

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

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	916.605,38 D	2.318.871,77	2.317.960,22	917.516,93 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	0,00	1.269.386,52	1.269.386,52	0,00
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	0,00	1.078.586,87	1.078.586,87	0,00
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	0,00	606.093,61	606.093,61	0,00
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú S/A (cc 03529-2)	0,00	706,42	706,42	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	0,00	603.516,93	603.516,93	0,00
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00694-7)	0,00	1.870,26	1.870,26	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	472.493,26	472.493,26	0,00
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA	0,00	472.493,26	472.493,26	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	190.799,65	190.799,65	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	190.799,65	190.799,65	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	190.799,65	190.799,65	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	899.926,32 D	1.049.485,25	1.048.211,51	901.200,06 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	267.289,78 D	571.622,29	572.657,87	266.254,20 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	95.165,21 D	102.985,27	198.150,48	0,00
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	95.165,21 D	102.985,27	198.150,48	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	95.165,21 D	95.634,44	190.799,65	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	191,36	191,36	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	7.159,47	7.159,47	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	34.723,67	0,00	34.723,67 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	172.124,57 D	433.913,35	374.507,39	231.530,53 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	172.124,57 D	433.913,35	374.507,39	231.530,53 D
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	172.124,57 D	433.913,35	374.507,39	231.530,53 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	632.636,54 D	477.862,96	475.553,64	634.945,86 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	632.636,54 D	477.862,96	475.553,64	634.945,86 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	632.636,54 D	477.862,96	475.553,64	634.945,86 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	16.679,06 D	0,00	362,19	16.316,87 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	16.679,06 D	0,00	362,19	16.316,87 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	16.679,06 D	0,00	362,19	16.316,87 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	16.679,06 D	0,00	362,19	16.316,87 D

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

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	916.605,38 C	914.636,94	915.548,49	917.516,93 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	609.461,40 C	830.767,84	798.966,07	577.659,63 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	607.801,39 C	594.257,41	562.373,94	575.917,92 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	506.883,75 C	211.293,90	195.036,53	490.626,38 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	87.699,07 C	62.487,83	46.057,39	71.268,63 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	13.218,57 C	80.571,10	81.375,44	14.022,91 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	239.904,58	239.904,58	0,00
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	239.904,58	239.904,58	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.660,01 C	236.510,43	236.592,13	1.741,71 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	234.850,42	234.850,42	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.660,01 C	1.660,01	1.741,71	1.741,71 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.660,01 C	1.660,01	1.741,71	1.741,71 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	1.660,01 C	1.660,01	1.741,71	1.741,71 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	307.143,98 C	83.869,10	116.582,42	339.857,30 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	307.143,98 C	83.869,10	116.582,42	339.857,30 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	307.143,98 C	83.869,10	116.582,42	339.857,30 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	307.143,98 C	83.869,10	116.582,42	339.857,30 C

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

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	405.944,78	405.944,78	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	0,00	0,00	296.642,90	296.642,90 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	111.656,67	111.656,67 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	0,00	0,00	111.656,67	111.656,67 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	104.305,84	104.305,84 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	104.305,84	104.305,84 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	191,36	191,36 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	7.159,47	7.159,47 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	184.986,23	184.986,23 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	184.986,23	184.986,23 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	0,00	289.362,36	20.507,03	268.855,33 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	289.362,36	20.507,03	268.855,33 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	169.237,69	18.244,28	150.993,41 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	169.237,69	18.244,28	150.993,41 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	0,00	108.498,96	17.557,16	90.941,80 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	24.367,96	0,00	24.367,96 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	0,00	36.370,77	687,12	35.683,65 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	19.690,94	0,00	19.690,94 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	63.467,18	2.262,75	61.204,43 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	5.081,34	0,00	5.081,34 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.727,64	0,00	1.727,64 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	52.262,90	2.262,75	50.000,15 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	4.395,30	0,00	4.395,30 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	0,00	12.581,41	0,00	12.581,41 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	0,00	2.576,68	0,00	2.576,68 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	8.555,30	0,00	8.555,30 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	0,00	535,62	0,00	535,62 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	CORREIO E TRANSPORTE	0,00	815,27	0,00	815,27 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	98,54	0,00	98,54 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	362,19	0,00	362,19 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	0,00	24.022,95	0,00	24.022,95 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	0,00	1.960,20	0,00	1.960,20 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	0,00	12.062,75	0,00	12.062,75 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.925,75	4.925,75 C

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

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	4.925,75	4.925,75 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	116.582,42	83.869,10	32.713,32 D

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

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	6.935,42	6.935,42	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	267,96	5.369,70	5.101,74 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	267,96	5.369,70	5.101,74 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	267,96	5.369,70	5.101,74 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.741,71	1.565,72	175,99 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	1.741,71	1.565,72	175,99 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.741,71	1.565,72	175,99 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.925,75	0,00	4.925,75 D

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

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	917.516,93 D	1.977.870,95	1.990.135,61	905.252,27 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	0,00	1.061.095,65	1.061.095,65	0,00
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	0,00	965.461,21	965.461,21	0,00
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	0,00	603.195,98	603.195,98	0,00
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú S/A (cc 03529-2)	0,00	377,02	377,02	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	0,00	601.872,21	601.872,21	0,00
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00694-7)	0,00	946,75	946,75	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	362.265,23	362.265,23	0,00
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA	0,00	362.265,23	362.265,23	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	95.634,44	95.634,44	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	95.634,44	95.634,44	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	95.634,44	95.634,44	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	901.200,06 D	916.775,30	928.675,57	889.299,79 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	266.254,20 D	549.272,71	549.401,97	266.124,94 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,00	103.038,13	103.038,13	0,00
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	103.038,13	103.038,13	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	95.634,44	95.634,44	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	233,62	233,62	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	7.170,07	7.170,07	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	34.723,67 D	0,00	12.361,84	22.361,83 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	231.530,53 D	446.234,58	434.002,00	243.763,11 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	231.530,53 D	446.234,58	434.002,00	243.763,11 D
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	231.530,53 D	446.234,58	434.002,00	243.763,11 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	634.945,86 D	367.502,59	379.273,60	623.174,85 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	634.945,86 D	367.502,59	379.273,60	623.174,85 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	634.945,86 D	367.502,59	379.273,60	623.174,85 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	16.316,87 D	0,00	364,39	15.952,48 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	16.316,87 D	0,00	364,39	15.952,48 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	16.316,87 D	0,00	364,39	15.952,48 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	16.316,87 D	0,00	364,39	15.952,48 D

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

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	917.516,93 C	914.154,78	901.890,12	905.252,27 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	577.659,63 C	897.465,42	785.279,93	465.474,14 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	575.917,92 C	722.974,56	610.791,75	463.735,11 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	490.626,38 C	387.066,81	270.254,81	373.814,38 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	71.268,63 C	44.172,09	48.800,01	75.896,55 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	14.022,91 C	39.598,50	39.599,77	14.024,18 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	252.137,16	252.137,16	0,00
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	252.137,16	252.137,16	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.741,71 C	174.490,86	174.488,18	1.739,03 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	172.749,15	172.749,15	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.741,71 C	1.741,71	1.739,03	1.739,03 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.741,71 C	1.741,71	1.739,03	1.739,03 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	1.741,71 C	1.741,71	1.739,03	1.739,03 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	339.857,30 C	16.689,36	116.610,19	439.778,13 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	339.857,30 C	16.689,36	116.610,19	439.778,13 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	339.857,30 C	16.689,36	116.610,19	439.778,13 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	339.857,30 C	16.689,36	116.610,19	439.778,13 C

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

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	403.505,33	403.505,33	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	296.642,90 C	0,00	296.724,15	593.367,05 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	111.656,67 C	0,00	111.709,53	223.366,20 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	111.656,67 C	0,00	111.709,53	223.366,20 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	104.305,84 C	0,00	104.305,84	208.611,68 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	104.305,84 C	0,00	104.305,84	208.611,68 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	191,36 C	0,00	233,62	424,98 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	7.159,47 C	0,00	7.170,07	14.329,54 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	184.986,23 C	0,00	184.986,23	369.972,46 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	184.986,23 C	0,00	184.986,23	369.972,46 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	28,39	28,39 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	28,39	28,39 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	0,00	0,00	28,39	28,39 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	268.855,33 D	286.895,14	85.191,16	470.559,31 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	268.855,33 D	286.895,14	85.191,16	470.559,31 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	150.993,41 D	152.164,39	0,00	303.157,80 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	150.993,41 D	152.135,97	0,00	303.129,38 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	90.941,80 D	93.646,50	0,00	184.588,30 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	24.367,96 D	22.722,61	0,00	47.090,57 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	35.683,65 D	35.766,86	0,00	71.450,51 D
4.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,00	28,42	0,00	28,42 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	19.690,94 D	2.850,66	0,00	22.541,60 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	61.204,43 D	96.973,69	85.162,77	73.015,35 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	5.081,34 D	13.389,87	5.503,63	12.967,58 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	1.727,64 D	1.727,64	0,00	3.455,28 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	50.000,15 D	47.929,18	75.201,54	22.727,79 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	29.531,70	0,00	29.531,70 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	4.395,30 D	4.395,30	4.457,60	4.333,00 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	12.581,41 D	10.517,80	28,39	23.070,82 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	2.576,68 D	1.323,77	0,00	3.900,45 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	8.555,30 D	2.361,84	0,00	10.917,14 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	535,62 D	6.606,21	0,00	7.141,83 D
4.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	28,39	28,39	0,00
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	CORREIO E TRANSPORTE	815,27 D	0,00	0,00	815,27 D

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

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	98,54 D	197,32	0,00	295,86 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS POR ATRASO	0,00	0,27	0,00	0,27 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	362,19 D	364,39	0,00	726,58 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	24.022,95 D	24.024,21	0,00	48.047,16 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	1.960,20 D	1.960,36	0,00	3.920,56 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	12.062,75 D	12.063,85	0,00	24.126,60 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	10.000,00 D	10.000,00	0,00	20.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.925,75 C	0,00	4.900,66	9.826,41 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.925,75 C	0,00	4.900,66	9.826,41 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	32.713,32 D	116.610,19	16.689,36	132.634,15 D

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

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	6.881,13	6.881,13	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.101,74 C	241,44	5.237,36	10.097,66 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.101,74 C	241,44	5.237,36	10.097,66 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	5.101,74 C	241,44	5.237,36	10.097,66 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	175,99 D	1.739,03	1.643,77	271,25 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	175,99 D	1.739,03	1.643,77	271,25 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	175,99 D	1.739,03	1.643,77	271,25 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.925,75 D	4.900,66	0,00	9.826,41 D

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

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	905.252,27 D	1.596.234,61	1.507.020,74	994.466,14 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	0,00	778.015,07	778.015,07	0,00
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	0,00	682.380,63	682.380,63	0,00
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	0,00	431.296,58	431.296,58	0,00
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú S/A (cc 03529-2)	0,00	390,58	390,58	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	0,00	426.277,12	426.277,12	0,00
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00694-7)	0,00	4.628,88	4.628,88	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	251.084,05	251.084,05	0,00
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA	0,00	251.084,05	251.084,05	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	95.634,44	95.634,44	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	95.634,44	95.634,44	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	95.634,44	95.634,44	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	889.299,79 D	817.397,32	728.632,90	978.064,21 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	266.124,94 D	560.851,96	561.548,59	265.428,31 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,00	102.984,93	102.984,93	0,00
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	102.984,93	102.984,93	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	95.634,44	95.634,44	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	212,49	212,49	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	7.138,00	7.138,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	22.361,83 D	0,00	12.361,83	10.000,00 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	243.763,11 D	457.867,03	446.201,83	255.428,31 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	243.763,11 D	457.867,03	446.201,83	255.428,31 D
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	243.763,11 D	457.867,03	446.201,83	255.428,31 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	623.174,85 D	256.545,36	167.084,31	712.635,90 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	623.174,85 D	256.545,36	167.084,31	712.635,90 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	623.174,85 D	256.545,36	167.084,31	712.635,90 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	15.952,48 D	822,22	372,77	16.401,93 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	15.952,48 D	822,22	372,77	16.401,93 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	15.952,48 D	822,22	372,77	16.401,93 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	15.952,48 D	822,22	372,77	16.401,93 D

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

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	905.252,27 C	742.318,50	831.532,37	994.466,14 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	465.474,14 C	626.772,67	714.701,99	553.403,46 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	463.735,11 C	456.984,19	544.915,08	551.666,00 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	373.814,38 C	107.513,47	197.187,00	463.487,91 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	75.896,55 C	45.319,96	43.567,08	74.143,67 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	14.024,18 C	40.348,40	40.358,64	14.034,42 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	263.802,36	263.802,36	0,00
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	263.802,36	263.802,36	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.739,03 C	169.788,48	169.786,91	1.737,46 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	168.049,45	168.049,45	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.739,03 C	1.739,03	1.737,46	1.737,46 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.739,03 C	1.739,03	1.737,46	1.737,46 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	1.739,03 C	1.739,03	1.737,46	1.737,46 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	439.778,13 C	115.545,83	116.830,38	441.062,68 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	439.778,13 C	115.545,83	116.830,38	441.062,68 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	439.778,13 C	115.545,83	116.830,38	441.062,68 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	439.778,13 C	115.545,83	116.830,38	441.062,68 C

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

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	418.177,71	418.177,71	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	593.367,05 C	0,00	296.642,56	890.009,61 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	223.366,20 C	0,00	111.656,33	335.022,53 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	223.366,20 C	0,00	111.656,33	335.022,53 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	208.611,68 C	0,00	104.305,84	312.917,52 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	208.611,68 C	0,00	104.305,84	312.917,52 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	424,98 C	0,00	212,49	637,47 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	14.329,54 C	0,00	7.138,00	21.467,54 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	369.972,46 C	0,00	184.986,23	554.958,69 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	369.972,46 C	0,00	184.986,23	554.958,69 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	28,39 C	0,00	0,00	28,39 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28,39 C	0,00	0,00	28,39 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	28,39 C	0,00	0,00	28,39 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	470.559,31 D	301.347,33	815,27	771.091,37 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	470.559,31 D	301.347,33	815,27	771.091,37 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	303.157,80 D	156.447,79	0,00	459.605,59 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	303.129,38 D	155.594,29	0,00	458.723,67 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	184.588,30 D	94.335,88	0,00	278.924,18 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	47.090,57 D	22.285,27	0,00	69.375,84 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	71.450,51 D	38.973,14	0,00	110.423,65 D
4.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	28,42 D	853,50	0,00	881,92 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	22.541,60 D	13.512,61	0,00	36.054,21 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	3.505,51	0,00	3.505,51 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	73.015,35 D	86.499,81	0,00	159.515,16 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	12.967,58 D	8.998,85	0,00	21.966,43 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	3.455,28 D	1.727,64	0,00	5.182,92 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	22.727,79 D	71.378,02	0,00	94.105,81 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	29.531,70 D	0,00	0,00	29.531,70 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	4.333,00 D	4.395,30	0,00	8.728,30 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	23.070,82 D	16.974,36	815,27	39.229,91 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	3.900,45 D	1.338,15	0,00	5.238,60 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	10.917,14 D	2.361,83	0,00	13.278,97 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	7.141,83 D	12.628,08	0,00	19.769,91 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	CORREIO E TRANSPORTE	815,27 D	0,00	815,27	0,00

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

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	295,86 D	197,32	0,00	493,18 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS POR ATRASO	0,27 D	0,00	0,00	0,27 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	448,98	0,00	448,98 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	726,58 D	372,77	0,00	1.099,35 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	48.047,16 D	24.034,48	0,00	72.081,64 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	3.920,56 D	1.961,80	0,00	5.882,36 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	24.126,60 D	12.072,68	0,00	36.199,28 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	20.000,00 D	10.000,00	0,00	30.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.826,41 C	0,00	5.174,05	15.000,46 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.826,41 C	0,00	5.174,05	15.000,46 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	132.634,15 D	116.830,38	115.545,83	133.918,70 D

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

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	7.104,40	7.104,40	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.097,66 C	192,89	5.461,31	15.366,08 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.097,66 C	192,89	5.461,31	15.366,08 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	10.097,66 C	192,89	5.461,31	15.366,08 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	271,25 D	1.737,46	1.643,09	365,62 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	271,25 D	1.737,46	1.643,09	365,62 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	271,25 D	1.737,46	1.643,09	365,62 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.826,41 D	5.174,05	0,00	15.000,46 D

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

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	994.466,14 D	1.853.413,98	1.932.881,62	914.998,50 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	0,00	967.296,13	967.296,13	0,00
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	0,00	871.661,69	871.661,69	0,00
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	0,00	557.365,80	557.365,80	0,00
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú S/A (cc 03529-2)	0,00	382,15	382,15	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	0,00	556.035,06	556.035,06	0,00
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00694-7)	0,00	948,59	948,59	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	314.295,89	314.295,89	0,00
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA	0,00	314.295,89	314.295,89	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	95.634,44	95.634,44	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	95.634,44	95.634,44	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	95.634,44	95.634,44	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	978.064,21 D	886.117,85	965.213,64	898.968,42 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	265.428,31 D	565.286,63	570.698,61	260.016,33 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,00	102.852,36	102.852,36	0,00
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	102.852,36	102.852,36	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	95.634,44	95.634,44	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	98,50	98,50	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	7.119,42	7.119,42	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	10.000,00 D	4.723,67	10.000,00	4.723,67 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	255.428,31 D	457.710,60	457.846,25	255.292,66 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	255.428,31 D	457.710,60	457.846,25	255.292,66 D
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	255.428,31 D	457.710,60	457.846,25	255.292,66 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	712.635,90 D	320.831,22	394.515,03	638.952,09 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	712.635,90 D	320.831,22	394.515,03	638.952,09 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	712.635,90 D	320.831,22	394.515,03	638.952,09 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	16.401,93 D	0,00	371,85	16.030,08 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	16.401,93 D	0,00	371,85	16.030,08 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	16.401,93 D	0,00	371,85	16.030,08 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	16.401,93 D	0,00	371,85	16.030,08 D

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

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	994.466,14 C	852.464,31	772.996,67	914.998,50 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	553.403,46 C	770.606,31	655.281,06	438.078,21 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	551.666,00 C	651.708,88	536.379,87	436.336,99 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	463.487,91 C	303.866,63	184.201,75	343.823,03 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	74.143,67 C	39.234,65	43.529,38	78.438,40 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	14.034,42 C	45.082,30	45.123,44	14.075,56 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	263.525,30	263.525,30	0,00
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	263.525,30	263.525,30	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.737,46 C	118.897,43	118.901,19	1.741,22 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	117.159,96	117.159,96	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.737,46 C	1.737,47	1.741,23	1.741,22 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.737,46 C	1.737,47	1.741,23	1.741,22 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	1.737,46 C	1.737,47	1.741,23	1.741,22 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	441.062,68 C	81.858,00	117.715,61	476.920,29 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	441.062,68 C	81.858,00	117.715,61	476.920,29 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	441.062,68 C	81.858,00	117.715,61	476.920,29 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	441.062,68 C	81.858,00	117.715,61	476.920,29 C

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

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	392.396,21	392.396,21	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	890.009,61 C	0,00	296.509,99	1.186.519,60 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	335.022,53 C	0,00	111.523,76	446.546,29 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	335.022,53 C	0,00	111.523,76	446.546,29 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	312.917,52 C	0,00	104.305,84	417.223,36 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	312.917,52 C	0,00	104.305,84	417.223,36 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	637,47 C	0,00	98,50	735,97 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	21.467,54 C	0,00	7.119,42	28.586,96 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	554.958,69 C	0,00	184.986,23	739.944,92 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	554.958,69 C	0,00	184.986,23	739.944,92 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	28,39 C	0,00	0,00	28,39 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28,39 C	0,00	0,00	28,39 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	28,39 C	0,00	0,00	28,39 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	771.091,37 D	274.680,60	7.836,37	1.037.935,60 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	771.091,37 D	274.680,60	7.836,37	1.037.935,60 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	459.605,59 D	162.421,81	0,00	622.027,40 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	458.723,67 D	162.100,36	0,00	620.824,03 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	278.924,18 D	103.063,76	0,00	381.987,94 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	69.375,84 D	21.858,24	0,00	91.234,08 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	110.423,65 D	37.178,36	0,00	147.602,01 D
4.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	881,92 D	321,45	0,00	1.203,37 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	36.054,21 D	1.502,56	0,00	37.556,77 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	3.505,51 D	0,00	0,00	3.505,51 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	159.515,16 D	75.282,10	7.836,37	226.960,89 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	21.966,43 D	9.531,65	0,00	31.498,08 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	5.182,92 D	1.727,64	0,00	6.910,56 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	94.105,81 D	59.627,51	7.836,37	145.896,95 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	29.531,70 D	0,00	0,00	29.531,70 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	8.728,30 D	4.395,30	0,00	13.123,60 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	39.229,91 D	11.026,67	0,00	50.256,58 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	5.238,60 D	1.330,74	0,00	6.569,34 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	13.278,97 D	2.361,83	0,00	15.640,80 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	19.769,91 D	6.574,62	0,00	26.344,53 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS CARTORÁRIAS	493,18 D	511,01	0,00	1.004,19 D

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

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	0,27 D	0,00	0,00	0,27 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	448,98 D	248,47	0,00	697,45 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.099,35 D	371,85	0,00	1.471,20 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	72.081,64 D	24.075,61	0,00	96.157,25 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	5.882,36 D	1.967,56	0,00	7.849,92 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	36.199,28 D	12.108,05	0,00	48.307,33 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	30.000,00 D	10.000,00	0,00	40.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.000,46 C	0,00	6.191,85	21.192,31 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.000,46 C	0,00	6.191,85	21.192,31 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	133.918,70 D	117.715,61	81.858,00	169.776,31 D

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

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	8.176,23	8.176,23	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.366,08 C	243,16	6.535,33	21.658,25 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.366,08 C	243,16	6.535,33	21.658,25 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	15.366,08 C	243,16	6.535,33	21.658,25 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	365,62 D	1.741,22	1.640,90	465,94 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	365,62 D	1.741,22	1.640,90	465,94 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	365,62 D	1.741,22	1.640,90	465,94 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.000,46 D	6.191,85	0,00	21.192,31 D

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

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	914.998,50 D	2.273.547,67	2.257.319,63	931.226,54 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	0,00	1.180.722,91	1.180.722,91	0,00
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	0,00	1.085.088,47	1.085.088,47	0,00
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	0,00	608.834,54	608.834,54	0,00
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú S/A (cc 03529-2)	0,00	385,72	385,72	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	0,00	607.500,03	607.500,03	0,00
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00694-7)	0,00	948,79	948,79	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	476.253,93	476.253,93	0,00
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA	0,00	476.253,93	476.253,93	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	95.634,44	95.634,44	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	95.634,44	95.634,44	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	95.634,44	95.634,44	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	898.968,42 D	1.092.824,76	1.076.223,21	915.569,97 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	260.016,33 D	610.570,03	562.913,79	307.672,57 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,00	102.876,51	102.876,51	0,00
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	102.876,51	102.876,51	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	95.634,44	95.634,44	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	153,84	153,84	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	7.088,23	7.088,23	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	4.723,67 D	52.005,80	2.361,84	54.367,63 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	255.292,66 D	455.687,72	457.675,44	253.304,94 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	255.292,66 D	455.687,72	457.675,44	253.304,94 D
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	255.292,66 D	455.687,72	457.675,44	253.304,94 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	638.952,09 D	482.254,73	513.309,42	607.897,40 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	638.952,09 D	482.254,73	513.309,42	607.897,40 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	638.952,09 D	482.254,73	513.309,42	607.897,40 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	16.030,08 D	0,00	373,51	15.656,57 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	16.030,08 D	0,00	373,51	15.656,57 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	16.030,08 D	0,00	373,51	15.656,57 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	16.030,08 D	0,00	373,51	15.656,57 D

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

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	914.998,50 C	926.978,28	943.206,32	931.226,54 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	438.078,21 C	815.339,95	825.954,47	448.692,73 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	436.336,99 C	593.902,96	604.518,02	446.952,05 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	343.823,03 C	190.500,95	194.624,62	347.946,70 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	78.438,40 C	40.861,03	47.374,05	84.951,42 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	14.075,56 C	100.789,50	100.767,87	14.053,93 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	261.751,48	261.751,48	0,00
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	261.751,48	261.751,48	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.741,22 C	221.436,99	221.436,45	1.740,68 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	219.695,77	219.695,77	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.741,22 C	1.741,22	1.740,68	1.740,68 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.741,22 C	1.741,22	1.740,68	1.740,68 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	1.741,22 C	1.741,22	1.740,68	1.740,68 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	476.920,29 C	111.638,33	117.251,85	482.533,81 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	476.920,29 C	111.638,33	117.251,85	482.533,81 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	476.920,29 C	111.638,33	117.251,85	482.533,81 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	476.920,29 C	111.638,33	117.251,85	482.533,81 C

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

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	415.172,83	415.172,83	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	1.186.519,60 C	0,00	296.534,14	1.483.053,74 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	446.546,29 C	0,00	111.547,91	558.094,20 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	446.546,29 C	0,00	111.547,91	558.094,20 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	417.223,36 C	0,00	104.305,84	521.529,20 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	417.223,36 C	0,00	104.305,84	521.529,20 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	735,97 C	0,00	153,84	889,81 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	28.586,96 C	0,00	7.088,23	35.675,19 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	739.944,92 C	0,00	184.986,23	924.931,15 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	739.944,92 C	0,00	184.986,23	924.931,15 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	28,39 C	0,00	0,00	28,39 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28,39 C	0,00	0,00	28,39 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	28,39 C	0,00	0,00	28,39 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	1.037.935,60 D	297.920,98	1.296,42	1.334.560,16 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.037.935,60 D	297.920,98	1.296,42	1.334.560,16 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	622.027,40 D	160.791,02	1.281,65	781.536,77 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	620.824,03 D	160.499,27	1.281,65	780.041,65 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	381.987,94 D	104.800,50	1.281,65	485.506,79 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	91.234,08 D	22.993,91	0,00	114.227,99 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	147.602,01 D	32.704,86	0,00	180.306,87 D
4.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	1.203,37 D	291,75	0,00	1.495,12 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	37.556,77 D	588,70	0,00	38.145,47 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	3.505,51 D	0,00	0,00	3.505,51 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	226.960,89 D	90.832,06	0,00	317.792,95 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	31.498,08 D	13.836,36	0,00	45.334,44 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	6.910,56 D	2.073,15	0,00	8.983,71 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	145.896,95 D	70.527,25	0,00	216.424,20 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	29.531,70 D	0,00	0,00	29.531,70 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	13.123,60 D	4.395,30	0,00	17.518,90 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	50.256,58 D	21.281,69	14,77	71.523,50 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	6.569,34 D	1.334,51	0,00	7.903,85 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	15.640,80 D	2.361,84	0,00	18.002,64 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	26.344,53 D	16.655,68	0,00	43.000,21 D
4.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	15,69	14,77	0,92 D

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

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	1.004,19 D	665,50	0,00	1.669,69 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS POR ATRASO	0,27 D	0,00	0,00	0,27 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	697,45 D	248,47	0,00	945,92 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.471,20 D	373,51	0,00	1.844,71 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	96.157,25 D	24.054,00	0,00	120.211,25 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	7.849,92 D	1.964,54	0,00	9.814,46 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	48.307,33 D	12.089,46	0,00	60.396,79 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	40.000,00 D	10.000,00	0,00	50.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.192,31 C	0,00	5.703,94	26.896,25 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	21.192,31 C	0,00	5.703,94	26.896,25 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	169.776,31 D	117.251,85	111.638,33	175.389,83 D

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

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	7.637,72	7.637,72	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	21.658,25 C	193,10	6.000,80	27.465,95 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.658,25 C	193,10	6.000,80	27.465,95 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	21.658,25 C	193,10	6.000,80	27.465,95 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	465,94 D	1.740,68	1.636,92	569,70 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	465,94 D	1.740,68	1.636,92	569,70 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	465,94 D	1.740,68	1.636,92	569,70 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.192,31 D	5.703,94	0,00	26.896,25 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	931.226,54 D	26.687,35 D	957.913,89 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú S/A (cc 03529-2)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00694-7)	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 ARRECAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	915.569,97 D	27.063,21 D	942.633,18 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	307.672,57 D	34.092,11 C	273.580,46 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	54.367,63 D	32.340,77 C	22.026,86 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	253.304,94 D	1.751,34 C	251.553,60 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	253.304,94 D	1.751,34 C	251.553,60 D
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	253.304,94 D	1.751,34 C	251.553,60 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	607.897,40 D	61.155,32 D	669.052,72 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	607.897,40 D	61.155,32 D	669.052,72 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	607.897,40 D	61.155,32 D	669.052,72 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	15.656,57 D	375,86 C	15.280,71 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	15.656,57 D	375,86 C	15.280,71 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	15.656,57 D	375,86 C	15.280,71 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	15.656,57 D	375,86 C	15.280,71 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	931.226,54 C	26.687,35 C	957.913,89 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	448.692,73 C	21.172,09 C	469.864,82 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	446.952,05 C	21.172,65 C	468.124,70 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	347.946,70 C	21.644,03 C	369.590,73 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	84.951,42 C	488,92 D	84.462,50 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	14.053,93 C	17,54 C	14.071,47 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	1.740,68 C	0,56 D	1.740,12 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	1.740,68 C	0,56 D	1.740,12 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.740,68 C	0,56 D	1.740,12 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	1.740,68 C	0,56 D	1.740,12 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	482.533,81 C	5.515,26 C	488.049,07 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	482.533,81 C	5.515,26 C	488.049,07 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	482.533,81 C	5.515,26 C	488.049,07 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	482.533,81 C	5.515,26 C	488.049,07 C

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

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	1.483.053,74 C	296.618,75 C	1.779.672,49 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	558.094,20 C	111.632,52 C	669.726,72 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	558.094,20 C	111.632,52 C	669.726,72 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	521.529,20 C	104.305,84 C	625.835,04 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	521.529,20 C	104.305,84 C	625.835,04 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	889,81 C	126,17 C	1.015,98 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	35.675,19 C	7.200,51 C	42.875,70 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	924.931,15 C	184.986,23 C	1.109.917,38 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	924.931,15 C	184.986,23 C	1.109.917,38 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	28,39 C	0,00	28,39 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28,39 C	0,00	28,39 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	28,39 C	0,00	28,39 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	1.334.560,16 D	297.099,11 D	1.631.659,27 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.334.560,16 D	297.099,11 D	1.631.659,27 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	781.536,77 D	150.645,75 D	932.182,52 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	780.041,65 D	150.323,45 D	930.365,10 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	485.506,79 D	89.465,23 D	574.972,02 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	114.227,99 D	23.112,73 D	137.340,72 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	180.306,87 D	37.745,49 D	218.052,36 D
4.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	1.495,12 D	322,30 D	1.817,42 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	38.145,47 D	153,20 C	37.992,27 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	3.505,51 D	0,00	3.505,51 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	317.792,95 D	112.519,22 D	430.312,17 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	31.464,98 D	31.464,98 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	45.334,44 D	13.161,74 D	58.496,18 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	8.983,71 D	1.727,64 D	10.711,35 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	216.424,20 D	61.769,56 D	278.193,76 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	29.531,70 D	0,00	29.531,70 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	17.518,90 D	4.395,30 D	21.914,20 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	71.523,50 D	9.639,87 D	81.163,37 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	7.903,85 D	1.320,04 D	9.223,89 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	18.002,64 D	2.361,83 D	20.364,47 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	43.000,21 D	5.512,97 D	48.513,18 D

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

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	0,92 D	0,00	0,92 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS CARTORÁRIAS	1.669,69 D	196,56 D	1.866,25 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS POR ATRASO	0,27 D	0,00	0,27 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	945,92 D	248,47 D	1.194,39 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.844,71 D	375,86 D	2.220,57 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	120.211,25 D	24.071,61 D	144.282,86 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	9.814,46 D	1.966,99 D	11.781,45 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	60.396,79 D	12.104,62 D	72.501,41 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	50.000,00 D	10.000,00 D	60.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.896,25 C	5.995,62 C	32.891,87 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.896,25 C	5.995,62 C	32.891,87 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	175.389,83 D	5.515,26 D	180.905,09 D

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

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	27.465,95 C	6.099,82 C	33.565,77 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.465,95 C	6.099,82 C	33.565,77 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	27.465,95 C	6.099,82 C	33.565,77 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	569,70 D	104,20 D	673,90 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	569,70 D	104,20 D	673,90 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	569,70 D	104,20 D	673,90 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.896,25 D	5.995,62 D	32.891,87 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	957.913,89 D	6.134,02 C	951.779,87 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú S/A (cc 03529-2)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00694-7)	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	942.633,18 D	5.972,35 C	936.660,83 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	273.580,46 D	1.309,40 D	274.889,86 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	22.026,86 D	7.303,19 C	14.723,67 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	251.553,60 D	8.612,59 D	260.166,19 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	251.553,60 D	8.612,59 D	260.166,19 D
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	251.553,60 D	8.612,59 D	260.166,19 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	669.052,72 D	7.281,75 C	661.770,97 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	669.052,72 D	7.281,75 C	661.770,97 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	669.052,72 D	7.281,75 C	661.770,97 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	15.280,71 D	161,67 C	15.119,04 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	15.280,71 D	161,67 C	15.119,04 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	15.280,71 D	161,67 C	15.119,04 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	15.280,71 D	161,67 C	15.119,04 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	957.913,89 C	6.134,02 D	951.779,87 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	469.864,82 C	42.984,95 D	426.879,87 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	468.124,70 C	42.981,68 D	425.143,02 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	369.590,73 C	42.300,44 D	327.290,29 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	84.462,50 C	713,14 D	83.749,36 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	14.071,47 C	31,90 C	14.103,37 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	1.740,12 C	3,27 D	1.736,85 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	1.740,12 C	3,27 D	1.736,85 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.740,12 C	3,27 D	1.736,85 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	1.740,12 C	3,27 D	1.736,85 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	488.049,07 C	36.850,93 C	524.900,00 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	488.049,07 C	36.850,93 C	524.900,00 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	488.049,07 C	36.850,93 C	524.900,00 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	488.049,07 C	36.850,93 C	524.900,00 C

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

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	1.779.672,49 C	296.689,33 C	2.076.361,82 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	669.726,72 C	111.703,10 C	781.429,82 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	669.726,72 C	111.703,10 C	781.429,82 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	625.835,04 C	104.305,84 C	730.140,88 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	625.835,04 C	104.305,84 C	730.140,88 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.015,98 C	105,04 C	1.121,02 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	42.875,70 C	7.292,22 C	50.167,92 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.109.917,38 C	184.986,23 C	1.294.903,61 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.109.917,38 C	184.986,23 C	1.294.903,61 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	28,39 C	0,00	28,39 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28,39 C	0,00	28,39 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	28,39 C	0,00	28,39 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	1.631.659,27 D	266.449,47 D	1.898.108,74 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.631.659,27 D	266.449,47 D	1.898.108,74 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	932.182,52 D	132.473,58 D	1.064.656,10 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	930.365,10 D	132.177,49 D	1.062.542,59 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	574.972,02 D	73.199,76 D	648.171,78 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	137.340,72 D	23.794,40 D	161.135,12 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	218.052,36 D	35.183,33 D	253.235,69 D
4.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	1.817,42 D	296,09 D	2.113,51 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	37.992,27 D	1.789,51 D	39.781,78 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	3.505,51 D	0,00	3.505,51 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	430.312,17 D	101.639,26 D	531.951,43 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	31.464,98 D	11.285,83 D	42.750,81 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	58.496,18 D	15.184,52 D	73.680,70 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	10.711,35 D	1.727,64 D	12.438,99 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	278.193,76 D	69.045,97 D	347.239,73 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	29.531,70 D	0,00	29.531,70 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	21.914,20 D	4.395,30 D	26.309,50 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	81.163,37 D	6.065,69 D	87.229,06 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	9.223,89 D	1.334,02 D	10.557,91 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	20.364,47 D	2.361,83 D	22.726,30 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	48.513,18 D	1.044,54 D	49.557,72 D

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

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	0,92 D	265,00 D	265,92 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS CARTORÁRIAS	1.866,25 D	213,38 D	2.079,63 D
4.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	482,48 D	482,48 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS POR ATRASO	0,27 D	0,00	0,27 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	1.194,39 D	364,44 D	1.558,83 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.220,57 D	377,97 D	2.598,54 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	144.282,86 D	24.103,46 D	168.386,32 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	11.781,45 D	1.971,44 D	13.752,89 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	72.501,41 D	12.132,02 D	84.633,43 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	60.000,00 D	10.000,00 D	70.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	32.891,87 C	6.611,07 C	39.502,94 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	32.891,87 C	6.611,07 C	39.502,94 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	180.905,09 D	36.850,93 D	217.756,02 D

2025-julho (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO BÁSICO								
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	33.565,77 C	6.716,07 C	40.281,84 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.565,77 C	6.716,07 C	40.281,84 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	33.565,77 C	6.716,07 C	40.281,84 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	673,90 D	105,00 D	778,90 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	673,90 D	105,00 D	778,90 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	673,90 D	105,00 D	778,90 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	32.891,87 D	6.611,07 D	39.502,94 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	951.779,87 D	49.676,42 D	1.001.456,29 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	0,00	7,81 D	7,81 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	0,00	7,81 D	7,81 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú S/A (cc 03529-2)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00694-7)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	7,81 D	7,81 D
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA	0,00	7,81 D	7,81 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 ARRECAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	936.660,83 D	50.047,18 D	986.708,01 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	274.889,86 D	11,67 D	274.901,53 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	14.723,67 D	12.361,84 C	2.361,83 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	260.166,19 D	12.373,51 D	272.539,70 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	260.166,19 D	12.373,51 D	272.539,70 D
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	260.166,19 D	12.373,51 D	272.539,70 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	661.770,97 D	50.035,51 D	711.806,48 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	661.770,97 D	50.035,51 D	711.806,48 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	661.770,97 D	50.035,51 D	711.806,48 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	15.119,04 D	378,57 C	14.740,47 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	15.119,04 D	378,57 C	14.740,47 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	15.119,04 D	378,57 C	14.740,47 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	15.119,04 D	378,57 C	14.740,47 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	951.779,87 C	49.676,42 C	1.001.456,29 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	426.879,87 C	10.344,64 C	437.224,51 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	425.143,02 C	10.360,92 C	435.503,94 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	327.290,29 C	11.582,78 C	338.873,07 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	83.749,36 C	1.234,25 D	82.515,11 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	14.103,37 C	12,39 C	14.115,76 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	1.736,85 C	16,28 D	1.720,57 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	1.736,85 C	16,28 D	1.720,57 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.736,85 C	16,28 D	1.720,57 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	1.736,85 C	16,28 D	1.720,57 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	524.900,00 C	39.331,78 C	564.231,78 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	524.900,00 C	39.331,78 C	564.231,78 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	524.900,00 C	39.331,78 C	564.231,78 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	524.900,00 C	39.331,78 C	564.231,78 C

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

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	2.076.361,82 C	296.823,64 C	2.373.185,46 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	781.429,82 C	111.837,41 C	893.267,23 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	781.429,82 C	111.837,41 C	893.267,23 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	730.140,88 C	104.305,84 C	834.446,72 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	730.140,88 C	104.305,84 C	834.446,72 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.121,02 C	192,45 C	1.313,47 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	50.167,92 C	7.339,12 C	57.507,04 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.294.903,61 C	184.986,23 C	1.479.889,84 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.294.903,61 C	184.986,23 C	1.479.889,84 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	28,39 C	0,00	28,39 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28,39 C	0,00	28,39 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	28,39 C	0,00	28,39 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	1.898.108,74 D	264.234,51 D	2.162.343,25 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.898.108,74 D	264.234,51 D	2.162.343,25 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	1.064.656,10 D	148.706,03 D	1.213.362,13 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	1.062.542,59 D	148.150,32 D	1.210.692,91 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	648.171,78 D	88.729,47 D	736.901,25 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	161.135,12 D	21.903,82 D	183.038,94 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	253.235,69 D	37.517,03 D	290.752,72 D
4.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	2.113,51 D	555,71 D	2.669,22 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	39.781,78 D	1.307,91 D	41.089,69 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	3.505,51 D	345,91 D	3.851,42 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	531.951,43 D	78.768,60 D	610.720,03 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	42.750,81 D	4.035,83 D	46.786,64 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	73.680,70 D	7.970,60 D	81.651,30 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	12.438,99 D	1.820,06 D	14.259,05 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	347.239,73 D	60.546,81 D	407.786,54 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	29.531,70 D	0,00	29.531,70 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	26.309,50 D	4.395,30 D	30.704,80 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	87.229,06 D	10.611,63 D	97.840,69 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	10.557,91 D	1.319,33 D	11.877,24 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	22.726,30 D	2.403,28 D	25.129,58 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	49.557,72 D	6.107,10 D	55.664,82 D

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

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	265,92 D	265,00 C	0,92 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS CARTORÁRIAS	2.079,63 D	322,25 D	2.401,88 D
4.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	482,48 D	476,20 D	958,68 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS POR ATRASO	0,27 D	0,00	0,27 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	1.558,83 D	248,47 D	1.807,30 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.598,54 D	378,57 D	2.977,11 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	168.386,32 D	24.115,86 D	192.502,18 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	13.752,89 D	1.973,17 D	15.726,06 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	84.633,43 D	12.142,69 D	96.776,12 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	70.000,00 D	10.000,00 D	80.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	39.502,94 C	6.742,65 C	46.245,59 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	39.502,94 C	6.742,65 C	46.245,59 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	217.756,02 D	39.331,78 D	257.087,80 D

2025-agosto (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO BÁSICO								
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	40.281,84 C	6.835,18 C	47.117,02 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	40.281,84 C	6.835,18 C	47.117,02 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	40.281,84 C	6.835,18 C	47.117,02 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	778,90 D	92,53 D	871,43 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	778,90 D	92,53 D	871,43 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	778,90 D	92,53 D	871,43 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	39.502,94 D	6.742,65 D	46.245,59 D

2025-setembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO BÁSICO

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	1.001.456,29 D	59.162,62 D	1.060.618,91 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	7,81 D	28.228,50 D	28.236,31 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	7,81 D	28.228,50 D	28.236,31 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú S/A (cc 03529-2)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00694-7)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	7,81 D	28.228,50 D	28.236,31 D
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA	7,81 D	28.228,50 D	28.236,31 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 ARRECAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	986.708,01 D	31.313,51 D	1.018.021,52 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	274.901,53 D	6.848,52 D	281.750,05 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	2.361,83 D	27.638,16 D	29.999,99 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	272.539,70 D	20.789,64 C	251.750,06 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	272.539,70 D	20.789,64 C	251.750,06 D
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	272.539,70 D	20.789,64 C	251.750,06 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	711.806,48 D	24.464,99 D	736.271,47 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	711.806,48 D	24.464,99 D	736.271,47 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	711.806,48 D	24.464,99 D	736.271,47 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	14.740,47 D	379,39 C	14.361,08 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	14.740,47 D	379,39 C	14.361,08 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	14.740,47 D	379,39 C	14.361,08 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	14.740,47 D	379,39 C	14.361,08 D

2025-setembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO BÁSICO

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	1.001.456,29 C	59.162,62 C	1.060.618,91 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	437.224,51 C	43.911,36 C	481.135,87 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	435.503,94 C	43.910,10 C	479.414,04 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	338.873,07 C	40.707,52 C	379.580,59 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	82.515,11 C	3.180,13 C	85.695,24 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	14.115,76 C	22,45 C	14.138,21 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	1.720,57 C	1,26 C	1.721,83 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	1.720,57 C	1,26 C	1.721,83 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.720,57 C	1,26 C	1.721,83 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	1.720,57 C	1,26 C	1.721,83 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	564.231,78 C	15.251,26 C	579.483,04 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	564.231,78 C	15.251,26 C	579.483,04 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	564.231,78 C	15.251,26 C	579.483,04 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	564.231,78 C	15.251,26 C	579.483,04 C

2025-setembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO BÁSICO

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	2.373.185,46 C	296.692,05 C	2.669.877,51 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	893.267,23 C	111.705,82 C	1.004.973,05 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	893.267,23 C	111.705,82 C	1.004.973,05 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	834.446,72 C	104.305,84 C	938.752,56 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	834.446,72 C	104.305,84 C	938.752,56 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.313,47 C	141,22 C	1.454,69 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	57.507,04 C	7.258,76 C	64.765,80 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.479.889,84 C	184.986,23 C	1.664.876,07 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.479.889,84 C	184.986,23 C	1.664.876,07 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	28,39 C	0,00	28,39 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28,39 C	0,00	28,39 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	28,39 C	0,00	28,39 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	2.162.343,25 D	288.797,43 D	2.451.140,68 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.162.343,25 D	288.797,43 D	2.451.140,68 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	1.213.362,13 D	157.615,40 D	1.370.977,53 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	1.210.692,91 D	157.242,76 D	1.367.935,67 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	736.901,25 D	97.934,75 D	834.836,00 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	183.038,94 D	21.817,24 D	204.856,18 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	290.752,72 D	37.490,77 D	328.243,49 D
4.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	2.669,22 D	372,64 D	3.041,86 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	41.089,69 D	2.144,90 D	43.234,59 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	3.851,42 D	574,37 D	4.425,79 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	610.720,03 D	82.440,69 D	693.160,72 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	46.786,64 D	9.516,82 D	56.303,46 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	81.651,30 D	11.800,53 D	93.451,83 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	14.259,05 D	1.820,06 D	16.079,11 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	407.786,54 D	54.907,98 D	462.694,52 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	29.531,70 D	0,00	29.531,70 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	30.704,80 D	4.395,30 D	35.100,10 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	97.840,69 D	21.504,40 D	119.345,09 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	11.877,24 D	1.306,12 D	13.183,36 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	25.129,58 D	2.361,84 D	27.491,42 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	55.664,82 D	15.249,71 D	70.914,53 D

2025-setembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO BÁSICO

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	0,92 D	0,00	0,92 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS CARTORÁRIAS	2.401,88 D	1.862,06 D	4.263,94 D
4.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	958,68 D	476,20 D	1.434,88 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS POR ATRASO	0,27 D	0,00	0,27 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	1.807,30 D	248,47 D	2.055,77 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.977,11 D	379,39 D	3.356,50 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	192.502,18 D	24.138,28 D	216.640,46 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	15.726,06 D	1.976,32 D	17.702,38 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	96.776,12 D	12.161,96 D	108.938,08 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	80.000,00 D	10.000,00 D	90.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	46.245,59 C	7.356,64 C	53.602,23 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	46.245,59 C	7.356,64 C	53.602,23 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	257.087,80 D	15.251,26 D	272.339,06 D

2025-setembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO BÁSICO

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	47.117,02 C	7.956,34 C	55.073,36 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	47.117,02 C	7.956,34 C	55.073,36 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	47.117,02 C	7.956,34 C	55.073,36 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	871,43 D	599,70 D	1.471,13 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	871,43 D	599,70 D	1.471,13 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	871,43 D	599,70 D	1.471,13 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	46.245,59 D	7.356,64 D	53.602,23 D

2025-outubro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO BÁSICO

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	1.060.618,91 D	51.645,45 D	1.112.264,36 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	28.236,31 D	28.236,31 C	0,00
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	28.236,31 D	28.236,31 C	0,00
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú S/A (cc 03529-2)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00694-7)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12476-5)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	28.236,31 D	28.236,31 C	0,00
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA	28.236,31 D	28.236,31 C	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	1.018.021,52 D	80.185,34 D	1.098.206,86 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	281.750,05 D	10.153,04 D	291.903,09 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	29.999,99 D	5.276,33 C	24.723,66 D
1.02.02.05.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	1.328,82 D	1.328,82 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	251.750,06 D	14.100,55 D	265.850,61 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	251.750,06 D	14.100,55 D	265.850,61 D
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	251.750,06 D	14.100,55 D	265.850,61 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	736.271,47 D	70.032,30 D	806.303,77 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	736.271,47 D	70.032,30 D	806.303,77 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	736.271,47 D	70.032,30 D	806.303,77 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	14.361,08 D	303,58 C	14.057,50 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	14.361,08 D	303,58 C	14.057,50 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	14.361,08 D	303,58 C	14.057,50 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	14.361,08 D	303,58 C	14.057,50 D

2025-outubro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO BÁSICO

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	1.060.618,91 C	51.645,45 C	1.112.264,36 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	481.135,87 C	23.403,69 C	504.539,56 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	479.414,04 C	23.403,01 C	502.817,05 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	379.580,59 C	18.842,52 C	398.423,11 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	85.695,24 C	4.514,82 C	90.210,06 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	14.138,21 C	45,67 C	14.183,88 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	1.721,83 C	0,68 C	1.722,51 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	1.721,83 C	0,68 C	1.722,51 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.721,83 C	0,68 C	1.722,51 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	1.721,83 C	0,68 C	1.722,51 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	579.483,04 C	28.241,76 C	607.724,80 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	579.483,04 C	28.241,76 C	607.724,80 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	579.483,04 C	28.241,76 C	607.724,80 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	579.483,04 C	28.241,76 C	607.724,80 C

2025-outubro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO BÁSICO

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	2.669.877,51 C	296.728,16 C	2.966.605,67 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.004.973,05 C	111.729,49 C	1.116.702,54 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.004.973,05 C	111.729,49 C	1.116.702,54 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	938.752,56 C	104.305,84 C	1.043.058,40 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	938.752,56 C	104.305,84 C	1.043.058,40 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.454,69 C	109,55 C	1.564,24 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	64.765,80 C	7.314,10 C	72.079,90 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.664.876,07 C	184.986,23 C	1.849.862,30 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.664.876,07 C	184.986,23 C	1.849.862,30 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	28,39 C	12,44 C	40,83 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÕES	0,00	12,44 C	12,44 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28,39 C	0,00	28,39 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	28,39 C	0,00	28,39 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	2.451.140,68 D	276.801,78 D	2.727.942,46 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.451.140,68 D	276.801,78 D	2.727.942,46 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	1.370.977,53 D	159.359,79 D	1.530.337,32 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	1.367.935,67 D	158.493,42 D	1.526.429,09 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	834.836,00 D	100.739,81 D	935.575,81 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	204.856,18 D	21.635,70 D	226.491,88 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	328.243,49 D	36.117,91 D	364.361,40 D
4.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	3.041,86 D	866,37 D	3.908,23 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	43.234,59 D	0,00	43.234,59 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	4.425,79 D	0,00	4.425,79 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	693.160,72 D	77.578,76 D	770.739,48 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	56.303,46 D	4.035,84 D	60.339,30 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	93.451,83 D	9.158,12 D	102.609,95 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	16.079,11 D	1.820,06 D	17.899,17 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	462.694,52 D	57.942,10 D	520.636,62 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	29.531,70 D	0,00	29.531,70 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	35.100,10 D	4.622,64 D	39.722,74 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	119.345,09 D	15.299,38 D	134.644,47 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	13.183,36 D	1.394,71 D	14.578,07 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	27.491,42 D	2.361,83 D	29.853,25 D

2025-outubro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO BÁSICO

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	70.914,53 D	9.847,96 D	80.762,49 D
4.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,92 D	392,93 D	393,85 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS CARTORÁRIAS	4.263,94 D	81,24 D	4.345,18 D
4.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.434,88 D	476,20 D	1.911,08 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS POR ATRASO	0,27 D	0,00	0,27 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	2.055,77 D	744,51 D	2.800,28 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.356,50 D	379,93 D	3.736,43 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	216.640,46 D	24.183,92 D	240.824,38 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	17.702,38 D	1.982,69 D	19.685,07 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	108.938,08 D	12.201,23 D	121.139,31 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	90.000,00 D	10.000,00 D	100.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	53.602,23 C	8.315,38 C	61.917,61 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	53.602,23 C	8.315,38 C	61.917,61 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	272.339,06 D	28.241,76 D	300.580,82 D

2025-outubro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO BÁSICO

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	55.073,36 C	8.421,23 C	63.494,59 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	55.073,36 C	8.421,23 C	63.494,59 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	55.073,36 C	8.421,23 C	63.494,59 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.471,13 D	105,85 D	1.576,98 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.471,13 D	105,85 D	1.576,98 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.471,13 D	105,85 D	1.576,98 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	53.602,23 D	8.315,38 D	61.917,61 D