182.500,94 D |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                             | 364.140,27 D   | 181.432,99 | 215.521,30 | 330.051,96 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                   | 364.140,27 D   | 181.432,99 | 215.521,30 | 330.051,96 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                       | 364.140,27 D   | 181.432,99 | 215.521,30 | 330.051,96 D |
| 1.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                  | 9.718,00 D     | 0,00       | 221,78     | 9.496,22 D   |
| 1.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO                               | 9.718,00 D     | 0,00       | 221,78     | 9.496,22 D   |
| 1.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERACIONAL CORPÓREO                      | 9.718,00 D     | 0,00       | 221,78     | 9.496,22 D   |
| 1.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENS MÓVEIS                               | 9.718,00 D     | 0,00       | 221,78     | 9.496,22 D   |

2025-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SUPLEMENTAR

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual  |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 2.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PASSIVO                                                  | 573.506,73 C   | 358.775,94 | 314.990,42 | 529.721,21 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                     | 310.448,40 C   | 312.069,78 | 246.803,00 | 245.181,62 C |
| 2.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                    | 309.495,15 C   | 241.700,31 | 176.431,48 | 244.226,32 C |
| 2.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A PAGAR                                           | 259.741,96 C   | 170.875,56 | 103.195,36 | 192.061,76 C |
| 2.01.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                     | 41.794,90 C    | 22.232,17  | 24.633,14  | 44.195,87 C  |
| 2.01.02.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS A RECOLHER                                      | 7.958,29 C     | 25.590,18  | 25.600,58  | 7.968,69 C   |
| 2.01.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                    | 0,00           | 23.002,40  | 23.002,40  | 0,00         |
| 2.01.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS              | 0,00           | 23.002,40  | 23.002,40  | 0,00         |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                            | 953,25 C       | 70.369,47  | 70.371,52  | 955,30 C     |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                   | 0,00           | 69.416,22  | 69.416,22  | 0,00         |
| 2.01.03.10.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                         | 953,25 C       | 953,25     | 955,30     | 955,30 C     |
| 2.01.03.10.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR       | 953,25 C       | 953,25     | 955,30     | 955,30 C     |
| 2.01.03.10.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA | 953,25 C       | 953,25     | 955,30     | 955,30 C     |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                        | 263.058,33 C   | 46.706,16  | 68.187,42  | 284.539,59 C |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                                   | 263.058,33 C   | 46.706,16  | 68.187,42  | 284.539,59 C |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                   | 263.058,33 C   | 46.706,16  | 68.187,42  | 284.539,59 C |
| 2.03.02.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                           | 263.058,33 C   | 46.706,16  | 68.187,42  | 284.539,59 C |

2025-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SUPLEMENTAR

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                        | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual  |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 4.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                            | 0,00           | 222.269,32 | 222.269,32 | 0,00         |
| 4.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECEITAS                                         | 502.619,83 C   | 0,00       | 167.060,25 | 669.680,08 C |
| 4.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                              | 193.053,95 C   | 0,00       | 63.876,97  | 256.930,92 C |
| 4.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                        | 193.053,95 C   | 0,00       | 63.876,97  | 256.930,92 C |
| 4.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                 | 158.996,94 C   | 0,00       | 52.998,98  | 211.995,92 C |
| 4.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                        | 158.996,94 C   | 0,00       | 52.998,98  | 211.995,92 C |
| 4.01.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                 | 3.579,47 C     | 0,00       | 903,85     | 4.483,32 C   |
| 4.01.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                             | 30.477,54 C    | 0,00       | 9.974,14   | 40.451,68 C  |
| 4.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                    | 309.549,84 C   | 0,00       | 103.183,28 | 412.733,12 C |
| 4.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                           | 309.549,84 C   | 0,00       | 103.183,28 | 412.733,12 C |
| 4.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RECEITAS                                  | 16,04 C        | 0,00       | 0,00       | 16,04 C      |
| 4.01.99.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 16,04 C        | 0,00       | 0,00       | 16,04 C      |
| 4.01.99.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Recuperação de Despesa                           | 16,04 C        | 0,00       | 0,00       | 16,04 C      |
| 4.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS                                         | 426.795,17 D   | 154.081,90 | 4.192,46   | 576.684,61 D |
| 4.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS           | 426.795,17 D   | 154.081,90 | 4.192,46   | 576.684,61 D |
| 4.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL E ENCARGOS                               | 257.281,57 D   | 92.069,01  | 0,00       | 349.350,58 D |
| 4.02.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL PRÓPRIO                                  | 256.789,14 D   | 91.889,53  | 0,00       | 348.678,67 D |
| 4.02.01.01.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALÁRIOS                                         | 158.170,73 D   | 58.444,78  | 0,00       | 216.615,51 D |
| 4.02.01.01.03.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS SOCIAIS                                 | 36.114,95 D    | 12.395,24  | 0,00       | 48.510,19 D  |
| 4.02.01.01.03.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS                                       | 62.503,46 D    | 21.049,51  | 0,00       | 83.552,97 D  |
| 4.02.01.01.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS                                           | 492,43 D       | 179,48     | 0,00       | 671,91 D     |
| 4.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS             | 20.901,00 D    | 871,06     | 0,00       | 21.772,06 D  |
| 4.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VIAGENS E ESTADIAS                               | 1.875,45 D     | 0,00       | 0,00       | 1.875,45 D   |
| 4.02.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                            | 85.821,19 D    | 41.798,52  | 4.192,46   | 123.427,25 D |
| 4.02.01.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS JURÍDICOS                               | 12.004,17 D    | 5.179,66   | 0,00       | 17.183,83 D  |
| 4.02.01.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS HUMANOS                                 | 2.939,07 D     | 979,69     | 0,00       | 3.918,76 D   |
| 4.02.01.04.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                  | 49.230,73 D    | 33.091,17  | 4.192,46   | 78.129,44 D  |
| 4.02.01.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUDITORIA CONTÁBIL                               | 16.489,62 D    | 0,00       | 0,00       | 16.489,62 D  |
| 4.02.01.04.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS         | 5.157,60 D     | 2.548,00   | 0,00       | 7.705,60 D   |
| 4.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS GERAIS                                  | 21.404,90 D    | 6.152,79   | 0,00       | 27.557,69 D  |
| 4.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES                     | 2.427,58 D     | 693,70     | 0,00       | 3.121,28 D   |
| 4.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ASSOCIAÇÃO DE CLASSE                             | 7.369,65 D     | 1.352,05   | 0,00       | 8.721,70 D   |
| 4.02.01.05.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO                         | 11.089,94 D    | 3.682,20   | 0,00       | 14.772,14 D  |
| 4.02.01.05.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS CARTORÁRIAS                             | 277,38 D       | 291,91     | 0,00       | 569,29 D     |

2025-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SUPLEMENTAR

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                        | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual  |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------------|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 4.02.01.05.08.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS POR ATRASO              | 0,14 D         | 0,00      | 0,00      | 0,14 D       |
| 4.02.01.05.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DESPESAS GERAIS           | 240,21 D       | 132,93    | 0,00      | 373,14 D     |
| 4.02.01.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES      | 644,80 D       | 221,78    | 0,00      | 866,58 D     |
| 4.02.01.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS                         | 38.866,26 D    | 12.968,74 | 0,00      | 51.835,00 D  |
| 4.02.01.07.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PIS                              | 3.336,13 D     | 1.113,91  | 0,00      | 4.450,04 D   |
| 4.02.01.07.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COFINS                           | 20.530,13 D    | 6.854,83  | 0,00      | 27.384,96 D  |
| 4.02.01.07.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAFIC                            | 15.000,00 D    | 5.000,00  | 0,00      | 20.000,00 D  |
| 4.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS          | 10.649,03 C    | 0,00      | 4.310,45  | 14.959,48 C  |
| 4.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 10.649,03 C    | 0,00      | 4.310,45  | 14.959,48 C  |
| 4.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS  | 86.473,69 D    | 68.187,42 | 46.706,16 | 107.954,95 D |

2025-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SUPLEMENTAR

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                           | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------|----------------|----------|----------|-------------|
| 5.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 0,00           | 5.320,09 | 5.320,09 | 0,00        |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | 10.649,03 C    | 0,00     | 4.310,45 | 14.959,48 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 10.536,64 C    | 0,00     | 4.256,11 | 14.792,75 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                 | 10.536,64 C    | 0,00     | 4.256,11 | 14.792,75 C |
| 5.01.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS   | 112,39 C       | 0,00     | 54,34    | 166,73 C    |
| 5.01.98.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS   | 112,39 C       | 0,00     | 54,34    | 166,73 C    |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS        | 0,00           | 1.009,64 | 1.009,64 | 0,00        |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 0,00           | 1.009,64 | 1.009,64 | 0,00        |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                    | 0,00           | 1.009,64 | 1.009,64 | 0,00        |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 10.649,03 D    | 4.310,45 | 0,00     | 14.959,48 D |

2025-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SUPLEMENTAR

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                 | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual  |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVO                                     | 529.721,21 D   | 1.090.274,58 | 1.079.286,30 | 540.709,49 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                | 4.968,00 D     | 600.896,60   | 600.878,60   | 4.986,00 D   |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                  | 4.968,00 D     | 597.897,62   | 597.879,62   | 4.986,00 D   |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                      | 4.968,00 D     | 326.663,75   | 326.645,75   | 4.986,00 D   |
| 1.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itau (cc 00524-6)                   | 4.968,00 D     | 325.711,25   | 325.693,25   | 4.986,00 D   |
| 1.01.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itaú (cc 12458-3)                   | 0,00           | 952,50       | 952,50       | 0,00         |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                 | 0,00           | 271.233,87   | 271.233,87   | 0,00         |
| 1.01.01.02.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA  | 0,00           | 271.233,87   | 271.233,87   | 0,00         |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO                                 | 0,00           | 2.998,98     | 2.998,98     | 0,00         |
| 1.01.02.20.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO                    | 0,00           | 2.998,98     | 2.998,98     | 0,00         |
| 1.01.02.20.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INTERFACE ARRECADAÇÃO                     | 0,00           | 2.998,98     | 2.998,98     | 0,00         |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                                | 515.256,99 D   | 489.377,98   | 478.184,86   | 526.450,11 D |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                     | 185.205,03 D   | 214.273,48   | 197.778,74   | 201.699,77 D |
| 1.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A RECEBER                          | 0,00           | 13.925,75    | 13.925,75    | 0,00         |
| 1.02.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS         | 0,00           | 13.925,75    | 13.925,75    | 0,00         |
| 1.02.02.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                          | 0,00           | 2.998,98     | 2.998,98     | 0,00         |
| 1.02.02.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                          | 0,00           | 952,50       | 952,50       | 0,00         |
| 1.02.02.01.01.05.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                      | 0,00           | 9.974,27     | 9.974,27     | 0,00         |
| 1.02.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS ANTECIPADAS                      | 2.704,09 D     | 27.478,92    | 1.352,05     | 28.830,96 D  |
| 1.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA       | 182.500,94 D   | 172.868,81   | 182.500,94   | 172.868,81 D |
| 1.02.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                        | 182.500,94 D   | 172.868,81   | 182.500,94   | 172.868,81 D |
| 1.02.02.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA | 182.500,94 D   | 172.868,81   | 182.500,94   | 172.868,81 D |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                             | 330.051,96 D   | 275.104,50   | 280.406,12   | 324.750,34 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                   | 330.051,96 D   | 275.104,50   | 280.406,12   | 324.750,34 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                       | 330.051,96 D   | 275.104,50   | 280.406,12   | 324.750,34 D |
| 1.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                  | 9.496,22 D     | 0,00         | 222,84       | 9.273,38 D   |
| 1.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO                               | 9.496,22 D     | 0,00         | 222,84       | 9.273,38 D   |
| 1.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERACIONAL CORPÓREO                      | 9.496,22 D     | 0,00         | 222,84       | 9.273,38 D   |
| 1.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENS MÓVEIS                               | 9.496,22 D     | 0,00         | 222,84       | 9.273,38 D   |

2025-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SUPLEMENTAR

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual  |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 2.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PASSIVO                                                  | 529.721,21 C   | 391.484,92 | 402.473,20 | 540.709,49 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                     | 245.181,62 C   | 328.867,26 | 334.617,88 | 250.932,24 C |
| 2.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                    | 244.226,32 C   | 196.881,15 | 202.632,05 | 249.977,22 C |
| 2.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A PAGAR                                           | 192.061,76 C   | 105.815,06 | 107.895,78 | 194.142,48 C |
| 2.01.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                     | 44.195,87 C    | 23.120,02  | 26.805,67  | 47.881,52 C  |
| 2.01.02.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS A RECOLHER                                      | 7.968,69 C     | 54.458,96  | 54.443,49  | 7.953,22 C   |
| 2.01.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                    | 0,00           | 13.487,11  | 13.487,11  | 0,00         |
| 2.01.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS              | 0,00           | 13.487,11  | 13.487,11  | 0,00         |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                            | 955,30 C       | 131.986,11 | 131.985,83 | 955,02 C     |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                   | 0,00           | 131.030,81 | 131.030,81 | 0,00         |
| 2.01.03.10.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                         | 955,30 C       | 955,30     | 955,02     | 955,02 C     |
| 2.01.03.10.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR       | 955,30 C       | 955,30     | 955,02     | 955,02 C     |
| 2.01.03.10.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA | 955,30 C       | 955,30     | 955,02     | 955,02 C     |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                        | 284.539,59 C   | 62.617,66  | 67.855,32  | 289.777,25 C |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                                   | 284.539,59 C   | 62.617,66  | 67.855,32  | 289.777,25 C |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                   | 284.539,59 C   | 62.617,66  | 67.855,32  | 289.777,25 C |
| 2.03.02.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                           | 284.539,59 C   | 62.617,66  | 67.855,32  | 289.777,25 C |

2025-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SUPLEMENTAR

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                        | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual  |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 4.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                            | 0,00           | 233.664,53 | 233.664,53 | 0,00         |
| 4.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECEITAS                                         | 669.680,08 C   | 0,00       | 167.109,03 | 836.789,11 C |
| 4.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                              | 256.930,92 C   | 0,00       | 63.925,75  | 320.856,67 C |
| 4.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                        | 256.930,92 C   | 0,00       | 63.925,75  | 320.856,67 C |
| 4.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                 | 211.995,92 C   | 0,00       | 52.998,98  | 264.994,90 C |
| 4.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                        | 211.995,92 C   | 0,00       | 52.998,98  | 264.994,90 C |
| 4.01.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                 | 4.483,32 C     | 0,00       | 952,50     | 5.435,82 C   |
| 4.01.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                             | 40.451,68 C    | 0,00       | 9.974,27   | 50.425,95 C  |
| 4.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                    | 412.733,12 C   | 0,00       | 103.183,28 | 515.916,40 C |
| 4.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                           | 412.733,12 C   | 0,00       | 103.183,28 | 515.916,40 C |
| 4.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RECEITAS                                  | 16,04 C        | 0,00       | 0,00       | 16,04 C      |
| 4.01.99.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 16,04 C        | 0,00       | 0,00       | 16,04 C      |
| 4.01.99.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Recuperação de Despesa                           | 16,04 C        | 0,00       | 0,00       | 16,04 C      |
| 4.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS                                         | 576.684,61 D   | 165.809,21 | 8,27       | 742.485,55 D |
| 4.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS           | 576.684,61 D   | 165.809,21 | 8,27       | 742.485,55 D |
| 4.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL E ENCARGOS                               | 349.350,58 D   | 91.329,35  | 0,03       | 440.679,90 D |
| 4.02.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL PRÓPRIO                                  | 348.678,67 D   | 91.166,45  | 0,03       | 439.845,09 D |
| 4.02.01.01.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALÁRIOS                                         | 216.615,51 D   | 59.581,13  | 0,00       | 276.196,64 D |
| 4.02.01.01.03.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS SOCIAIS                                 | 48.510,19 D    | 13.039,25  | 0,03       | 61.549,41 D  |
| 4.02.01.01.03.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS                                       | 83.552,97 D    | 18.546,07  | 0,00       | 102.099,04 D |
| 4.02.01.01.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS                                           | 671,91 D       | 162,90     | 0,00       | 834,81 D     |
| 4.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS             | 21.772,06 D    | 341,27     | 0,00       | 22.113,33 D  |
| 4.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VIAGENS E ESTADIAS                               | 1.875,45 D     | 0,00       | 0,00       | 1.875,45 D   |
| 4.02.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                            | 123.427,25 D   | 49.133,89  | 0,00       | 172.561,14 D |
| 4.02.01.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS JURÍDICOS                               | 17.183,83 D    | 7.402,45   | 0,00       | 24.586,28 D  |
| 4.02.01.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS HUMANOS                                 | 3.918,76 D     | 1.175,63   | 0,00       | 5.094,39 D   |
| 4.02.01.04.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                  | 78.129,44 D    | 38.007,81  | 0,00       | 116.137,25 D |
| 4.02.01.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUDITORIA CONTÁBIL                               | 16.489,62 D    | 0,00       | 0,00       | 16.489,62 D  |
| 4.02.01.04.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS         | 7.705,60 D     | 2.548,00   | 0,00       | 10.253,60 D  |
| 4.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS GERAIS                                  | 27.557,69 D    | 11.828,59  | 8,24       | 39.378,04 D  |
| 4.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES                     | 3.121,28 D     | 650,90     | 0,00       | 3.772,18 D   |
| 4.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ASSOCIAÇÃO DE CLASSE                             | 8.721,70 D     | 1.352,05   | 0,00       | 10.073,75 D  |
| 4.02.01.05.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO                         | 14.772,14 D    | 9.311,16   | 0,00       | 24.083,30 D  |
| 4.02.01.05.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REEMBOLSO DE DESPESAS                            | 0,00           | 8,86       | 8,24       | 0,62 D       |

2025-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SUPLEMENTAR

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                        | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual  |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------------|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 4.02.01.05.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS CARTORÁRIAS             | 569,29 D       | 372,69    | 0,00      | 941,98 D     |
| 4.02.01.05.08.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS POR ATRASO              | 0,14 D         | 0,00      | 0,00      | 0,14 D       |
| 4.02.01.05.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DESPESAS GERAIS           | 373,14 D       | 132,93    | 0,00      | 506,07 D     |
| 4.02.01.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES      | 866,58 D       | 222,84    | 0,00      | 1.089,42 D   |
| 4.02.01.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS                         | 51.835,00 D    | 12.953,27 | 0,00      | 64.788,27 D  |
| 4.02.01.07.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PIS                              | 4.450,04 D     | 1.111,74  | 0,00      | 5.561,78 D   |
| 4.02.01.07.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COFINS                           | 27.384,96 D    | 6.841,53  | 0,00      | 34.226,49 D  |
| 4.02.01.07.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAFIC                            | 20.000,00 D    | 5.000,00  | 0,00      | 25.000,00 D  |
| 4.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS          | 14.959,48 C    | 0,00      | 3.929,57  | 18.889,05 C  |
| 4.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 14.959,48 C    | 0,00      | 3.929,57  | 18.889,05 C  |
| 4.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS  | 107.954,95 D   | 67.855,32 | 62.617,66 | 113.192,61 D |

2025-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SUPLEMENTAR

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                           | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------|----------------|----------|----------|-------------|
| 5.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 0,00           | 4.943,53 | 4.943,53 | 0,00        |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | 14.959,48 C    | 0,00     | 3.929,57 | 18.889,05 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 14.792,75 C    | 0,00     | 3.870,63 | 18.663,38 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                 | 14.792,75 C    | 0,00     | 3.870,63 | 18.663,38 C |
| 5.01.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS   | 166,73 C       | 0,00     | 58,94    | 225,67 C    |
| 5.01.98.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS   | 166,73 C       | 0,00     | 58,94    | 225,67 C    |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS        | 0,00           | 1.013,96 | 1.013,96 | 0,00        |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 0,00           | 1.013,96 | 1.013,96 | 0,00        |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                    | 0,00           | 1.013,96 | 1.013,96 | 0,00        |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 14.959,48 D    | 3.929,57 | 0,00     | 18.889,05 D |

2025-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SUPLEMENTAR

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                    | Saldo Anterior | Movimento   | Saldo Atual  |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------------|----------------|-------------|--------------|
| 1.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVO                                        | 540.709,49 D   | 36.878,89 D | 577.588,38 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                   | 4.986,00 D     | 14,00 C     | 4.972,00 D   |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                     | 4.986,00 D     | 14,00 C     | 4.972,00 D   |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                         | 4.986,00 D     | 14,00 C     | 4.972,00 D   |
| 1.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itau (cc 00524-6)                      | 4.986,00 D     | 14,00 C     | 4.972,00 D   |
| 1.01.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itaú (cc 12458-3)                      | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                    | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 1.01.01.02.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA     | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO                                    | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 1.01.02.20.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO                       | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 1.01.02.20.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INTERFACE ARRECADAÇÃO                        | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                                   | 526.450,11 D   | 37.118,61 D | 563.568,72 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                          | 0,00           | 28,00 D     | 28,00 D      |
| 1.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL            | 0,00           | 28,00 D     | 28,00 D      |
| 1.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                           | 0,00           | 28,00 D     | 28,00 D      |
| 1.02.01.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS           | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 1.02.01.99.01.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                           | 0,00           | 28,00 D     | 28,00 D      |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                        | 201.699,77 D   | 35.147,64 D | 236.847,41 D |
| 1.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A RECEBER                             | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 1.02.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS            | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 1.02.02.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                             | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 1.02.02.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                             | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 1.02.02.01.01.05.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                         | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 1.02.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS ANTECIPADAS                         | 28.830,96 D    | 17.681,57 C | 11.149,39 D  |
| 1.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA          | 172.868,81 D   | 52.829,21 D | 225.698,02 D |
| 1.02.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                           | 172.868,81 D   | 52.829,21 D | 225.698,02 D |
| 1.02.02.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O<br>PGA | 172.868,81 D   | 52.829,21 D | 225.698,02 D |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                | 324.750,34 D   | 1.942,97 D  | 326.693,31 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                      | 324.750,34 D   | 1.942,97 D  | 326.693,31 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                          | 324.750,34 D   | 1.942,97 D  | 326.693,31 D |
| 1.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                     | 9.273,38 D     | 225,72 C    | 9.047,66 D   |
| 1.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO                                  | 9.273,38 D     | 225,72 C    | 9.047,66 D   |
| 1.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERACIONAL CORPÓREO                         | 9.273,38 D     | 225,72 C    | 9.047,66 D   |
| 1.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENS MÓVEIS                                  | 9.273,38 D     | 225,72 C    | 9.047,66 D   |

2025-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SUPLEMENTAR

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                | Saldo Anterior | Movimento   | Saldo Atual  |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------|
| 2.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PASSIVO                                                  | 540.709,49 C   | 36.878,89 C | 577.588,38 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                     | 250.932,24 C   | 33.361,43 C | 284.293,67 C |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                      | 0,00           | 21.002,50 C | 21.002,50 C  |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                    | 0,00           | 21.002,50 C | 21.002,50 C  |
| 2.01.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS                       | 0,00           | 21.002,50 C | 21.002,50 C  |
| 2.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                    | 249.977,22 C   | 12.359,24 C | 262.336,46 C |
| 2.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A PAGAR                                           | 194.142,48 C   | 12.659,45 C | 206.801,93 C |
| 2.01.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                     | 47.881,52 C    | 315,00 D    | 47.566,52 C  |
| 2.01.02.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS A RECOLHER                                      | 7.953,22 C     | 14,79 C     | 7.968,01 C   |
| 2.01.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                    | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 2.01.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS              | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                            | 955,02 C       | 0,31 D      | 954,71 C     |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 2.01.03.10.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                         | 955,02 C       | 0,31 D      | 954,71 C     |
| 2.01.03.10.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR       | 955,02 C       | 0,31 D      | 954,71 C     |
| 2.01.03.10.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA | 955,02 C       | 0,31 D      | 954,71 C     |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                        | 289.777,25 C   | 3.517,46 C  | 293.294,71 C |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                                   | 289.777,25 C   | 3.517,46 C  | 293.294,71 C |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                   | 289.777,25 C   | 3.517,46 C  | 293.294,71 C |
| 2.03.02.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                           | 289.777,25 C   | 3.517,46 C  | 293.294,71 C |

2025-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SUPLEMENTAR

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                        | Saldo Anterior | Movimento    | Saldo Atual    |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 4.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                            | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 4.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECEITAS                                         | 836.789,11 C   | 167.208,59 C | 1.003.997,70 C |
| 4.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                              | 320.856,67 C   | 64.025,31 C  | 384.881,98 C   |
| 4.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                        | 320.856,67 C   | 64.025,31 C  | 384.881,98 C   |
| 4.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                 | 264.994,90 C   | 52.998,98 C  | 317.993,88 C   |
| 4.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                        | 264.994,90 C   | 52.998,98 C  | 317.993,88 C   |
| 4.01.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                 | 5.435,82 C     | 899,52 C     | 6.335,34 C     |
| 4.01.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                             | 50.425,95 C    | 10.126,81 C  | 60.552,76 C    |
| 4.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                    | 515.916,40 C   | 103.183,28 C | 619.099,68 C   |
| 4.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                           | 515.916,40 C   | 103.183,28 C | 619.099,68 C   |
| 4.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RECEITAS                                  | 16,04 C        | 0,00         | 16,04 C        |
| 4.01.99.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 16,04 C        | 0,00         | 16,04 C        |
| 4.01.99.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Recuperação de Despesa                           | 16,04 C        | 0,00         | 16,04 C        |
| 4.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS                                         | 742.485,55 D   | 167.838,19 D | 910.323,74 D   |
| 4.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS           | 742.485,55 D   | 167.838,19 D | 910.323,74 D   |
| 4.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL E ENCARGOS                               | 440.679,90 D   | 87.784,27 D  | 528.464,17 D   |
| 4.02.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL PRÓPRIO                                  | 439.845,09 D   | 87.604,30 D  | 527.449,39 D   |
| 4.02.01.01.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALÁRIOS                                         | 276.196,64 D   | 53.093,18 D  | 329.289,82 D   |
| 4.02.01.01.03.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS SOCIAIS                                 | 61.549,41 D    | 13.106,63 D  | 74.656,04 D    |
| 4.02.01.01.03.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS                                       | 102.099,04 D   | 21.404,49 D  | 123.503,53 D   |
| 4.02.01.01.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS                                           | 834,81 D       | 179,97 D     | 1.014,78 D     |
| 4.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS             | 22.113,33 D    | 88,82 C      | 22.024,51 D    |
| 4.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VIAGENS E ESTADIAS                               | 1.875,45 D     | 0,00         | 1.875,45 D     |
| 4.02.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                            | 172.561,14 D   | 61.551,69 D  | 234.112,83 D   |
| 4.02.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS ATUARIAIS                               | 0,00           | 16.833,78 D  | 16.833,78 D    |
| 4.02.01.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS JURÍDICOS                               | 24.586,28 D    | 7.041,53 D   | 31.627,81 D    |
| 4.02.01.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS HUMANOS                                 | 5.094,39 D     | 979,69 D     | 6.074,08 D     |
| 4.02.01.04.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                  | 116.137,25 D   | 34.148,69 D  | 150.285,94 D   |
| 4.02.01.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUDITORIA CONTÁBIL                               | 16.489,62 D    | 0,00         | 16.489,62 D    |
| 4.02.01.04.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS         | 10.253,60 D    | 2.548,00 D   | 12.801,60 D    |
| 4.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS GERAIS                                  | 39.378,04 D    | 5.397,25 D   | 44.775,29 D    |
| 4.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES                     | 3.772,18 D     | 611,20 D     | 4.383,38 D     |
| 4.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ASSOCIAÇÃO DE CLASSE                             | 10.073,75 D    | 1.352,04 D   | 11.425,79 D    |
| 4.02.01.05.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO                         | 24.083,30 D    | 3.195,92 D   | 27.279,22 D    |

2025-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SUPLEMENTAR

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                        | Saldo Anterior | Movimento   | Saldo Atual  |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------------|----------------|-------------|--------------|
| 4.02.01.05.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REEMBOLSO DE DESPESAS            | 0,62 D         | 0,00        | 0,62 D       |
| 4.02.01.05.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS CARTORÁRIAS             | 941,98 D       | 105,16 D    | 1.047,14 D   |
| 4.02.01.05.08.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS POR ATRASO              | 0,14 D         | 0,00        | 0,14 D       |
| 4.02.01.05.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DESPESAS GERAIS           | 506,07 D       | 132,93 D    | 639,00 D     |
| 4.02.01.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES      | 1.089,42 D     | 225,72 D    | 1.315,14 D   |
| 4.02.01.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS                         | 64.788,27 D    | 12.968,08 D | 77.756,35 D  |
| 4.02.01.07.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PIS                              | 5.561,78 D     | 1.113,82 D  | 6.675,60 D   |
| 4.02.01.07.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COFINS                           | 34.226,49 D    | 6.854,26 D  | 41.080,75 D  |
| 4.02.01.07.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAFIC                            | 25.000,00 D    | 5.000,00 D  | 30.000,00 D  |
| 4.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS          | 18.889,05 C    | 4.147,06 C  | 23.036,11 C  |
| 4.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 18.889,05 C    | 4.147,06 C  | 23.036,11 C  |
| 4.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS  | 113.192,61 D   | 3.517,46 D  | 116.710,07 D |

2025-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SUPLEMENTAR

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                           | Saldo Anterior | Movimento  | Saldo Atual |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------|----------------|------------|-------------|
| 5.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 0,00           | 0,00       | 0,00        |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | 18.889,05 C    | 4.147,06 C | 23.036,11 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 18.663,38 C    | 4.082,93 C | 22.746,31 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                 | 18.663,38 C    | 4.082,93 C | 22.746,31 C |
| 5.01.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS   | 225,67 C       | 64,13 C    | 289,80 C    |
| 5.01.98.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS   | 225,67 C       | 64,13 C    | 289,80 C    |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS        | 0,00           | 0,00       | 0,00        |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 0,00           | 0,00       | 0,00        |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                    | 0,00           | 0,00       | 0,00        |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 18.889,05 D    | 4.147,06 D | 23.036,11 D |

2025-julho (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SUPLEMENTAR

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                    | Saldo Anterior | Movimento   | Saldo Atual  |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------------|----------------|-------------|--------------|
| 1.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVO                                        | 577.588,38 D   | 17.942,58 C | 559.645,80 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                   | 4.972,00 D     | 28,00 D     | 5.000,00 D   |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                     | 4.972,00 D     | 28,00 D     | 5.000,00 D   |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                         | 4.972,00 D     | 28,00 D     | 5.000,00 D   |
| 1.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itau (cc 00524-6)                      | 4.972,00 D     | 28,00 D     | 5.000,00 D   |
| 1.01.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itaú (cc 12458-3)                      | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                    | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 1.01.01.02.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA     | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO                                    | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 1.01.02.20.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO                       | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 1.01.02.20.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INTERFACE ARRECADAÇÃO                        | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 1.01.02.20.40.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INTERFACE ADMINISTRATIVO                     | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                                   | 563.568,72 D   | 18.008,76 C | 545.559,96 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                          | 28,00 D        | 28,00 C     | 0,00         |
| 1.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL            | 28,00 D        | 28,00 C     | 0,00         |
| 1.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                           | 28,00 D        | 28,00 C     | 0,00         |
| 1.02.01.99.01.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                           | 28,00 D        | 28,00 C     | 0,00         |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                        | 236.847,41 D   | 25.808,68 C | 211.038,73 D |
| 1.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A RECEBER                             | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 1.02.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS            | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 1.02.02.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                             | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 1.02.02.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                             | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 1.02.02.01.01.05.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                         | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 1.02.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS ANTECIPADAS                         | 11.149,39 D    | 3.445,30 C  | 7.704,09 D   |
| 1.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA          | 225.698,02 D   | 22.363,38 C | 203.334,64 D |
| 1.02.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                           | 225.698,02 D   | 22.363,38 C | 203.334,64 D |
| 1.02.02.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O<br>PGA | 225.698,02 D   | 22.363,38 C | 203.334,64 D |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                | 326.693,31 D   | 7.827,92 D  | 334.521,23 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                      | 326.693,31 D   | 7.827,92 D  | 334.521,23 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                          | 326.693,31 D   | 7.827,92 D  | 334.521,23 D |
| 1.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                     | 9.047,66 D     | 38,18 D     | 9.085,84 D   |
| 1.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO                                  | 9.047,66 D     | 38,18 D     | 9.085,84 D   |
| 1.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERACIONAL CORPÓREO                         | 9.047,66 D     | 38,18 D     | 9.085,84 D   |
| 1.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENS MÓVEIS                                  | 9.047,66 D     | 38,18 D     | 9.085,84 D   |

2025-julho (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SUPLEMENTAR

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                | Saldo Anterior | Movimento   | Saldo Atual  |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------|
| 2.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PASSIVO                                                  | 577.588,38 C   | 17.942,58 D | 559.645,80 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                     | 284.293,67 C   | 44.501,02 D | 239.792,65 C |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                      | 21.002,50 C    | 21.002,50 D | 0,00         |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                    | 21.002,50 C    | 21.002,50 D | 0,00         |
| 2.01.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS                       | 21.002,50 C    | 21.002,50 D | 0,00         |
| 2.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                    | 262.336,46 C   | 23.496,73 D | 238.839,73 C |
| 2.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A PAGAR                                           | 206.801,93 C   | 23.113,38 D | 183.688,55 C |
| 2.01.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                     | 47.566,52 C    | 410,94 D    | 47.155,58 C  |
| 2.01.02.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS A RECOLHER                                      | 7.968,01 C     | 27,59 C     | 7.995,60 C   |
| 2.01.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                    | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 2.01.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS              | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                            | 954,71 C       | 1,79 D      | 952,92 C     |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 2.01.03.10.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                         | 954,71 C       | 1,79 D      | 952,92 C     |
| 2.01.03.10.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR       | 954,71 C       | 1,79 D      | 952,92 C     |
| 2.01.03.10.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA | 954,71 C       | 1,79 D      | 952,92 C     |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                        | 293.294,71 C   | 26.558,44 C | 319.853,15 C |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                                   | 293.294,71 C   | 26.558,44 C | 319.853,15 C |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                   | 293.294,71 C   | 26.558,44 C | 319.853,15 C |
| 2.03.02.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                           | 293.294,71 C   | 26.558,44 C | 319.853,15 C |

2025-julho (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SUPLEMENTAR

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                        | Saldo Anterior | Movimento    | Saldo Atual    |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 4.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                            | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 4.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECEITAS                                         | 1.003.997,70 C | 167.379,63 C | 1.171.377,33 C |
| 4.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                              | 384.881,98 C   | 64.196,35 C  | 449.078,33 C   |
| 4.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                        | 384.881,98 C   | 64.196,35 C  | 449.078,33 C   |
| 4.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                 | 317.993,88 C   | 52.998,98 C  | 370.992,86 C   |
| 4.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                        | 317.993,88 C   | 52.998,98 C  | 370.992,86 C   |
| 4.01.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                 | 6.335,34 C     | 936,49 C     | 7.271,83 C     |
| 4.01.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                             | 60.552,76 C    | 10.260,88 C  | 70.813,64 C    |
| 4.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                    | 619.099,68 C   | 103.183,28 C | 722.282,96 C   |
| 4.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                           | 619.099,68 C   | 103.183,28 C | 722.282,96 C   |
| 4.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RECEITAS                                  | 16,04 C        | 0,00         | 16,04 C        |
| 4.01.99.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 16,04 C        | 0,00         | 16,04 C        |
| 4.01.99.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Recuperação de Despesa                           | 16,04 C        | 0,00         | 16,04 C        |
| 4.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS                                         | 910.323,74 D   | 145.390,10 D | 1.055.713,84 D |
| 4.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS           | 910.323,74 D   | 145.390,10 D | 1.055.713,84 D |
| 4.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL E ENCARGOS                               | 528.464,17 D   | 71.571,19 D  | 600.035,36 D   |
| 4.02.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL PRÓPRIO                                  | 527.449,39 D   | 71.405,86 D  | 598.855,25 D   |
| 4.02.01.01.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALÁRIOS                                         | 329.289,82 D   | 41.509,69 D  | 370.799,51 D   |
| 4.02.01.01.03.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS SOCIAIS                                 | 74.656,04 D    | 9.944,63 D   | 84.600,67 D    |
| 4.02.01.01.03.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS                                       | 123.503,53 D   | 19.951,54 D  | 143.455,07 D   |
| 4.02.01.01.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS                                           | 1.014,78 D     | 165,33 D     | 1.180,11 D     |
| 4.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS             | 22.024,51 D    | 1.037,40 D   | 23.061,91 D    |
| 4.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VIAGENS E ESTADIAS                               | 1.875,45 D     | 0,00         | 1.875,45 D     |
| 4.02.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                            | 234.112,83 D   | 56.197,40 D  | 290.310,23 D   |
| 4.02.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS ATUARIAIS                               | 16.833,78 D    | 6.037,92 D   | 22.871,70 D    |
| 4.02.01.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS JURÍDICOS                               | 31.627,81 D    | 8.123,69 D   | 39.751,50 D    |
| 4.02.01.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS HUMANOS                                 | 6.074,08 D     | 979,69 D     | 7.053,77 D     |
| 4.02.01.04.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                  | 150.285,94 D   | 38.508,10 D  | 188.794,04 D   |
| 4.02.01.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUDITORIA CONTÁBIL                               | 16.489,62 D    | 0,00         | 16.489,62 D    |
| 4.02.01.04.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS         | 12.801,60 D    | 2.548,00 D   | 15.349,60 D    |
| 4.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS GERAIS                                  | 44.775,29 D    | 3.361,34 D   | 48.136,63 D    |
| 4.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES                     | 4.383,38 D     | 688,10 D     | 5.071,48 D     |
| 4.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ASSOCIAÇÃO DE CLASSE                             | 11.425,79 D    | 1.352,05 D   | 12.777,84 D    |
| 4.02.01.05.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO                         | 27.279,22 D    | 586,18 D     | 27.865,40 D    |

2025-julho (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SUPLEMENTAR

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                        | Saldo Anterior | Movimento   | Saldo Atual  |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------------|----------------|-------------|--------------|
| 4.02.01.05.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REEMBOLSO DE DESPESAS            | 0,62 D         | 149,67 D    | 150,29 D     |
| 4.02.01.05.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS CARTORÁRIAS             | 1.047,14 D     | 114,16 D    | 1.161,30 D   |
| 4.02.01.05.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES  | 0,00           | 276,20 D    | 276,20 D     |
| 4.02.01.05.08.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS POR ATRASO              | 0,14 D         | 0,00        | 0,14 D       |
| 4.02.01.05.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DESPESAS GERAIS           | 639,00 D       | 194,98 D    | 833,98 D     |
| 4.02.01.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES      | 1.315,14 D     | 227,14 D    | 1.542,28 D   |
| 4.02.01.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS                         | 77.756,35 D    | 12.995,63 D | 90.751,98 D  |
| 4.02.01.07.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PIS                              | 6.675,60 D     | 1.117,67 D  | 7.793,27 D   |
| 4.02.01.07.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COFINS                           | 41.080,75 D    | 6.877,96 D  | 47.958,71 D  |
| 4.02.01.07.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAFIC                            | 30.000,00 D    | 5.000,00 D  | 35.000,00 D  |
| 4.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS          | 23.036,11 C    | 4.568,91 C  | 27.605,02 C  |
| 4.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 23.036,11 C    | 4.568,91 C  | 27.605,02 C  |
| 4.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS  | 116.710,07 D   | 26.558,44 D | 143.268,51 D |

2025-julho (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SUPLEMENTAR

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                           | Saldo Anterior | Movimento  | Saldo Atual |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------|----------------|------------|-------------|
| 5.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 0,00           | 0,00       | 0,00        |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | 23.036,11 C    | 4.568,91 C | 27.605,02 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 22.746,31 C    | 4.501,04 C | 27.247,35 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                 | 22.746,31 C    | 4.501,04 C | 27.247,35 C |
| 5.01.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS   | 289,80 C       | 67,87 C    | 357,67 C    |
| 5.01.98.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS   | 289,80 C       | 67,87 C    | 357,67 C    |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS        | 0,00           | 0,00       | 0,00        |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 0,00           | 0,00       | 0,00        |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                    | 0,00           | 0,00       | 0,00        |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 23.036,11 D    | 4.568,91 D | 27.605,02 D |

2025-agosto (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SUPLEMENTAR

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                    | Saldo Anterior | Movimento   | Saldo Atual  |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------------|----------------|-------------|--------------|
| 1.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVO                                        | 559.645,80 D   | 30.267,09 D | 589.912,89 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                   | 5.000,00 D     | 4,69 D      | 5.004,69 D   |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                     | 5.000,00 D     | 4,69 D      | 5.004,69 D   |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                         | 5.000,00 D     | 0,00        | 5.000,00 D   |
| 1.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itau (cc 00524-6)                      | 5.000,00 D     | 0,00        | 5.000,00 D   |
| 1.01.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itaú (cc 12458-3)                      | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                    | 0,00           | 4,69 D      | 4,69 D       |
| 1.01.01.02.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA     | 0,00           | 4,69 D      | 4,69 D       |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO                                    | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 1.01.02.20.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO                       | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 1.01.02.20.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INTERFACE ARRECADAÇÃO                        | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                                   | 545.559,96 D   | 30.493,08 D | 576.053,04 D |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                        | 211.038,73 D   | 7.253,40 C  | 203.785,33 D |
| 1.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A RECEBER                             | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 1.02.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS            | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 1.02.02.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                             | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 1.02.02.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                             | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 1.02.02.01.01.05.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                         | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 1.02.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS ANTECIPADAS                         | 7.704,09 D     | 6.352,05 C  | 1.352,04 D   |
| 1.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA          | 203.334,64 D   | 901,35 C    | 202.433,29 D |
| 1.02.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                           | 203.334,64 D   | 901,35 C    | 202.433,29 D |
| 1.02.02.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O<br>PGA | 203.334,64 D   | 901,35 C    | 202.433,29 D |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                | 334.521,23 D   | 37.746,48 D | 372.267,71 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                      | 334.521,23 D   | 37.746,48 D | 372.267,71 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                          | 334.521,23 D   | 37.746,48 D | 372.267,71 D |
| 1.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                     | 9.085,84 D     | 230,68 C    | 8.855,16 D   |
| 1.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO                                  | 9.085,84 D     | 230,68 C    | 8.855,16 D   |
| 1.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERACIONAL CORPÓREO                         | 9.085,84 D     | 230,68 C    | 8.855,16 D   |
| 1.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENS MÓVEIS                                  | 9.085,84 D     | 230,68 C    | 8.855,16 D   |

2025-agosto (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SUPLEMENTAR

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                | Saldo Anterior | Movimento   | Saldo Atual  |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------|
| 2.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PASSIVO                                                  | 559.645,80 C   | 30.267,09 C | 589.912,89 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                     | 239.792,65 C   | 6.275,58 C  | 246.068,23 C |
| 2.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                    | 238.839,73 C   | 6.284,51 C  | 245.124,24 C |
| 2.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A PAGAR                                           | 183.688,55 C   | 6.908,15 C  | 190.596,70 C |
| 2.01.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                     | 47.155,58 C    | 649,11 D    | 46.506,47 C  |
| 2.01.02.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS A RECOLHER                                      | 7.995,60 C     | 25,47 C     | 8.021,07 C   |
| 2.01.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                    | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 2.01.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS              | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                            | 952,92 C       | 8,93 D      | 943,99 C     |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                   | 0,00           | 0,00        | 0,00         |
| 2.01.03.10.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                         | 952,92 C       | 8,93 D      | 943,99 C     |
| 2.01.03.10.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR       | 952,92 C       | 8,93 D      | 943,99 C     |
| 2.01.03.10.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA | 952,92 C       | 8,93 D      | 943,99 C     |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                        | 319.853,15 C   | 23.991,51 C | 343.844,66 C |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                                   | 319.853,15 C   | 23.991,51 C | 343.844,66 C |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                   | 319.853,15 C   | 23.991,51 C | 343.844,66 C |
| 2.03.02.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                           | 319.853,15 C   | 23.991,51 C | 343.844,66 C |

2025-agosto (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SUPLEMENTAR

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                        | Saldo Anterior | Movimento    | Saldo Atual    |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 4.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                            | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 4.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECEITAS                                         | 1.171.377,33 C | 167.822,69 C | 1.339.200,02 C |
| 4.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                              | 449.078,33 C   | 64.639,41 C  | 513.717,74 C   |
| 4.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                        | 449.078,33 C   | 64.639,41 C  | 513.717,74 C   |
| 4.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                 | 370.992,86 C   | 52.998,98 C  | 423.991,84 C   |
| 4.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                        | 370.992,86 C   | 52.998,98 C  | 423.991,84 C   |
| 4.01.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                 | 7.271,83 C     | 1.003,75 C   | 8.275,58 C     |
| 4.01.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                             | 70.813,64 C    | 10.636,68 C  | 81.450,32 C    |
| 4.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                    | 722.282,96 C   | 103.183,28 C | 825.466,24 C   |
| 4.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                           | 722.282,96 C   | 103.183,28 C | 825.466,24 C   |
| 4.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RECEITAS                                  | 16,04 C        | 0,00         | 16,04 C        |
| 4.01.99.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 16,04 C        | 0,00         | 16,04 C        |
| 4.01.99.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Recuperação de Despesa                           | 16,04 C        | 0,00         | 16,04 C        |
| 4.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS                                         | 1.055.713,84 D | 148.505,33 D | 1.204.219,17 D |
| 4.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS           | 1.055.713,84 D | 148.505,33 D | 1.204.219,17 D |
| 4.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL E ENCARGOS                               | 600.035,36 D   | 84.244,29 D  | 684.279,65 D   |
| 4.02.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL PRÓPRIO                                  | 598.855,25 D   | 83.932,43 D  | 682.787,68 D   |
| 4.02.01.01.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALÁRIOS                                         | 370.799,51 D   | 50.316,19 D  | 421.115,70 D   |
| 4.02.01.01.03.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS SOCIAIS                                 | 84.600,67 D    | 12.341,31 D  | 96.941,98 D    |
| 4.02.01.01.03.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS                                       | 143.455,07 D   | 21.274,93 D  | 164.730,00 D   |
| 4.02.01.01.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS                                           | 1.180,11 D     | 311,86 D     | 1.491,97 D     |
| 4.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS             | 23.061,91 D    | 758,21 D     | 23.820,12 D    |
| 4.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VIAGENS E ESTADIAS                               | 1.875,45 D     | 185,06 D     | 2.060,51 D     |
| 4.02.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                            | 290.310,23 D   | 44.317,63 D  | 334.627,86 D   |
| 4.02.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS ATUARIAIS                               | 22.871,70 D    | 2.159,17 D   | 25.030,87 D    |
| 4.02.01.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS JURÍDICOS                               | 39.751,50 D    | 4.264,27 D   | 44.015,77 D    |
| 4.02.01.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS HUMANOS                                 | 7.053,77 D     | 1.032,10 D   | 8.085,87 D     |
| 4.02.01.04.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                  | 188.794,04 D   | 34.314,09 D  | 223.108,13 D   |
| 4.02.01.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUDITORIA CONTÁBIL                               | 16.489,62 D    | 0,00         | 16.489,62 D    |
| 4.02.01.04.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS         | 15.349,60 D    | 2.548,00 D   | 17.897,60 D    |
| 4.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS GERAIS                                  | 48.136,63 D    | 5.748,38 D   | 53.885,01 D    |
| 4.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES                     | 5.071,48 D     | 624,99 D     | 5.696,47 D     |
| 4.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ASSOCIAÇÃO DE CLASSE                             | 12.777,84 D    | 1.284,51 D   | 14.062,35 D    |
| 4.02.01.05.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO                         | 27.865,40 D    | 3.410,02 D   | 31.275,42 D    |

2025-agosto (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SUPLEMENTAR

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                        | Saldo Anterior | Movimento   | Saldo Atual  |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------------|----------------|-------------|--------------|
| 4.02.01.05.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REEMBOLSO DE DESPESAS            | 150,29 D       | 149,67 C    | 0,62 D       |
| 4.02.01.05.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS CARTORÁRIAS             | 1.161,30 D     | 173,00 D    | 1.334,30 D   |
| 4.02.01.05.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES  | 276,20 D       | 272,60 D    | 548,80 D     |
| 4.02.01.05.08.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS POR ATRASO              | 0,14 D         | 0,00        | 0,14 D       |
| 4.02.01.05.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DESPESAS GERAIS           | 833,98 D       | 132,93 D    | 966,91 D     |
| 4.02.01.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES      | 1.542,28 D     | 230,68 D    | 1.772,96 D   |
| 4.02.01.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS                         | 90.751,98 D    | 13.021,08 D | 103.773,06 D |
| 4.02.01.07.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PIS                              | 7.793,27 D     | 1.121,22 D  | 8.914,49 D   |
| 4.02.01.07.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COFINS                           | 47.958,71 D    | 6.899,86 D  | 54.858,57 D  |
| 4.02.01.07.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAFIC                            | 35.000,00 D    | 5.000,00 D  | 40.000,00 D  |
| 4.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS          | 27.605,02 C    | 4.674,15 C  | 32.279,17 C  |
| 4.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 27.605,02 C    | 4.674,15 C  | 32.279,17 C  |
| 4.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS  | 143.268,51 D   | 23.991,51 D | 167.260,02 D |

2025-agosto (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SUPLEMENTAR

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                           | Saldo Anterior | Movimento  | Saldo Atual |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------|----------------|------------|-------------|
| 5.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 0,00           | 0,00       | 0,00        |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | 27.605,02 C    | 4.674,15 C | 32.279,17 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 27.247,35 C    | 4.598,93 C | 31.846,28 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                 | 27.247,35 C    | 4.598,93 C | 31.846,28 C |
| 5.01.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS   | 357,67 C       | 75,22 C    | 432,89 C    |
| 5.01.98.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS   | 357,67 C       | 75,22 C    | 432,89 C    |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS        | 0,00           | 0,00       | 0,00        |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 0,00           | 0,00       | 0,00        |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                    | 0,00           | 0,00       | 0,00        |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 27.605,02 D    | 4.674,15 D | 32.279,17 D |