

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| 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                                     | 1.641.846,33 D | 4.010.423,97 | 4.007.449,47 | 1.644.820,83 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                | 6.125,48 D     | 2.233.275,94 | 2.234.401,42 | 5.000,00 D     |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                  | 6.125,48 D     | 1.998.855,62 | 1.999.981,10 | 5.000,00 D     |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                      | 6.125,48 D     | 1.108.290,90 | 1.109.416,38 | 5.000,00 D     |
| 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 Itaú (cc 00524-6)                   | 6.125,48 D     | 1.104.071,95 | 1.105.197,43 | 5.000,00 D     |
| 1.01.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itaú (cc 00694-7)                   | 0,00           | 1.870,26     | 1.870,26     | 0,00           |
| 1.01.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itaú (cc 12458-3)                   | 0,00           | 1.144,25     | 1.144,25     | 0,00           |
| 1.01.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itaú (cc 12476-5)                   | 0,00           | 498,02       | 498,02       | 0,00           |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                 | 0,00           | 890.564,72   | 890.564,72   | 0,00           |
| 1.01.01.02.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA  | 0,00           | 890.564,72   | 890.564,72   | 0,00           |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO                                 | 0,00           | 234.420,32   | 234.420,32   | 0,00           |
| 1.01.02.20.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO                    | 0,00           | 234.420,32   | 234.420,32   | 0,00           |
| 1.01.02.20.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INTERFACE ARRECADAÇÃO                     | 0,00           | 234.420,32   | 234.420,32   | 0,00           |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                                | 1.603.717,90 D | 1.777.148,03 | 1.772.367,14 | 1.608.498,79 D |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                     | 458.132,94 D   | 876.039,49   | 865.248,83   | 468.923,60 D   |
| 1.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A RECEBER                          | 117.243,79 D   | 137.401,45   | 254.645,24   | 0,00           |
| 1.02.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS         | 117.243,79 D   | 137.401,45   | 254.645,24   | 0,00           |
| 1.02.02.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                          | 117.243,79 D   | 117.176,53   | 234.420,32   | 0,00           |
| 1.02.02.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                          | 0,00           | 1.833,63     | 1.833,63     | 0,00           |
| 1.02.02.01.01.05.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                      | 0,00           | 18.391,29    | 18.391,29    | 0,00           |
| 1.02.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS ANTECIPADAS                      | 0,00           | 53.530,89    | 0,00         | 53.530,89 D    |
| 1.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA       | 340.889,15 D   | 685.107,15   | 610.603,59   | 415.392,71 D   |
| 1.02.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                        | 340.889,15 D   | 685.107,15   | 610.603,59   | 415.392,71 D   |
| 1.02.02.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA | 340.889,15 D   | 685.107,15   | 610.603,59   | 415.392,71 D   |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                             | 1.145.584,96 D | 901.108,54   | 907.118,31   | 1.139.575,19 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                   | 1.145.584,96 D | 901.108,54   | 907.118,31   | 1.139.575,19 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                       | 1.145.584,96 D | 901.108,54   | 907.118,31   | 1.139.575,19 D |
| 1.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                  | 32.002,95 D    | 0,00         | 680,91       | 31.322,04 D    |
| 1.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO                               | 32.002,95 D    | 0,00         | 680,91       | 31.322,04 D    |
| 1.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERACIONAL CORPÓREO                      | 32.002,95 D    | 0,00         | 680,91       | 31.322,04 D    |
| 1.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENS MÓVEIS                               | 32.002,95 D    | 0,00         | 680,91       | 31.322,04 D    |

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| 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                                                  | 1.641.846,33 C | 1.501.358,80 | 1.504.333,30 | 1.644.820,83 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                     | 1.064.422,92 C | 1.353.031,54 | 1.298.339,42 | 1.009.730,80 C |
| 2.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                    | 1.061.834,83 C | 913.209,38   | 858.389,87   | 1.007.015,32 C |
| 2.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A PAGAR                                           | 827.826,05 C   | 346.172,91   | 322.745,11   | 804.398,25 C   |
| 2.01.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                     | 141.873,87 C   | 104.909,97   | 78.406,15    | 115.370,05 C   |
| 2.01.02.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS A RECOLHER                                      | 19.708,74 C    | 125.205,76   | 128.583,62   | 23.086,60 C    |
| 2.01.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                    | 72.426,17 C    | 336.920,74   | 328.654,99   | 64.160,42 C    |
| 2.01.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS              | 72.426,17 C    | 336.920,74   | 328.654,99   | 64.160,42 C    |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                            | 2.588,09 C     | 439.822,16   | 439.949,55   | 2.715,48 C     |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                   | 0,00           | 437.230,02   | 437.230,02   | 0,00           |
| 2.01.03.10.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                         | 2.588,09 C     | 2.592,14     | 2.719,53     | 2.715,48 C     |
| 2.01.03.10.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR       | 2.588,09 C     | 2.592,14     | 2.719,53     | 2.715,48 C     |
| 2.01.03.10.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA | 2.588,09 C     | 2.592,14     | 2.719,53     | 2.715,48 C     |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                        | 577.423,41 C   | 148.327,26   | 205.993,88   | 635.090,03 C   |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                                   | 577.423,41 C   | 148.327,26   | 205.993,88   | 635.090,03 C   |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                   | 577.423,41 C   | 148.327,26   | 205.993,88   | 635.090,03 C   |
| 2.03.02.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                           | 577.423,41 C   | 148.327,26   | 205.993,88   | 635.090,03 C   |

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| 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           | 681.528,87 | 681.528,87 | 0,00         |
| 4.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECEITAS                                 | 0,00           | 0,00       | 486.566,31 | 486.566,31 C |
| 4.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                      | 0,00           | 0,00       | 196.072,85 | 196.072,85 C |
| 4.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                | 0,00           | 0,00       | 196.072,85 | 196.072,85 C |
| 4.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                         | 0,00           | 0,00       | 175.847,93 | 175.847,93 C |
| 4.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                | 0,00           | 0,00       | 175.847,93 | 175.847,93 C |
| 4.01.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                         | 0,00           | 0,00       | 1.833,63   | 1.833,63 C   |
| 4.01.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                     | 0,00           | 0,00       | 18.391,29  | 18.391,29 C  |
| 4.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                            | 0,00           | 0,00       | 290.493,46 | 290.493,46 C |
| 4.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                   | 0,00           | 0,00       | 290.493,46 | 290.493,46 C |
| 4.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS                                 | 0,00           | 475.534,99 | 36.714,27  | 438.820,72 D |
| 4.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS   | 0,00           | 475.534,99 | 36.714,27  | 438.820,72 D |
| 4.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL E ENCARGOS                       | 0,00           | 275.792,44 | 32.964,27  | 242.828,17 D |
| 4.02.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL PRÓPRIO                          | 0,00           | 275.792,44 | 32.964,27  | 242.828,17 D |
| 4.02.01.01.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALÁRIOS                                 | 0,00           | 176.852,41 | 28.618,02  | 148.234,39 D |
| 4.02.01.01.03.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS SOCIAIS                         | 0,00           | 39.719,58  | 3.226,25   | 36.493,33 D  |
| 4.02.01.01.03.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS                               | 0,00           | 59.220,45  | 1.120,00   | 58.100,45 D  |
| 4.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS     | 0,00           | 31.360,00  | 0,00       | 31.360,00 D  |
| 4.02.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                    | 0,00           | 108.530,89 | 3.750,00   | 104.780,89 D |
| 4.02.01.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS JURÍDICOS                       | 0,00           | 8.760,95   | 0,00       | 8.760,95 D   |
| 4.02.01.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS HUMANOS                         | 0,00           | 2.816,02   | 0,00       | 2.816,02 D   |
| 4.02.01.04.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO          | 0,00           | 89.953,92  | 3.750,00   | 86.203,92 D  |
| 4.02.01.04.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 0,00           | 7.000,00   | 0,00       | 7.000,00 D   |
| 4.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS GERAIS                          | 0,00           | 21.002,80  | 0,00       | 21.002,80 D  |
| 4.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES             | 0,00           | 3.806,98   | 0,00       | 3.806,98 D   |
| 4.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ASSOCIAÇÃO DE CLASSE                     | 0,00           | 14.821,97  | 0,00       | 14.821,97 D  |
| 4.02.01.05.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO                 | 0,00           | 853,95     | 0,00       | 853,95 D     |
| 4.02.01.05.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORREIO E TRANSPORTE                     | 0,00           | 1.350,00   | 0,00       | 1.350,00 D   |
| 4.02.01.05.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS CARTORÁRIAS                     | 0,00           | 169,90     | 0,00       | 169,90 D     |
| 4.02.01.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES              | 0,00           | 680,91     | 0,00       | 680,91 D     |
| 4.02.01.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS                                 | 0,00           | 38.167,95  | 0,00       | 38.167,95 D  |
| 4.02.01.07.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PIS                                      | 0,00           | 3.227,19   | 0,00       | 3.227,19 D   |
| 4.02.01.07.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COFINS                                   | 0,00           | 19.859,51  | 0,00       | 19.859,51 D  |
| 4.02.01.07.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAFIC                                    | 0,00           | 15.081,25  | 0,00       | 15.081,25 D  |
| 4.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                  | 0,00           | 0,00       | 9.921,03   | 9.921,03 C   |

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| 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       | 9.921,03   | 9.921,03 C  |
| 4.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS  | 0,00           | 205.993,88 | 148.327,26 | 57.666,62 D |

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| 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           | 13.093,70 | 13.093,70 | 0,00        |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | 0,00           | 448,91    | 10.548,05 | 10.099,14 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 0,00           | 448,91    | 10.543,82 | 10.094,91 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                 | 0,00           | 448,91    | 10.543,82 | 10.094,91 C |
| 5.01.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS   | 0,00           | 0,00      | 4,23      | 4,23 C      |
| 5.01.98.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS   | 0,00           | 0,00      | 4,23      | 4,23 C      |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS        | 0,00           | 2.723,76  | 2.545,65  | 178,11 D    |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 0,00           | 2.723,76  | 2.545,65  | 178,11 D    |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                    | 0,00           | 2.723,76  | 2.545,65  | 178,11 D    |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00           | 9.921,03  | 0,00      | 9.921,03 D  |

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| 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                                     | 1.644.820,83 D | 3.412.661,04 | 3.425.145,60 | 1.632.336,27 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                | 5.000,00 D     | 1.885.606,37 | 1.885.638,37 | 4.968,00 D     |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                  | 5.000,00 D     | 1.768.429,84 | 1.768.461,84 | 4.968,00 D     |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                      | 5.000,00 D     | 1.102.051,48 | 1.102.083,48 | 4.968,00 D     |
| 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 Itaú (cc 00524-6)                   | 5.000,00 D     | 1.099.047,88 | 1.099.079,88 | 4.968,00 D     |
| 1.01.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itaú (cc 00694-7)                   | 0,00           | 946,75       | 946,75       | 0,00           |
| 1.01.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itaú (cc 12458-3)                   | 0,00           | 1.119,34     | 1.119,34     | 0,00           |
| 1.01.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itaú (cc 12476-5)                   | 0,00           | 560,49       | 560,49       | 0,00           |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                 | 0,00           | 666.378,36   | 666.378,36   | 0,00           |
| 1.01.01.02.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA  | 0,00           | 666.378,36   | 666.378,36   | 0,00           |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO                                 | 0,00           | 117.176,53   | 117.176,53   | 0,00           |
| 1.01.02.20.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO                    | 0,00           | 117.176,53   | 117.176,53   | 0,00           |
| 1.01.02.20.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INTERFACE ARRECAÇÃO                       | 0,00           | 117.176,53   | 117.176,53   | 0,00           |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                                | 1.608.498,79 D | 1.527.054,67 | 1.538.826,30 | 1.596.727,16 D |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                     | 468.923,60 D   | 850.514,98   | 855.223,90   | 464.214,68 D   |
| 1.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A RECEBER                          | 0,00           | 137.763,47   | 137.763,47   | 0,00           |
| 1.02.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS         | 0,00           | 137.763,47   | 137.763,47   | 0,00           |
| 1.02.02.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                          | 0,00           | 117.176,53   | 117.176,53   | 0,00           |
| 1.02.02.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                          | 0,00           | 1.901,45     | 1.901,45     | 0,00           |
| 1.02.02.01.01.05.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                      | 0,00           | 18.685,49    | 18.685,49    | 0,00           |
| 1.02.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS ANTECIPADAS                      | 53.530,89 D    | 0,00         | 19.224,83    | 34.306,06 D    |
| 1.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA       | 415.392,71 D   | 712.751,51   | 698.235,60   | 429.908,62 D   |
| 1.02.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                        | 415.392,71 D   | 712.751,51   | 698.235,60   | 429.908,62 D   |
| 1.02.02.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA | 415.392,71 D   | 712.751,51   | 698.235,60   | 429.908,62 D   |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                             | 1.139.575,19 D | 676.539,69   | 683.602,40   | 1.132.512,48 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                   | 1.139.575,19 D | 676.539,69   | 683.602,40   | 1.132.512,48 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                       | 1.139.575,19 D | 676.539,69   | 683.602,40   | 1.132.512,48 D |
| 1.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                  | 31.322,04 D    | 0,00         | 680,93       | 30.641,11 D    |
| 1.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO                               | 31.322,04 D    | 0,00         | 680,93       | 30.641,11 D    |
| 1.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERACIONAL CORPÓREO                      | 31.322,04 D    | 0,00         | 680,93       | 30.641,11 D    |
| 1.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENS MÓVEIS                               | 31.322,04 D    | 0,00         | 680,93       | 30.641,11 D    |

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| 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                                                  | 1.644.820,83 C | 1.499.026,84 | 1.486.542,28 | 1.632.336,27 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                     | 1.009.730,80 C | 1.461.056,85 | 1.280.352,08 | 829.026,03 C   |
| 2.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                    | 1.007.015,32 C | 1.133.577,06 | 952.876,48   | 826.314,74 C   |
| 2.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A PAGAR                                           | 804.398,25 C   | 653.458,00   | 452.136,98   | 603.077,23 C   |
| 2.01.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                     | 115.370,05 C   | 72.106,94    | 80.084,60    | 123.347,71 C   |
| 2.01.02.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS A RECOLHER                                      | 23.086,60 C    | 64.774,61    | 64.783,69    | 23.095,68 C    |
| 2.01.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                    | 64.160,42 C    | 343.237,51   | 355.871,21   | 76.794,12 C    |
| 2.01.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS              | 64.160,42 C    | 343.237,51   | 355.871,21   | 76.794,12 C    |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                            | 2.715,48 C     | 327.479,79   | 327.475,60   | 2.711,29 C     |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                   | 0,00           | 324.764,31   | 324.764,31   | 0,00           |
| 2.01.03.10.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                         | 2.715,48 C     | 2.715,48     | 2.711,29     | 2.711,29 C     |
| 2.01.03.10.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR       | 2.715,48 C     | 2.715,48     | 2.711,29     | 2.711,29 C     |
| 2.01.03.10.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA | 2.715,48 C     | 2.715,48     | 2.711,29     | 2.711,29 C     |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                        | 635.090,03 C   | 37.969,99    | 206.190,20   | 803.310,24 C   |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                                   | 635.090,03 C   | 37.969,99    | 206.190,20   | 803.310,24 C   |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                   | 635.090,03 C   | 37.969,99    | 206.190,20   | 803.310,24 C   |
| 2.03.02.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                           | 635.090,03 C   | 37.969,99    | 206.190,20   | 803.310,24 C   |

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| 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           | 679.205,88 | 679.205,88 | 0,00         |
| 4.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECEITAS                                         | 486.566,31 C   | 0,00       | 486.975,39 | 973.541,70 C |
| 4.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                              | 196.072,85 C   | 0,00       | 196.434,87 | 392.507,72 C |
| 4.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                        | 196.072,85 C   | 0,00       | 196.434,87 | 392.507,72 C |
| 4.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                 | 175.847,93 C   | 0,00       | 175.847,93 | 351.695,86 C |
| 4.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                        | 175.847,93 C   | 0,00       | 175.847,93 | 351.695,86 C |
| 4.01.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                 | 1.833,63 C     | 0,00       | 1.901,45   | 3.735,08 C   |
| 4.01.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                             | 18.391,29 C    | 0,00       | 18.685,49  | 37.076,78 C  |
| 4.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                    | 290.493,46 C   | 0,00       | 290.493,46 | 580.986,92 C |
| 4.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                           | 290.493,46 C   | 0,00       | 290.493,46 | 580.986,92 C |
| 4.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RECEITAS                                  | 0,00           | 0,00       | 47,06      | 47,06 C      |
| 4.01.99.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00           | 0,00       | 47,06      | 47,06 C      |
| 4.01.99.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Recuperação de Despesa                           | 0,00           | 0,00       | 47,06      | 47,06 C      |
| 4.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS                                         | 438.820,72 D   | 473.015,68 | 144.505,17 | 767.331,23 D |
| 4.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS           | 438.820,72 D   | 473.015,68 | 144.505,17 | 767.331,23 D |
| 4.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL E ENCARGOS                               | 242.828,17 D   | 247.964,80 | 0,06       | 490.792,91 D |
| 4.02.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL PRÓPRIO                                  | 242.828,17 D   | 247.917,74 | 0,06       | 490.745,85 D |
| 4.02.01.01.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALÁRIOS                                         | 148.234,39 D   | 152.643,04 | 0,00       | 300.877,43 D |
| 4.02.01.01.03.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS SOCIAIS                                 | 36.493,33 D    | 37.037,68  | 0,06       | 73.530,95 D  |
| 4.02.01.01.03.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS                                       | 58.100,45 D    | 58.237,02  | 0,00       | 116.337,47 D |
| 4.02.01.01.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS                                           | 0,00           | 47,06      | 0,00       | 47,06 D      |
| 4.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS             | 31.360,00 D    | 4.540,00   | 0,00       | 35.900,00 D  |
| 4.02.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                            | 104.780,89 D   | 164.151,71 | 144.446,05 | 124.486,55 D |
| 4.02.01.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS JURÍDICOS                               | 8.760,95 D     | 23.086,00  | 9.489,01   | 22.357,94 D  |
| 4.02.01.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS HUMANOS                                 | 2.816,02 D     | 2.816,02   | 0,00       | 5.632,04 D   |
| 4.02.01.04.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                  | 86.203,92 D    | 82.348,07  | 127.957,04 | 40.594,95 D  |
| 4.02.01.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUDITORIA CONTÁBIL                               | 0,00           | 48.901,62  | 0,00       | 48.901,62 D  |
| 4.02.01.04.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS         | 7.000,00 D     | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00 D   |
| 4.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS GERAIS                                  | 21.002,80 D    | 17.501,25  | 59,06      | 38.444,99 D  |
| 4.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES                     | 3.806,98 D     | 2.110,53   | 12,00      | 5.905,51 D   |
| 4.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ASSOCIAÇÃO DE CLASSE                             | 14.821,97 D    | 4.143,58   | 0,00       | 18.965,55 D  |
| 4.02.01.05.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO                         | 853,95 D       | 10.853,95  | 0,00       | 11.707,90 D  |
| 4.02.01.05.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REEMBOLSO DE DESPESAS                            | 0,00           | 47,06      | 47,06      | 0,00         |
| 4.02.01.05.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORREIO E TRANSPORTE                             | 1.350,00 D     | 0,00       | 0,00       | 1.350,00 D   |

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| 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             | 169,90 D       | 345,67     | 0,00      | 515,57 D     |
| 4.02.01.05.08.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS POR ATRASO              | 0,00           | 0,46       | 0,00      | 0,46 D       |
| 4.02.01.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES      | 680,91 D       | 680,93     | 0,00      | 1.361,84 D   |
| 4.02.01.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS                         | 38.167,95 D    | 38.176,99  | 0,00      | 76.344,94 D  |
| 4.02.01.07.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PIS                              | 3.227,19 D     | 3.228,42   | 0,00      | 6.455,61 D   |
| 4.02.01.07.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COFINS                           | 19.859,51 D    | 19.867,32  | 0,00      | 39.726,83 D  |
| 4.02.01.07.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAFIC                            | 15.081,25 D    | 15.081,25  | 0,00      | 30.162,50 D  |
| 4.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS          | 9.921,03 C     | 0,00       | 9.755,33  | 19.676,36 C  |
| 4.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 9.921,03 C     | 0,00       | 9.755,33  | 19.676,36 C  |
| 4.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS  | 57.666,62 D    | 206.190,20 | 37.969,99 | 225.886,83 D |

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| 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           | 12.902,36 | 12.902,36 | 0,00        |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | 10.099,14 C    | 374,30    | 10.222,77 | 19.947,61 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 10.094,91 C    | 374,30    | 10.161,33 | 19.881,94 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                 | 10.094,91 C    | 374,30    | 10.161,33 | 19.881,94 C |
| 5.01.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS   | 4,23 C         | 0,00      | 61,44     | 65,67 C     |
| 5.01.98.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS   | 4,23 C         | 0,00      | 61,44     | 65,67 C     |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS        | 178,11 D       | 2.772,73  | 2.679,59  | 271,25 D    |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 178,11 D       | 2.772,73  | 2.679,59  | 271,25 D    |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                    | 178,11 D       | 2.772,73  | 2.679,59  | 271,25 D    |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 9.921,03 D     | 9.755,33  | 0,00      | 19.676,36 D |

2025-março (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| 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                                     | 1.632.336,27 D | 2.759.807,27 | 2.594.007,46 | 1.798.136,08 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                | 4.968,00 D     | 1.395.945,22 | 1.395.945,22 | 4.968,00 D     |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                  | 4.968,00 D     | 1.278.768,69 | 1.278.768,69 | 4.968,00 D     |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                      | 4.968,00 D     | 811.231,57   | 811.231,57   | 4.968,00 D     |
| 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 Itaú (cc 00524-6)                   | 4.968,00 D     | 802.734,79   | 802.734,79   | 4.968,00 D     |
| 1.01.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itaú (cc 00694-7)                   | 0,00           | 6.337,65     | 6.337,65     | 0,00           |
| 1.01.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itaú (cc 12458-3)                   | 0,00           | 1.321,88     | 1.321,88     | 0,00           |
| 1.01.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itaú (cc 12476-5)                   | 0,00           | 446,67       | 446,67       | 0,00           |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                 | 0,00           | 467.537,12   | 467.537,12   | 0,00           |
| 1.01.01.02.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA  | 0,00           | 467.537,12   | 467.537,12   | 0,00           |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO                                 | 0,00           | 117.176,53   | 117.176,53   | 0,00           |
| 1.01.02.20.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO                    | 0,00           | 117.176,53   | 117.176,53   | 0,00           |
| 1.01.02.20.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INTERFACE ARRECADAÇÃO                     | 0,00           | 117.176,53   | 117.176,53   | 0,00           |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                                | 1.596.727,16 D | 1.362.516,92 | 1.196.036,20 | 1.763.207,88 D |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                     | 464.214,68 D   | 883.368,82   | 887.393,48   | 460.190,02 D   |
| 1.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A RECEBER                          | 0,00           | 137.520,42   | 137.520,42   | 0,00           |
| 1.02.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS         | 0,00           | 137.520,42   | 137.520,42   | 0,00           |
| 1.02.02.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                          | 0,00           | 117.176,53   | 117.176,53   | 0,00           |
| 1.02.02.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                          | 0,00           | 1.981,04     | 1.981,04     | 0,00           |
| 1.02.02.01.01.05.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                      | 0,00           | 18.362,85    | 18.362,85    | 0,00           |
| 1.02.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS ANTECIPADAS                      | 34.306,06 D    | 0,00         | 19.224,81    | 15.081,25 D    |
| 1.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA       | 429.908,62 D   | 745.848,40   | 730.648,25   | 445.108,77 D   |
| 1.02.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                        | 429.908,62 D   | 745.848,40   | 730.648,25   | 445.108,77 D   |
| 1.02.02.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA | 429.908,62 D   | 745.848,40   | 730.648,25   | 445.108,77 D   |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                             | 1.132.512,48 D | 479.148,10   | 308.642,72   | 1.303.017,86 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                   | 1.132.512,48 D | 479.148,10   | 308.642,72   | 1.303.017,86 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                       | 1.132.512,48 D | 479.148,10   | 308.642,72   | 1.303.017,86 D |
| 1.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                  | 30.641,11 D    | 1.345,13     | 2.026,04     | 29.960,20 D    |
| 1.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO                               | 30.641,11 D    | 1.345,13     | 2.026,04     | 29.960,20 D    |
| 1.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERACIONAL CORPÓREO                      | 30.641,11 D    | 1.345,13     | 2.026,04     | 29.960,20 D    |
| 1.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENS MÓVEIS                               | 30.641,11 D    | 1.345,13     | 2.026,04     | 29.960,20 D    |

2025-março (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| 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                                                  | 1.632.336,27 C | 1.207.905,82 | 1.373.705,63 | 1.798.136,08 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                     | 829.026,03 C   | 1.006.112,58 | 1.167.569,06 | 990.482,51 C   |
| 2.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                    | 826.314,74 C   | 689.367,93   | 850.826,84   | 987.773,65 C   |
| 2.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A PAGAR                                           | 603.077,23 C   | 175.878,24   | 324.469,42   | 751.668,41 C   |
| 2.01.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                     | 123.347,71 C   | 74.412,08    | 71.063,45    | 119.999,08 C   |
| 2.01.02.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS A RECOLHER                                      | 23.095,68 C    | 66.003,95    | 66.001,47    | 23.093,20 C    |
| 2.01.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                    | 76.794,12 C    | 373.073,66   | 389.292,50   | 93.012,96 C    |
| 2.01.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS              | 76.794,12 C    | 373.073,66   | 389.292,50   | 93.012,96 C    |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                            | 2.711,29 C     | 316.744,65   | 316.742,22   | 2.708,86 C     |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                   | 0,00           | 314.033,36   | 314.033,36   | 0,00           |
| 2.01.03.10.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                         | 2.711,29 C     | 2.711,29     | 2.708,86     | 2.708,86 C     |
| 2.01.03.10.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR       | 2.711,29 C     | 2.711,29     | 2.708,86     | 2.708,86 C     |
| 2.01.03.10.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA | 2.711,29 C     | 2.711,29     | 2.708,86     | 2.708,86 C     |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                        | 803.310,24 C   | 201.793,24   | 206.136,57   | 807.653,57 C   |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                                   | 803.310,24 C   | 201.793,24   | 206.136,57   | 807.653,57 C   |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                   | 803.310,24 C   | 201.793,24   | 206.136,57   | 807.653,57 C   |
| 2.03.02.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                           | 803.310,24 C   | 201.793,24   | 206.136,57   | 807.653,57 C   |

2025-março (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| 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           | 699.773,27 | 699.773,27 | 0,00           |
| 4.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECEITAS                                         | 973.541,70 C   | 0,00       | 486.685,28 | 1.460.226,98 C |
| 4.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                              | 392.507,72 C   | 0,00       | 196.191,82 | 588.699,54 C   |
| 4.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                        | 392.507,72 C   | 0,00       | 196.191,82 | 588.699,54 C   |
| 4.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                 | 351.695,86 C   | 0,00       | 175.847,93 | 527.543,79 C   |
| 4.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                        | 351.695,86 C   | 0,00       | 175.847,93 | 527.543,79 C   |
| 4.01.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                 | 3.735,08 C     | 0,00       | 1.981,04   | 5.716,12 C     |
| 4.01.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                             | 37.076,78 C    | 0,00       | 18.362,85  | 55.439,63 C    |
| 4.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                    | 580.986,92 C   | 0,00       | 290.493,46 | 871.480,38 C   |
| 4.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                           | 580.986,92 C   | 0,00       | 290.493,46 | 871.480,38 C   |
| 4.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RECEITAS                                  | 47,06 C        | 0,00       | 0,00       | 47,06 C        |
| 4.01.99.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 47,06 C        | 0,00       | 0,00       | 47,06 C        |
| 4.01.99.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Recuperação de Despesa                           | 47,06 C        | 0,00       | 0,00       | 47,06 C        |
| 4.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS                                         | 767.331,23 D   | 493.636,70 | 1.350,00   | 1.259.617,93 D |
| 4.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS           | 767.331,23 D   | 493.636,70 | 1.350,00   | 1.259.617,93 D |
| 4.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL E ENCARGOS                               | 490.792,91 D   | 254.968,07 | 0,00       | 745.760,98 D   |
| 4.02.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL PRÓPRIO                                  | 490.745,85 D   | 253.554,77 | 0,00       | 744.300,62 D   |
| 4.02.01.01.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALÁRIOS                                         | 300.877,43 D   | 153.766,74 | 0,00       | 454.644,17 D   |
| 4.02.01.01.03.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS SOCIAIS                                 | 73.530,95 D    | 36.324,82  | 0,00       | 109.855,77 D   |
| 4.02.01.01.03.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS                                       | 116.337,47 D   | 63.463,21  | 0,00       | 179.800,68 D   |
| 4.02.01.01.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS                                           | 47,06 D        | 1.413,30   | 0,00       | 1.460,36 D     |
| 4.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS             | 35.900,00 D    | 21.520,33  | 0,00       | 57.420,33 D    |
| 4.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VIAGENS E ESTADIAS                               | 0,00           | 6.043,99   | 0,00       | 6.043,99 D     |
| 4.02.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                            | 124.486,55 D   | 143.926,52 | 0,00       | 268.413,07 D   |
| 4.02.01.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS JURÍDICOS                               | 22.357,94 D    | 14.773,59  | 0,00       | 37.131,53 D    |
| 4.02.01.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS HUMANOS                                 | 5.632,04 D     | 2.816,02   | 0,00       | 8.448,06 D     |
| 4.02.01.04.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                  | 40.594,95 D    | 119.336,91 | 0,00       | 159.931,86 D   |
| 4.02.01.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUDITORIA CONTÁBIL                               | 48.901,62 D    | 0,00       | 0,00       | 48.901,62 D    |
| 4.02.01.04.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS         | 7.000,00 D     | 7.000,00   | 0,00       | 14.000,00 D    |
| 4.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS GERAIS                                  | 38.444,99 D    | 28.322,32  | 1.350,00   | 65.417,31 D    |
| 4.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES                     | 5.905,51 D     | 2.181,08   | 0,00       | 8.086,59 D     |
| 4.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ASSOCIAÇÃO DE CLASSE                             | 18.965,55 D    | 4.143,56   | 0,00       | 23.109,11 D    |
| 4.02.01.05.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO                         | 11.707,90 D    | 20.877,90  | 0,00       | 32.585,80 D    |
| 4.02.01.05.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORREIO E TRANSPORTE                             | 1.350,00 D     | 0,00       | 1.350,00   | 0,00           |

2025-março (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| 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             | 515,57 D       | 345,67     | 0,00       | 861,24 D     |
| 4.02.01.05.08.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS POR ATRASO              | 0,46 D         | 0,00       | 0,00       | 0,46 D       |
| 4.02.01.05.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DESPESAS GERAIS           | 0,00           | 774,11     | 0,00       | 774,11 D     |
| 4.02.01.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES      | 1.361,84 D     | 680,91     | 0,00       | 2.042,75 D   |
| 4.02.01.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS                         | 76.344,94 D    | 38.174,56  | 0,00       | 114.519,50 D |
| 4.02.01.07.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PIS                              | 6.455,61 D     | 3.228,09   | 0,00       | 9.683,70 D   |
| 4.02.01.07.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COFINS                           | 39.726,83 D    | 19.865,22  | 0,00       | 59.592,05 D  |
| 4.02.01.07.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAFIC                            | 30.162,50 D    | 15.081,25  | 0,00       | 45.243,75 D  |
| 4.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS          | 19.676,36 C    | 0,00       | 9.944,75   | 29.621,11 C  |
| 4.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 19.676,36 C    | 0,00       | 9.944,75   | 29.621,11 C  |
| 4.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS  | 225.886,83 D   | 206.136,57 | 201.793,24 | 230.230,16 D |

2025-março (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| 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           | 13.007,02 | 13.007,02 | 0,00        |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | 19.947,61 C    | 290,07    | 10.329,19 | 29.986,73 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 19.881,94 C    | 290,07    | 10.265,85 | 29.857,72 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                 | 19.881,94 C    | 290,07    | 10.265,85 | 29.857,72 C |
| 5.01.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS   | 65,67 C        | 0,00      | 63,34     | 129,01 C    |
| 5.01.98.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS   | 65,67 C        | 0,00      | 63,34     | 129,01 C    |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS        | 271,25 D       | 2.772,20  | 2.677,83  | 365,62 D    |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 271,25 D       | 2.772,20  | 2.677,83  | 365,62 D    |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                    | 271,25 D       | 2.772,20  | 2.677,83  | 365,62 D    |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 19.676,36 D    | 9.944,75  | 0,00      | 29.621,11 D |

2025-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| 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                                     | 1.798.136,08 D | 3.138.386,79 | 3.273.168,01 | 1.663.354,86 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                | 4.968,00 D     | 1.691.159,20 | 1.691.159,20 | 4.968,00 D     |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                  | 4.968,00 D     | 1.573.982,67 | 1.573.982,67 | 4.968,00 D     |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                      | 4.968,00 D     | 1.014.009,54 | 1.014.009,54 | 4.968,00 D     |
| 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 Itaú (cc 00524-6)                   | 4.968,00 D     | 1.011.110,61 | 1.011.110,61 | 4.968,00 D     |
| 1.01.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itaú (cc 00694-7)                   | 0,00           | 948,59       | 948,59       | 0,00           |
| 1.01.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itaú (cc 12458-3)                   | 0,00           | 903,85       | 903,85       | 0,00           |
| 1.01.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itaú (cc 12476-5)                   | 0,00           | 664,34       | 664,34       | 0,00           |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                 | 0,00           | 559.973,13   | 559.973,13   | 0,00           |
| 1.01.01.02.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA  | 0,00           | 559.973,13   | 559.973,13   | 0,00           |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO                                 | 0,00           | 117.176,53   | 117.176,53   | 0,00           |
| 1.01.02.20.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO                    | 0,00           | 117.176,53   | 117.176,53   | 0,00           |
| 1.01.02.20.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INTERFACE ARRECADAÇÃO                     | 0,00           | 117.176,53   | 117.176,53   | 0,00           |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                                | 1.763.207,88 D | 1.447.227,59 | 1.581.327,90 | 1.629.107,57 D |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                     | 460.190,02 D   | 874.928,94   | 889.038,22   | 446.080,74 D   |
| 1.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A RECEBER                          | 0,00           | 137.081,63   | 137.081,63   | 0,00           |
| 1.02.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS         | 0,00           | 137.081,63   | 137.081,63   | 0,00           |
| 1.02.02.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                          | 0,00           | 117.176,53   | 117.176,53   | 0,00           |
| 1.02.02.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                          | 0,00           | 1.666,69     | 1.666,69     | 0,00           |
| 1.02.02.01.01.05.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                      | 0,00           | 18.238,41    | 18.238,41    | 0,00           |
| 1.02.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS ANTECIPADAS                      | 15.081,25 D    | 8.287,14     | 15.081,25    | 8.287,14 D     |
| 1.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA       | 445.108,77 D   | 729.560,17   | 736.875,34   | 437.793,60 D   |
| 1.02.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                        | 445.108,77 D   | 729.560,17   | 736.875,34   | 437.793,60 D   |
| 1.02.02.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA | 445.108,77 D   | 729.560,17   | 736.875,34   | 437.793,60 D   |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                             | 1.303.017,86 D | 572.298,65   | 692.289,68   | 1.183.026,83 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                   | 1.303.017,86 D | 572.298,65   | 692.289,68   | 1.183.026,83 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                       | 1.303.017,86 D | 572.298,65   | 692.289,68   | 1.183.026,83 D |
| 1.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                  | 29.960,20 D    | 0,00         | 680,91       | 29.279,29 D    |
| 1.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO                               | 29.960,20 D    | 0,00         | 680,91       | 29.279,29 D    |
| 1.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERACIONAL CORPÓREO                      | 29.960,20 D    | 0,00         | 680,91       | 29.279,29 D    |
| 1.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENS MÓVEIS                               | 29.960,20 D    | 0,00         | 680,91       | 29.279,29 D    |

2025-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| 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                                                  | 1.798.136,08 C | 1.381.627,45 | 1.246.846,23 | 1.663.354,86 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                     | 990.482,51 C   | 1.235.733,62 | 1.039.165,28 | 793.914,17 C   |
| 2.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                    | 987.773,65 C   | 1.019.017,30 | 822.443,11   | 791.199,46 C   |
| 2.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A PAGAR                                           | 751.668,41 C   | 500.709,87   | 304.078,23   | 555.036,77 C   |
| 2.01.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                     | 119.999,08 C   | 64.001,61    | 71.103,89    | 127.101,36 C   |
| 2.01.02.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS A RECOLHER                                      | 23.093,20 C    | 74.288,60    | 74.360,37    | 23.164,97 C    |
| 2.01.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                    | 93.012,96 C    | 380.017,22   | 372.900,62   | 85.896,36 C    |
| 2.01.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS              | 93.012,96 C    | 380.017,22   | 372.900,62   | 85.896,36 C    |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                            | 2.708,86 C     | 216.716,32   | 216.722,17   | 2.714,71 C     |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                   | 0,00           | 214.007,45   | 214.007,45   | 0,00           |
| 2.01.03.10.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                         | 2.708,86 C     | 2.708,87     | 2.714,72     | 2.714,71 C     |
| 2.01.03.10.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR       | 2.708,86 C     | 2.708,87     | 2.714,72     | 2.714,71 C     |
| 2.01.03.10.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA | 2.708,86 C     | 2.708,87     | 2.714,72     | 2.714,71 C     |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                        | 807.653,57 C   | 145.893,83   | 207.680,95   | 869.440,69 C   |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                                   | 807.653,57 C   | 145.893,83   | 207.680,95   | 869.440,69 C   |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                   | 807.653,57 C   | 145.893,83   | 207.680,95   | 869.440,69 C   |
| 2.03.02.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                           | 807.653,57 C   | 145.893,83   | 207.680,95   | 869.440,69 C   |

2025-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| 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           | 657.579,23 | 657.579,23 | 0,00           |
| 4.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECEITAS                                         | 1.460.226,98 C | 0,00       | 486.246,49 | 1.946.473,47 C |
| 4.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                              | 588.699,54 C   | 0,00       | 195.753,03 | 784.452,57 C   |
| 4.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                        | 588.699,54 C   | 0,00       | 195.753,03 | 784.452,57 C   |
| 4.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                 | 527.543,79 C   | 0,00       | 175.847,93 | 703.391,72 C   |
| 4.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                        | 527.543,79 C   | 0,00       | 175.847,93 | 703.391,72 C   |
| 4.01.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                 | 5.716,12 C     | 0,00       | 1.666,69   | 7.382,81 C     |
| 4.01.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                             | 55.439,63 C    | 0,00       | 18.238,41  | 73.678,04 C    |
| 4.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                    | 871.480,38 C   | 0,00       | 290.493,46 | 1.161.973,84 C |
| 4.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                           | 871.480,38 C   | 0,00       | 290.493,46 | 1.161.973,84 C |
| 4.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RECEITAS                                  | 47,06 C        | 0,00       | 0,00       | 47,06 C        |
| 4.01.99.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 47,06 C        | 0,00       | 0,00       | 47,06 C        |
| 4.01.99.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Recuperação de Despesa                           | 47,06 C        | 0,00       | 0,00       | 47,06 C        |
| 4.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS                                         | 1.259.617,93 D | 449.898,28 | 13.510,99  | 1.696.005,22 D |
| 4.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS           | 1.259.617,93 D | 449.898,28 | 13.510,99  | 1.696.005,22 D |
| 4.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL E ENCARGOS                               | 745.760,98 D   | 264.699,63 | 0,00       | 1.010.460,61 D |
| 4.02.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL PRÓPRIO                                  | 744.300,62 D   | 264.167,35 | 0,00       | 1.008.467,97 D |
| 4.02.01.01.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALÁRIOS                                         | 454.644,17 D   | 167.993,05 | 0,00       | 622.637,22 D   |
| 4.02.01.01.03.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS SOCIAIS                                 | 109.855,77 D   | 35.628,74  | 0,00       | 145.484,51 D   |
| 4.02.01.01.03.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS                                       | 179.800,68 D   | 60.545,56  | 0,00       | 240.346,24 D   |
| 4.02.01.01.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS                                           | 1.460,36 D     | 532,28     | 0,00       | 1.992,64 D     |
| 4.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS             | 57.420,33 D    | 2.393,00   | 0,00       | 59.813,33 D    |
| 4.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VIAGENS E ESTADIAS                               | 6.043,99 D     | 0,00       | 0,00       | 6.043,99 D     |
| 4.02.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                            | 268.413,07 D   | 125.344,27 | 13.510,99  | 380.246,35 D   |
| 4.02.01.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS JURÍDICOS                               | 37.131,53 D    | 16.197,92  | 0,00       | 53.329,45 D    |
| 4.02.01.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS HUMANOS                                 | 8.448,06 D     | 2.816,02   | 0,00       | 11.264,08 D    |
| 4.02.01.04.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                  | 159.931,86 D   | 99.330,33  | 13.510,99  | 245.751,20 D   |
| 4.02.01.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUDITORIA CONTÁBIL                               | 48.901,62 D    | 0,00       | 0,00       | 48.901,62 D    |
| 4.02.01.04.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS         | 14.000,00 D    | 7.000,00   | 0,00       | 21.000,00 D    |
| 4.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS GERAIS                                  | 65.417,31 D    | 18.534,15  | 0,00       | 83.951,46 D    |
| 4.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES                     | 8.086,59 D     | 2.212,22   | 0,00       | 10.298,81 D    |
| 4.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ASSOCIAÇÃO DE CLASSE                             | 23.109,11 D    | 4.143,57   | 0,00       | 27.252,68 D    |
| 4.02.01.05.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO                         | 32.585,80 D    | 10.853,95  | 0,00       | 43.439,75 D    |
| 4.02.01.05.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS CARTORÁRIAS                             | 861,24 D       | 896,01     | 0,00       | 1.757,25 D     |

2025-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| 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              | 0,46 D         | 0,00       | 0,00       | 0,46 D       |
| 4.02.01.05.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DESPESAS GERAIS           | 774,11 D       | 428,40     | 0,00       | 1.202,51 D   |
| 4.02.01.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES      | 2.042,75 D     | 680,91     | 0,00       | 2.723,66 D   |
| 4.02.01.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS                         | 114.519,50 D   | 38.246,32  | 0,00       | 152.765,82 D |
| 4.02.01.07.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PIS                              | 9.683,70 D     | 3.238,13   | 0,00       | 12.921,83 D  |
| 4.02.01.07.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COFINS                           | 59.592,05 D    | 19.926,94  | 0,00       | 79.518,99 D  |
| 4.02.01.07.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAFIC                            | 45.243,75 D    | 15.081,25  | 0,00       | 60.325,00 D  |
| 4.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS          | 29.621,11 C    | 0,00       | 11.927,92  | 41.549,03 C  |
| 4.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 29.621,11 C    | 0,00       | 11.927,92  | 41.549,03 C  |
| 4.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS  | 230.230,16 D   | 207.680,95 | 145.893,83 | 292.017,28 D |

2025-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| 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           | 15.061,98 | 15.061,98 | 0,00        |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | 29.986,73 C    | 358,31    | 12.386,55 | 42.014,97 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 29.857,72 C    | 358,31    | 12.325,51 | 41.824,92 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                 | 29.857,72 C    | 358,31    | 12.325,51 | 41.824,92 C |
| 5.01.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS   | 129,01 C       | 0,00      | 61,04     | 190,05 C    |
| 5.01.98.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS   | 129,01 C       | 0,00      | 61,04     | 190,05 C    |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS        | 365,62 D       | 2.775,75  | 2.675,43  | 465,94 D    |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 365,62 D       | 2.775,75  | 2.675,43  | 465,94 D    |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                    | 365,62 D       | 2.775,75  | 2.675,43  | 465,94 D    |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 29.621,11 D    | 11.927,92 | 0,00      | 41.549,03 D |

2025-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| 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                                     | 1.663.354,86 D | 3.866.682,65 | 3.838.397,48 | 1.691.640,03 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                | 4.968,00 D     | 2.066.720,43 | 2.066.702,43 | 4.986,00 D     |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                  | 4.968,00 D     | 1.949.543,90 | 1.949.525,90 | 4.986,00 D     |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                      | 4.968,00 D     | 1.097.609,32 | 1.097.591,32 | 4.986,00 D     |
| 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 Itaú (cc 00524-6)                   | 4.968,00 D     | 1.094.711,87 | 1.094.693,87 | 4.986,00 D     |
| 1.01.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itaú (cc 00694-7)                   | 0,00           | 948,79       | 948,79       | 0,00           |
| 1.01.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itaú (cc 12458-3)                   | 0,00           | 952,50       | 952,50       | 0,00           |
| 1.01.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itaú (cc 12476-5)                   | 0,00           | 610,44       | 610,44       | 0,00           |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS                 | 0,00           | 851.934,58   | 851.934,58   | 0,00           |
| 1.01.01.02.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA  | 0,00           | 851.934,58   | 851.934,58   | 0,00           |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO                                 | 0,00           | 117.176,53   | 117.176,53   | 0,00           |
| 1.01.02.20.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO                    | 0,00           | 117.176,53   | 117.176,53   | 0,00           |
| 1.01.02.20.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INTERFACE ARRECADAÇÃO                     | 0,00           | 117.176,53   | 117.176,53   | 0,00           |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                                | 1.629.107,57 D | 1.799.962,22 | 1.771.014,13 | 1.658.055,66 D |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                     | 446.080,74 D   | 936.797,56   | 871.447,97   | 511.430,33 D   |
| 1.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A RECEBER                          | 0,00           | 137.048,61   | 137.048,61   | 0,00           |
| 1.02.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS         | 0,00           | 137.048,61   | 137.048,61   | 0,00           |
| 1.02.02.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                          | 0,00           | 117.176,53   | 117.176,53   | 0,00           |
| 1.02.02.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                          | 0,00           | 1.716,78     | 1.716,78     | 0,00           |
| 1.02.02.01.01.05.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                      | 0,00           | 18.155,30    | 18.155,30    | 0,00           |
| 1.02.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS ANTECIPADAS                      | 8.287,14 D     | 81.113,02    | 4.143,58     | 85.256,58 D    |
| 1.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA       | 437.793,60 D   | 718.635,93   | 730.255,78   | 426.173,75 D   |
| 1.02.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                        | 437.793,60 D   | 718.635,93   | 730.255,78   | 426.173,75 D   |
| 1.02.02.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA | 437.793,60 D   | 718.635,93   | 730.255,78   | 426.173,75 D   |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                             | 1.183.026,83 D | 863.164,66   | 899.566,16   | 1.146.625,33 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                   | 1.183.026,83 D | 863.164,66   | 899.566,16   | 1.146.625,33 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                       | 1.183.026,83 D | 863.164,66   | 899.566,16   | 1.146.625,33 D |
| 1.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                  | 29.279,29 D    | 0,00         | 680,92       | 28.598,37 D    |
| 1.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO                               | 29.279,29 D    | 0,00         | 680,92       | 28.598,37 D    |
| 1.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERACIONAL CORPÓREO                      | 29.279,29 D    | 0,00         | 680,92       | 28.598,37 D    |
| 1.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENS MÓVEIS                               | 29.279,29 D    | 0,00         | 680,92       | 28.598,37 D    |

2025-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| 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                                                  | 1.663.354,86 C | 1.508.707,15 | 1.536.992,32 | 1.691.640,03 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                     | 793.914,17 C   | 1.306.804,49 | 1.330.370,42 | 817.480,10 C   |
| 2.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                    | 791.199,46 C   | 901.793,06   | 925.359,81   | 814.766,21 C   |
| 2.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A PAGAR                                           | 555.036,77 C   | 313.849,30   | 325.975,34   | 567.162,81 C   |
| 2.01.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                     | 127.101,36 C   | 66.754,54    | 77.393,09    | 137.739,91 C   |
| 2.01.02.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS A RECOLHER                                      | 23.164,97 C    | 159.633,32   | 159.583,96   | 23.115,61 C    |
| 2.01.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                    | 85.896,36 C    | 361.555,90   | 362.407,42   | 86.747,88 C    |
| 2.01.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS              | 85.896,36 C    | 361.555,90   | 362.407,42   | 86.747,88 C    |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                            | 2.714,71 C     | 405.011,43   | 405.010,61   | 2.713,89 C     |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                   | 0,00           | 402.296,72   | 402.296,72   | 0,00           |
| 2.01.03.10.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                         | 2.714,71 C     | 2.714,71     | 2.713,89     | 2.713,89 C     |
| 2.01.03.10.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR       | 2.714,71 C     | 2.714,71     | 2.713,89     | 2.713,89 C     |
| 2.01.03.10.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA | 2.714,71 C     | 2.714,71     | 2.713,89     | 2.713,89 C     |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                        | 869.440,69 C   | 201.902,66   | 206.621,90   | 874.159,93 C   |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                                   | 869.440,69 C   | 201.902,66   | 206.621,90   | 874.159,93 C   |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                   | 869.440,69 C   | 201.902,66   | 206.621,90   | 874.159,93 C   |
| 2.03.02.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                           | 869.440,69 C   | 201.902,66   | 206.621,90   | 874.159,93 C   |

2025-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| 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           | 700.324,15 | 700.324,15 | 0,00           |
| 4.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECEITAS                                         | 1.946.473,47 C | 0,00       | 486.213,47 | 2.432.686,94 C |
| 4.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                              | 784.452,57 C   | 0,00       | 195.720,01 | 980.172,58 C   |
| 4.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                        | 784.452,57 C   | 0,00       | 195.720,01 | 980.172,58 C   |
| 4.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                 | 703.391,72 C   | 0,00       | 175.847,93 | 879.239,65 C   |
| 4.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                        | 703.391,72 C   | 0,00       | 175.847,93 | 879.239,65 C   |
| 4.01.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                 | 7.382,81 C     | 0,00       | 1.716,78   | 9.099,59 C     |
| 4.01.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                             | 73.678,04 C    | 0,00       | 18.155,30  | 91.833,34 C    |
| 4.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                    | 1.161.973,84 C | 0,00       | 290.493,46 | 1.452.467,30 C |
| 4.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                           | 1.161.973,84 C | 0,00       | 290.493,46 | 1.452.467,30 C |
| 4.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RECEITAS                                  | 47,06 C        | 0,00       | 0,00       | 47,06 C        |
| 4.01.99.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 47,06 C        | 0,00       | 0,00       | 47,06 C        |
| 4.01.99.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Recuperação de Despesa                           | 47,06 C        | 0,00       | 0,00       | 47,06 C        |
| 4.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS                                         | 1.696.005,22 D | 493.702,25 | 1.306,13   | 2.188.401,34 D |
| 4.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS           | 1.696.005,22 D | 493.702,25 | 1.306,13   | 2.188.401,34 D |
| 4.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL E ENCARGOS                               | 1.010.460,61 D | 263.377,21 | 1.281,68   | 1.272.556,14 D |
| 4.02.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL PRÓPRIO                                  | 1.008.467,97 D | 262.894,11 | 1.281,68   | 1.270.080,40 D |
| 4.02.01.01.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALÁRIOS                                         | 622.637,22 D   | 172.105,58 | 1.281,65   | 793.461,15 D   |
| 4.02.01.01.03.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS SOCIAIS                                 | 145.484,51 D   | 37.479,88  | 0,03       | 182.964,36 D   |
| 4.02.01.01.03.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS                                       | 240.346,24 D   | 53.308,65  | 0,00       | 293.654,89 D   |
| 4.02.01.01.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS                                           | 1.992,64 D     | 483,10     | 0,00       | 2.475,74 D     |
| 4.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS             | 59.813,33 D    | 937,56     | 0,00       | 60.750,89 D    |
| 4.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VIAGENS E ESTADIAS                               | 6.043,99 D     | 0,00       | 0,00       | 6.043,99 D     |
| 4.02.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                            | 380.246,35 D   | 155.028,63 | 0,00       | 535.274,98 D   |
| 4.02.01.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS JURÍDICOS                               | 53.329,45 D    | 23.855,78  | 0,00       | 77.185,23 D    |
| 4.02.01.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS HUMANOS                                 | 11.264,08 D    | 3.379,22   | 0,00       | 14.643,30 D    |
| 4.02.01.04.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                  | 245.751,20 D   | 120.793,63 | 0,00       | 366.544,83 D   |
| 4.02.01.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUDITORIA CONTÁBIL                               | 48.901,62 D    | 0,00       | 0,00       | 48.901,62 D    |
| 4.02.01.04.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS         | 21.000,00 D    | 7.000,00   | 0,00       | 28.000,00 D    |
| 4.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS GERAIS                                  | 83.951,46 D    | 35.480,93  | 24,45      | 119.407,94 D   |
| 4.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES                     | 10.298,81 D    | 2.174,90   | 0,00       | 12.473,71 D    |
| 4.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ASSOCIAÇÃO DE CLASSE                             | 27.252,68 D    | 4.143,58   | 0,00       | 31.396,26 D    |
| 4.02.01.05.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO                         | 43.439,75 D    | 27.547,20  | 0,00       | 70.986,95 D    |
| 4.02.01.05.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REEMBOLSO DE DESPESAS                            | 0,00           | 26,00      | 24,45      | 1,55 D         |

2025-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| 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             | 1.757,25 D     | 1.160,85   | 0,00       | 2.918,10 D   |
| 4.02.01.05.08.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS POR ATRASO              | 0,46 D         | 0,00       | 0,00       | 0,46 D       |
| 4.02.01.05.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DESPESAS GERAIS           | 1.202,51 D     | 428,40     | 0,00       | 1.630,91 D   |
| 4.02.01.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES      | 2.723,66 D     | 680,92     | 0,00       | 3.404,58 D   |
| 4.02.01.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS                         | 152.765,82 D   | 38.197,00  | 0,00       | 190.962,82 D |
| 4.02.01.07.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PIS                              | 12.921,83 D    | 3.231,23   | 0,00       | 16.153,06 D  |
| 4.02.01.07.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COFINS                           | 79.518,99 D    | 19.884,52  | 0,00       | 99.403,51 D  |
| 4.02.01.07.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAFIC                            | 60.325,00 D    | 15.081,25  | 0,00       | 75.406,25 D  |
| 4.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS          | 41.549,03 C    | 0,00       | 10.901,89  | 52.450,92 C  |
| 4.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 41.549,03 C    | 0,00       | 10.901,89  | 52.450,92 C  |
| 4.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS  | 292.017,28 D   | 206.621,90 | 201.902,66 | 296.736,52 D |

2025-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| 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           | 13.972,23 | 13.972,23 | 0,00        |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | 42.014,97 C    | 290,44    | 11.296,09 | 53.020,62 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 41.824,92 C    | 290,44    | 11.230,08 | 52.764,56 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                 | 41.824,92 C    | 290,44    | 11.230,08 | 52.764,56 C |
| 5.01.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS   | 190,05 C       | 0,00      | 66,01     | 256,06 C    |
| 5.01.98.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS   | 190,05 C       | 0,00      | 66,01     | 256,06 C    |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS        | 465,94 D       | 2.779,90  | 2.676,14  | 569,70 D    |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 465,94 D       | 2.779,90  | 2.676,14  | 569,70 D    |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                    | 465,94 D       | 2.779,90  | 2.676,14  | 569,70 D    |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 41.549,03 D    | 10.901,89 | 0,00      | 52.450,92 D |

2025-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                 | Saldo Anterior | Movimento   | Saldo Atual    |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 1.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVO                                     | 1.691.640,03 D | 75.359,07 D | 1.766.999,10 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                | 4.986,00 D     | 14,00 C     | 4.972,00 D     |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                  | 4.986,00 D     | 14,00 C     | 4.972,00 D     |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                      | 4.986,00 D     | 14,00 C     | 4.972,00 D     |
| 1.01.01.01.01.00.00.0 | 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)                   | 4.986,00 D     | 14,00 C     | 4.972,00 D     |
| 1.01.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itau (cc 00694-7)                   | 0,00           | 0,00        | 0,00           |
| 1.01.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itaú (cc 12458-3)                   | 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                 | 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                                | 1.658.055,66 D | 76.053,98 D | 1.734.109,64 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                       | 0,00           | 28,00 D     | 28,00 D        |
| 1.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL         | 0,00           | 28,00 D     | 28,00 D        |
| 1.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                        | 0,00           | 28,00 D     | 28,00 D        |
| 1.02.01.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS        | 0,00           | 0,00        | 0,00           |
| 1.02.01.99.01.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                        | 0,00           | 28,00 D     | 28,00 D        |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                     | 511.430,33 D   | 712,43 C    | 510.717,90 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                      | 85.256,58 D    | 51.790,30 C | 33.466,28 D    |
| 1.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA       | 426.173,75 D   | 51.077,87 D | 477.251,62 D   |
| 1.02.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                        | 426.173,75 D   | 51.077,87 D | 477.251,62 D   |
| 1.02.02.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA | 426.173,75 D   | 51.077,87 D | 477.251,62 D   |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                             | 1.146.625,33 D | 76.738,41 D | 1.223.363,74 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                   | 1.146.625,33 D | 76.738,41 D | 1.223.363,74 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                       | 1.146.625,33 D | 76.738,41 D | 1.223.363,74 D |
| 1.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                  | 28.598,37 D    | 680,91 C    | 27.917,46 D    |
| 1.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO                               | 28.598,37 D    | 680,91 C    | 27.917,46 D    |
| 1.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERACIONAL CORPÓREO                      | 28.598,37 D    | 680,91 C    | 27.917,46 D    |
| 1.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENS MÓVEIS                               | 28.598,37 D    | 680,91 C    | 27.917,46 D    |

2025-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                | Saldo Anterior | Movimento   | Saldo Atual    |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 2.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PASSIVO                                                  | 1.691.640,03 C | 75.359,07 C | 1.766.999,10 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                     | 817.480,10 C   | 70.311,37 C | 887.791,47 C   |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                      | 0,00           | 21.002,50 C | 21.002,50 C    |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                    | 0,00           | 21.002,50 C | 21.002,50 C    |
| 2.01.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS                       | 0,00           | 21.002,50 C | 21.002,50 C    |
| 2.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                    | 814.766,21 C   | 49.309,75 C | 864.075,96 C   |
| 2.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A PAGAR                                           | 567.162,81 C   | 34.129,11 C | 601.291,92 C   |
| 2.01.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                     | 137.739,91 C   | 686,65 D    | 137.053,26 C   |
| 2.01.02.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS A RECOLHER                                      | 23.115,61 C    | 15,86 C     | 23.131,47 C    |
| 2.01.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                    | 86.747,88 C    | 15.851,43 C | 102.599,31 C   |
| 2.01.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS              | 86.747,88 C    | 15.851,43 C | 102.599,31 C   |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                            | 2.713,89 C     | 0,88 D      | 2.713,01 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                         | 2.713,89 C     | 0,88 D      | 2.713,01 C     |
| 2.01.03.10.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR       | 2.713,89 C     | 0,88 D      | 2.713,01 C     |
| 2.01.03.10.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA | 2.713,89 C     | 0,88 D      | 2.713,01 C     |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                        | 874.159,93 C   | 5.047,70 C  | 879.207,63 C   |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                                   | 874.159,93 C   | 5.047,70 C  | 879.207,63 C   |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                   | 874.159,93 C   | 5.047,70 C  | 879.207,63 C   |
| 2.03.02.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                           | 874.159,93 C   | 5.047,70 C  | 879.207,63 C   |

2025-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| 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                                         | 2.432.686,94 C | 486.067,83 C | 2.918.754,77 C |
| 4.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                              | 980.172,58 C   | 195.574,37 C | 1.175.746,95 C |
| 4.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                        | 980.172,58 C   | 195.574,37 C | 1.175.746,95 C |
| 4.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                 | 879.239,65 C   | 175.847,93 C | 1.055.087,58 C |
| 4.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                        | 879.239,65 C   | 175.847,93 C | 1.055.087,58 C |
| 4.01.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                 | 9.099,59 C     | 1.406,32 C   | 10.505,91 C    |
| 4.01.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                             | 91.833,34 C    | 18.320,12 C  | 110.153,46 C   |
| 4.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                    | 1.452.467,30 C | 290.493,46 C | 1.742.960,76 C |
| 4.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                           | 1.452.467,30 C | 290.493,46 C | 1.742.960,76 C |
| 4.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RECEITAS                                  | 47,06 C        | 0,00         | 47,06 C        |
| 4.01.99.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 47,06 C        | 0,00         | 47,06 C        |
| 4.01.99.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Recuperação de Despesa                           | 47,06 C        | 0,00         | 47,06 C        |
| 4.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS                                         | 2.188.401,34 D | 492.405,87 D | 2.680.807,21 D |
| 4.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS           | 2.188.401,34 D | 492.405,87 D | 2.680.807,21 D |
| 4.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL E ENCARGOS                               | 1.272.556,14 D | 247.919,46 D | 1.520.475,60 D |
| 4.02.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL PRÓPRIO                                  | 1.270.080,40 D | 247.385,75 D | 1.517.466,15 D |
| 4.02.01.01.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALÁRIOS                                         | 793.461,15 D   | 148.187,35 D | 941.648,50 D   |
| 4.02.01.01.03.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS SOCIAIS                                 | 182.964,36 D   | 37.673,56 D  | 220.637,92 D   |
| 4.02.01.01.03.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS                                       | 293.654,89 D   | 61.524,84 D  | 355.179,73 D   |
| 4.02.01.01.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS                                           | 2.475,74 D     | 533,71 D     | 3.009,45 D     |
| 4.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS             | 60.750,89 D    | 244,00 C     | 60.506,89 D    |
| 4.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VIAGENS E ESTADIAS                               | 6.043,99 D     | 0,00         | 6.043,99 D     |
| 4.02.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                            | 535.274,98 D   | 190.040,48 D | 725.315,46 D   |
| 4.02.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS ATUARIAIS                               | 0,00           | 54.249,99 D  | 54.249,99 D    |
| 4.02.01.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS JURÍDICOS                               | 77.185,23 D    | 22.692,64 D  | 99.877,87 D    |
| 4.02.01.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS HUMANOS                                 | 14.643,30 D    | 2.816,02 D   | 17.459,32 D    |
| 4.02.01.04.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                  | 366.544,83 D   | 103.281,83 D | 469.826,66 D   |
| 4.02.01.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUDITORIA CONTÁBIL                               | 48.901,62 D    | 0,00         | 48.901,62 D    |
| 4.02.01.04.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS         | 28.000,00 D    | 7.000,00 D   | 35.000,00 D    |
| 4.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS GERAIS                                  | 119.407,94 D   | 15.796,05 D  | 135.203,99 D   |
| 4.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES                     | 12.473,71 D    | 2.105,19 D   | 14.578,90 D    |
| 4.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ASSOCIAÇÃO DE CLASSE                             | 31.396,26 D    | 4.143,56 D   | 35.539,82 D    |
| 4.02.01.05.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO                         | 70.986,95 D    | 8.780,00 D   | 79.766,95 D    |

2025-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| 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            | 1,55 D         | 0,00        | 1,55 D       |
| 4.02.01.05.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS CARTORÁRIAS             | 2.918,10 D     | 338,90 D    | 3.257,00 D   |
| 4.02.01.05.08.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS POR ATRASO              | 0,46 D         | 0,00        | 0,46 D       |
| 4.02.01.05.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DESPESAS GERAIS           | 1.630,91 D     | 428,40 D    | 2.059,31 D   |
| 4.02.01.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES      | 3.404,58 D     | 680,91 D    | 4.085,49 D   |
| 4.02.01.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS                         | 190.962,82 D   | 38.212,97 D | 229.175,79 D |
| 4.02.01.07.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PIS                              | 16.153,06 D    | 3.233,48 D  | 19.386,54 D  |
| 4.02.01.07.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COFINS                           | 99.403,51 D    | 19.898,24 D | 119.301,75 D |
| 4.02.01.07.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAFIC                            | 75.406,25 D    | 15.081,25 D | 90.487,50 D  |
| 4.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS          | 52.450,92 C    | 11.385,74 C | 63.836,66 C  |
| 4.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 52.450,92 C    | 11.385,74 C | 63.836,66 C  |
| 4.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS  | 296.736,52 D   | 5.047,70 D  | 301.784,22 D |

2025-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| 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          | 53.020,62 C    | 11.489,94 C | 64.510,56 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 52.764,56 C    | 11.418,83 C | 64.183,39 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                 | 52.764,56 C    | 11.418,83 C | 64.183,39 C |
| 5.01.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS   | 256,06 C       | 71,11 C     | 327,17 C    |
| 5.01.98.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS   | 256,06 C       | 71,11 C     | 327,17 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 | 52.450,92 D    | 11.385,74 D | 63.836,66 D |

2025-julho (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                    | Saldo Anterior | Movimento   | Saldo Atual    |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 1.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVO                                        | 1.766.999,10 D | 19.873,02 C | 1.747.126,08 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                   | 4.972,00 D     | 28,00 D     | 5.000,00 D     |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                     | 4.972,00 D     | 28,00 D     | 5.000,00 D     |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                         | 4.972,00 D     | 28,00 D     | 5.000,00 D     |
| 1.01.01.01.01.00.00.0 | 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)                      | 4.972,00 D     | 28,00 D     | 5.000,00 D     |
| 1.01.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itau (cc 00694-7)                      | 0,00           | 0,00        | 0,00           |
| 1.01.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itaú (cc 12458-3)                      | 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                    | 0,00           | 0,00        | 0,00           |
| 1.01.01.02.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA     | 0,00           | 0,00        | 0,00           |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO                                    | 0,00           | 0,00        | 0,00           |
| 1.01.02.20.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO                       | 0,00           | 0,00        | 0,00           |
| 1.01.02.20.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INTERFACE ARRECADAÇÃO                        | 0,00           | 0,00        | 0,00           |
| 1.01.02.20.40.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INTERFACE ADMINISTRATIVO                     | 0,00           | 0,00        | 0,00           |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                                   | 1.734.109,64 D | 19.220,11 C | 1.714.889,53 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                          | 28,00 D        | 28,00 C     | 0,00           |
| 1.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL            | 28,00 D        | 28,00 C     | 0,00           |
| 1.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                           | 28,00 D        | 28,00 C     | 0,00           |
| 1.02.01.99.01.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                           | 28,00 D        | 28,00 C     | 0,00           |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                        | 510.717,90 D   | 23.848,68 C | 486.869,22 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                         | 33.466,28 D    | 10.097,89 C | 23.368,39 D    |
| 1.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA          | 477.251,62 D   | 13.750,79 C | 463.500,83 D   |
| 1.02.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                           | 477.251,62 D   | 13.750,79 C | 463.500,83 D   |
| 1.02.02.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O<br>PGA | 477.251,62 D   | 13.750,79 C | 463.500,83 D   |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                | 1.223.363,74 D | 4.656,57 D  | 1.228.020,31 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                      | 1.223.363,74 D | 4.656,57 D  | 1.228.020,31 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                          | 1.223.363,74 D | 4.656,57 D  | 1.228.020,31 D |
| 1.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                     | 27.917,46 D    | 680,91 C    | 27.236,55 D    |
| 1.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO                                  | 27.917,46 D    | 680,91 C    | 27.236,55 D    |
| 1.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERACIONAL CORPÓREO                         | 27.917,46 D    | 680,91 C    | 27.236,55 D    |
| 1.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENS MÓVEIS                                  | 27.917,46 D    | 680,91 C    | 27.236,55 D    |

2025-julho (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                | Saldo Anterior | Movimento   | Saldo Atual    |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 2.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PASSIVO                                                  | 1.766.999,10 C | 19.873,02 D | 1.747.126,08 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                     | 887.791,47 C   | 84.788,30 D | 803.003,17 C   |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                      | 21.002,50 C    | 21.002,50 D | 0,00           |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                    | 21.002,50 C    | 21.002,50 D | 0,00           |
| 2.01.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS                       | 21.002,50 C    | 21.002,50 D | 0,00           |
| 2.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                    | 864.075,96 C   | 63.780,71 D | 800.295,25 C   |
| 2.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A PAGAR                                           | 601.291,92 C   | 71.002,16 D | 530.289,76 C   |
| 2.01.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                     | 137.053,26 C   | 1.142,61 D  | 135.910,65 C   |
| 2.01.02.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS A RECOLHER                                      | 23.131,47 C    | 81,55 C     | 23.213,02 C    |
| 2.01.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                    | 102.599,31 C   | 8.282,51 C  | 110.881,82 C   |
| 2.01.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS              | 102.599,31 C   | 8.282,51 C  | 110.881,82 C   |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                            | 2.713,01 C     | 5,09 D      | 2.707,92 C     |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                   | 0,00           | 0,00        | 0,00           |
| 2.01.03.10.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                         | 2.713,01 C     | 5,09 D      | 2.707,92 C     |
| 2.01.03.10.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR       | 2.713,01 C     | 5,09 D      | 2.707,92 C     |
| 2.01.03.10.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA | 2.713,01 C     | 5,09 D      | 2.707,92 C     |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                        | 879.207,63 C   | 64.915,28 C | 944.122,91 C   |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                                   | 879.207,63 C   | 64.915,28 C | 944.122,91 C   |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                   | 879.207,63 C   | 64.915,28 C | 944.122,91 C   |
| 2.03.02.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                           | 879.207,63 C   | 64.915,28 C | 944.122,91 C   |

2025-julho (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| 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                                         | 2.918.754,77 C | 486.724,64 C | 3.405.479,41 C |
| 4.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                              | 1.175.746,95 C | 196.231,18 C | 1.371.978,13 C |
| 4.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                        | 1.175.746,95 C | 196.231,18 C | 1.371.978,13 C |
| 4.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                 | 1.055.087,58 C | 175.847,93 C | 1.230.935,51 C |
| 4.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                        | 1.055.087,58 C | 175.847,93 C | 1.230.935,51 C |
| 4.01.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                 | 10.505,91 C    | 1.857,99 C   | 12.363,90 C    |
| 4.01.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                             | 110.153,46 C   | 18.525,26 C  | 128.678,72 C   |
| 4.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                    | 1.742.960,76 C | 290.493,46 C | 2.033.454,22 C |
| 4.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                           | 1.742.960,76 C | 290.493,46 C | 2.033.454,22 C |
| 4.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RECEITAS                                  | 47,06 C        | 0,00         | 47,06 C        |
| 4.01.99.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 47,06 C        | 0,00         | 47,06 C        |
| 4.01.99.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Recuperação de Despesa                           | 47,06 C        | 0,00         | 47,06 C        |
| 4.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS                                         | 2.680.807,21 D | 434.291,81 D | 3.115.099,02 D |
| 4.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS           | 2.680.807,21 D | 434.291,81 D | 3.115.099,02 D |
| 4.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL E ENCARGOS                               | 1.520.475,60 D | 211.745,01 D | 1.732.220,61 D |
| 4.02.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL PRÓPRIO                                  | 1.517.466,15 D | 211.254,71 D | 1.728.720,86 D |
| 4.02.01.01.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALÁRIOS                                         | 941.648,50 D   | 118.670,08 D | 1.060.318,58 D |
| 4.02.01.01.03.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS SOCIAIS                                 | 220.637,92 D   | 35.236,12 D  | 255.874,04 D   |
| 4.02.01.01.03.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS                                       | 355.179,73 D   | 57.348,51 D  | 412.528,24 D   |
| 4.02.01.01.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS                                           | 3.009,45 D     | 490,30 D     | 3.499,75 D     |
| 4.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS             | 60.506,89 D    | 2.850,00 D   | 63.356,89 D    |
| 4.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VIAGENS E ESTADIAS                               | 6.043,99 D     | 0,00         | 6.043,99 D     |
| 4.02.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                            | 725.315,46 D   | 169.919,76 D | 895.235,22 D   |
| 4.02.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS ATUARIAIS                               | 54.249,99 D    | 19.458,32 D  | 73.708,31 D    |
| 4.02.01.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS JURÍDICOS                               | 99.877,87 D    | 26.180,18 D  | 126.058,05 D   |
| 4.02.01.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS HUMANOS                                 | 17.459,32 D    | 2.816,02 D   | 20.275,34 D    |
| 4.02.01.04.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                  | 469.826,66 D   | 114.465,24 D | 584.291,90 D   |
| 4.02.01.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUDITORIA CONTÁBIL                               | 48.901,62 D    | 0,00         | 48.901,62 D    |
| 4.02.01.04.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS         | 35.000,00 D    | 7.000,00 D   | 42.000,00 D    |
| 4.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS GERAIS                                  | 135.203,99 D   | 10.801,74 D  | 146.005,73 D   |
| 4.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES                     | 14.578,90 D    | 2.213,53 D   | 16.792,43 D    |
| 4.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ASSOCIAÇÃO DE CLASSE                             | 35.539,82 D    | 4.143,57 D   | 39.683,39 D    |
| 4.02.01.05.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO                         | 79.766,95 D    | 2.162,75 D   | 81.929,70 D    |

2025-julho (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| 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            | 1,55 D         | 439,18 D    | 440,73 D     |
| 4.02.01.05.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS CARTORÁRIAS             | 3.257,00 D     | 367,90 D    | 3.624,90 D   |
| 4.02.01.05.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES  | 0,00           | 846,46 D    | 846,46 D     |
| 4.02.01.05.08.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS POR ATRASO              | 0,46 D         | 0,00        | 0,46 D       |
| 4.02.01.05.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DESPESAS GERAIS           | 2.059,31 D     | 628,35 D    | 2.687,66 D   |
| 4.02.01.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES      | 4.085,49 D     | 680,91 D    | 4.766,40 D   |
| 4.02.01.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS                         | 229.175,79 D   | 38.294,39 D | 267.470,18 D |
| 4.02.01.07.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PIS                              | 19.386,54 D    | 3.244,84 D  | 22.631,38 D  |
| 4.02.01.07.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COFINS                           | 119.301,75 D   | 19.968,30 D | 139.270,05 D |
| 4.02.01.07.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAFIC                            | 90.487,50 D    | 15.081,25 D | 105.568,75 D |
| 4.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS          | 63.836,66 C    | 12.482,45 C | 76.319,11 C  |
| 4.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 63.836,66 C    | 12.482,45 C | 76.319,11 C  |
| 4.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS  | 301.784,22 D   | 64.915,28 D | 366.699,50 D |

2025-julho (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| 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          | 64.510,56 C    | 12.587,45 C | 77.098,01 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 64.183,39 C    | 12.512,32 C | 76.695,71 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                 | 64.183,39 C    | 12.512,32 C | 76.695,71 C |
| 5.01.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS   | 327,17 C       | 75,13 C     | 402,30 C    |
| 5.01.98.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS   | 327,17 C       | 75,13 C     | 402,30 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 | 63.836,66 D    | 12.482,45 D | 76.319,11 D |

2025-agosto (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                 | Saldo Anterior | Movimento    | Saldo Atual    |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 1.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVO                                     | 1.747.126,08 D | 96.182,02 D  | 1.843.308,10 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                | 5.000,00 D     | 14,07 D      | 5.014,07 D     |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                  | 5.000,00 D     | 14,07 D      | 5.014,07 D     |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                      | 5.000,00 D     | 0,00         | 5.000,00 D     |
| 1.01.01.01.01.00.00.0 | 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)                   | 5.000,00 D     | 0,00         | 5.000,00 D     |
| 1.01.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itau (cc 00694-7)                   | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1.01.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itaú (cc 12458-3)                   | 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                 | 0,00           | 14,07 D      | 14,07 D        |
| 1.01.01.02.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA  | 0,00           | 14,07 D      | 14,07 D        |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO                                 | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1.01.02.20.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO                    | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1.01.02.20.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INTERFACE ARRECADAÇÃO                     | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                                | 1.714.889,53 D | 96.848,87 D  | 1.811.738,40 D |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                     | 486.869,22 D   | 7.752,67 C   | 479.116,55 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                      | 23.368,39 D    | 19.224,83 C  | 4.143,56 D     |
| 1.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA       | 463.500,83 D   | 11.472,16 D  | 474.972,99 D   |
| 1.02.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                        | 463.500,83 D   | 11.472,16 D  | 474.972,99 D   |
| 1.02.02.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA | 463.500,83 D   | 11.472,16 D  | 474.972,99 D   |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                             | 1.228.020,31 D | 104.601,54 D | 1.332.621,85 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                   | 1.228.020,31 D | 104.601,54 D | 1.332.621,85 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                       | 1.228.020,31 D | 104.601,54 D | 1.332.621,85 D |
| 1.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                  | 27.236,55 D    | 680,92 C     | 26.555,63 D    |
| 1.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO                               | 27.236,55 D    | 680,92 C     | 26.555,63 D    |
| 1.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERACIONAL CORPÓREO                      | 27.236,55 D    | 680,92 C     | 26.555,63 D    |
| 1.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENS MÓVEIS                               | 27.236,55 D    | 680,92 C     | 26.555,63 D    |

2025-agosto (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                | Saldo Anterior | Movimento   | Saldo Atual    |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 2.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PASSIVO                                                  | 1.747.126,08 C | 96.182,02 C | 1.843.308,10 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                     | 803.003,17 C   | 27.653,84 C | 830.657,01 C   |
| 2.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                    | 800.295,25 C   | 27.679,22 C | 827.974,47 C   |
| 2.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A PAGAR                                           | 530.289,76 C   | 18.322,14 C | 548.611,90 C   |
| 2.01.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                     | 135.910,65 C   | 2.160,85 D  | 133.749,80 C   |
| 2.01.02.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS A RECOLHER                                      | 23.213,02 C    | 22,76 C     | 23.235,78 C    |
| 2.01.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                    | 110.881,82 C   | 11.495,17 C | 122.376,99 C   |
| 2.01.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS              | 110.881,82 C   | 11.495,17 C | 122.376,99 C   |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                            | 2.707,92 C     | 25,38 D     | 2.682,54 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                         | 2.707,92 C     | 25,38 D     | 2.682,54 C     |
| 2.01.03.10.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR       | 2.707,92 C     | 25,38 D     | 2.682,54 C     |
| 2.01.03.10.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA | 2.707,92 C     | 25,38 D     | 2.682,54 C     |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                        | 944.122,91 C   | 68.528,18 C | 1.012.651,09 C |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                                   | 944.122,91 C   | 68.528,18 C | 1.012.651,09 C |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                   | 944.122,91 C   | 68.528,18 C | 1.012.651,09 C |
| 2.03.02.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                           | 944.122,91 C   | 68.528,18 C | 1.012.651,09 C |

2025-agosto (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| 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                                         | 3.405.479,41 C | 487.024,20 C | 3.892.503,61 C |
| 4.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                              | 1.371.978,13 C | 196.530,74 C | 1.568.508,87 C |
| 4.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                        | 1.371.978,13 C | 196.530,74 C | 1.568.508,87 C |
| 4.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                 | 1.230.935,51 C | 175.847,93 C | 1.406.783,44 C |
| 4.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                        | 1.230.935,51 C | 175.847,93 C | 1.406.783,44 C |
| 4.01.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                 | 12.363,90 C    | 1.635,04 C   | 13.998,94 C    |
| 4.01.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                             | 128.678,72 C   | 19.047,77 C  | 147.726,49 C   |
| 4.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                    | 2.033.454,22 C | 290.493,46 C | 2.323.947,68 C |
| 4.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                           | 2.033.454,22 C | 290.493,46 C | 2.323.947,68 C |
| 4.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RECEITAS                                  | 47,06 C        | 0,00         | 47,06 C        |
| 4.01.99.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 47,06 C        | 0,00         | 47,06 C        |
| 4.01.99.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Recuperação de Despesa                           | 47,06 C        | 0,00         | 47,06 C        |
| 4.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS                                         | 3.115.099,02 D | 431.168,57 D | 3.546.267,59 D |
| 4.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS           | 3.115.099,02 D | 431.168,57 D | 3.546.267,59 D |
| 4.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL E ENCARGOS                               | 1.732.220,61 D | 242.324,54 D | 1.974.545,15 D |
| 4.02.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL PRÓPRIO                                  | 1.728.720,86 D | 241.404,01 D | 1.970.124,87 D |
| 4.02.01.01.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALÁRIOS                                         | 1.060.318,58 D | 144.628,31 D | 1.204.946,89 D |
| 4.02.01.01.03.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS SOCIAIS                                 | 255.874,04 D   | 35.623,26 D  | 291.497,30 D   |
| 4.02.01.01.03.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS                                       | 412.528,24 D   | 61.152,44 D  | 473.680,68 D   |
| 4.02.01.01.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS                                           | 3.499,75 D     | 920,53 D     | 4.420,28 D     |
| 4.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS             | 63.356,89 D    | 2.083,00 D   | 65.439,89 D    |
| 4.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VIAGENS E ESTADIAS                               | 6.043,99 D     | 596,40 D     | 6.640,39 D     |
| 4.02.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                            | 895.235,22 D   | 129.383,19 D | 1.024.618,41 D |
| 4.02.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS ATUARIAIS                               | 73.708,31 D    | 6.958,32 D   | 80.666,63 D    |
| 4.02.01.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS JURÍDICOS                               | 126.058,05 D   | 13.742,41 D  | 139.800,46 D   |
| 4.02.01.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS HUMANOS                                 | 20.275,34 D    | 2.966,68 D   | 23.242,02 D    |
| 4.02.01.04.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                  | 584.291,90 D   | 98.715,78 D  | 683.007,68 D   |
| 4.02.01.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUDITORIA CONTÁBIL                               | 48.901,62 D    | 0,00         | 48.901,62 D    |
| 4.02.01.04.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS         | 42.000,00 D    | 7.000,00 D   | 49.000,00 D    |
| 4.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS GERAIS                                  | 146.005,73 D   | 17.783,38 D  | 163.789,11 D   |
| 4.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES                     | 16.792,43 D    | 2.148,09 D   | 18.940,52 D    |
| 4.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ASSOCIAÇÃO DE CLASSE                             | 39.683,39 D    | 4.143,58 D   | 43.826,97 D    |
| 4.02.01.05.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO                         | 81.929,70 D    | 10.112,75 D  | 92.042,45 D    |

2025-agosto (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| 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            | 440,73 D       | 439,18 C    | 1,55 D       |
| 4.02.01.05.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS CARTORÁRIAS             | 3.624,90 D     | 554,30 D    | 4.179,20 D   |
| 4.02.01.05.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES  | 846,46 D       | 835,44 D    | 1.681,90 D   |
| 4.02.01.05.08.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS POR ATRASO              | 0,46 D         | 0,00        | 0,46 D       |
| 4.02.01.05.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DESPESAS GERAIS           | 2.687,66 D     | 428,40 D    | 3.116,06 D   |
| 4.02.01.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES      | 4.766,40 D     | 680,92 D    | 5.447,32 D   |
| 4.02.01.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS                         | 267.470,18 D   | 38.317,14 D | 305.787,32 D |
| 4.02.01.07.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PIS                              | 22.631,38 D    | 3.248,01 D  | 25.879,39 D  |
| 4.02.01.07.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COFINS                           | 139.270,05 D   | 19.987,88 D | 159.257,93 D |
| 4.02.01.07.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAFIC                            | 105.568,75 D   | 15.081,25 D | 120.650,00 D |
| 4.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS          | 76.319,11 C    | 12.672,55 C | 88.991,66 C  |
| 4.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 76.319,11 C    | 12.672,55 C | 88.991,66 C  |
| 4.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS  | 366.699,50 D   | 68.528,18 D | 435.227,68 D |

2025-agosto (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

| 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          | 77.098,01 C    | 12.765,08 C | 89.863,09 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 76.695,71 C    | 12.682,29 C | 89.378,00 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                 | 76.695,71 C    | 12.682,29 C | 89.378,00 C |
| 5.01.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS   | 402,30 C       | 82,79 C     | 485,09 C    |
| 5.01.98.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS   | 402,30 C       | 82,79 C     | 485,09 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 | 76.319,11 D    | 12.672,55 D | 88.991,66 D |

2025-setembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                 | Saldo Anterior | Movimento    | Saldo Atual    |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 1.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVO                                     | 1.843.308,10 D | 105.981,79 D | 1.949.289,89 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                | 5.014,07 D     | 47.261,39 D  | 52.275,46 D    |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                  | 5.014,07 D     | 47.261,39 D  | 52.275,46 D    |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                      | 5.000,00 D     | 32,00 C      | 4.968,00 D     |
| 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)                   | 5.000,00 D     | 32,00 C      | 4.968,00 D     |
| 1.01.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itau (cc 00694-7)                   | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1.01.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itaú (cc 12458-3)                   | 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                 | 14,07 D        | 47.293,39 D  | 47.307,46 D    |
| 1.01.01.02.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA  | 14,07 D        | 47.293,39 D  | 47.307,46 D    |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO                                 | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1.01.02.20.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO                    | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1.01.02.20.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INTERFACE ARRECADAÇÃO                     | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                                | 1.811.738,40 D | 59.401,31 D  | 1.871.139,71 D |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                     | 479.116,55 D   | 48.864,11 D  | 527.980,66 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                      | 4.143,56 D     | 41.325,17 D  | 45.468,73 D    |
| 1.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA       | 474.972,99 D   | 7.538,94 D   | 482.511,93 D   |
| 1.02.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                        | 474.972,99 D   | 7.538,94 D   | 482.511,93 D   |
| 1.02.02.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA | 474.972,99 D   | 7.538,94 D   | 482.511,93 D   |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                             | 1.332.621,85 D | 10.537,20 D  | 1.343.159,05 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                   | 1.332.621,85 D | 10.537,20 D  | 1.343.159,05 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                       | 1.332.621,85 D | 10.537,20 D  | 1.343.159,05 D |
| 1.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                  | 26.555,63 D    | 680,91 C     | 25.874,72 D    |
| 1.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO                               | 26.555,63 D    | 680,91 C     | 25.874,72 D    |
| 1.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERACIONAL CORPÓREO                      | 26.555,63 D    | 680,91 C     | 25.874,72 D    |
| 1.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENS MÓVEIS                               | 26.555,63 D    | 680,91 C     | 25.874,72 D    |

2025-setembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                | Saldo Anterior | Movimento    | Saldo Atual    |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 2.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PASSIVO                                                  | 1.843.308,10 C | 105.981,79 C | 1.949.289,89 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                     | 830.657,01 C   | 80.084,83 C  | 910.741,84 C   |
| 2.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                    | 827.974,47 C   | 80.082,87 C  | 908.057,34 C   |
| 2.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A PAGAR                                           | 548.611,90 C   | 66.857,11 C  | 615.469,01 C   |
| 2.01.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                     | 133.749,80 C   | 5.183,47 C   | 138.933,27 C   |
| 2.01.02.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS A RECOLHER                                      | 23.235,78 C    | 34,36 C      | 23.270,14 C    |
| 2.01.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                    | 122.376,99 C   | 8.007,93 C   | 130.384,92 C   |
| 2.01.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS              | 122.376,99 C   | 8.007,93 C   | 130.384,92 C   |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                            | 2.682,54 C     | 1,96 C       | 2.684,50 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                         | 2.682,54 C     | 1,96 C       | 2.684,50 C     |
| 2.01.03.10.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR       | 2.682,54 C     | 1,96 C       | 2.684,50 C     |
| 2.01.03.10.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA | 2.682,54 C     | 1,96 C       | 2.684,50 C     |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                        | 1.012.651,09 C | 25.896,96 C  | 1.038.548,05 C |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                                   | 1.012.651,09 C | 25.896,96 C  | 1.038.548,05 C |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                   | 1.012.651,09 C | 25.896,96 C  | 1.038.548,05 C |
| 2.03.02.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                           | 1.012.651,09 C | 25.896,96 C  | 1.038.548,05 C |

2025-setembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - Completo

| 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                                         | 3.892.503,61 C | 486.678,97 C | 4.379.182,58 C |
| 4.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                              | 1.568.508,87 C | 196.185,51 C | 1.764.694,38 C |
| 4.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                        | 1.568.508,87 C | 196.185,51 C | 1.764.694,38 C |
| 4.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                 | 1.406.783,44 C | 175.847,93 C | 1.582.631,37 C |
| 4.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                        | 1.406.783,44 C | 175.847,93 C | 1.582.631,37 C |
| 4.01.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                 | 13.998,94 C    | 1.749,40 C   | 15.748,34 C    |
| 4.01.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                             | 147.726,49 C   | 18.588,18 C  | 166.314,67 C   |
| 4.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                    | 2.323.947,68 C | 290.493,46 C | 2.614.441,14 C |
| 4.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                           | 2.323.947,68 C | 290.493,46 C | 2.614.441,14 C |
| 4.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RECEITAS                                  | 47,06 C        | 0,00         | 47,06 C        |
| 4.01.99.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 47,06 C        | 0,00         | 47,06 C        |
| 4.01.99.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Recuperação de Despesa                           | 47,06 C        | 0,00         | 47,06 C        |
| 4.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS                                         | 3.546.267,59 D | 474.539,03 D | 4.020.806,62 D |
| 4.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS           | 3.546.267,59 D | 474.539,03 D | 4.020.806,62 D |
| 4.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL E ENCARGOS                               | 1.974.545,15 D | 256.913,86 D | 2.231.459,01 D |
| 4.02.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL PRÓPRIO                                  | 1.970.124,87 D | 256.296,82 D | 2.226.421,69 D |
| 4.02.01.01.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALÁRIOS                                         | 1.204.946,89 D | 159.625,30 D | 1.364.572,19 D |
| 4.02.01.01.03.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS SOCIAIS                                 | 291.497,30 D   | 35.561,89 D  | 327.059,19 D   |
| 4.02.01.01.03.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS                                       | 473.680,68 D   | 61.109,63 D  | 534.790,31 D   |
| 4.02.01.01.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS                                           | 4.420,28 D     | 617,04 D     | 5.037,32 D     |
| 4.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS             | 65.439,89 D    | 3.416,00 D   | 68.855,89 D    |
| 4.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VIAGENS E ESTADIAS                               | 6.640,39 D     | 990,28 D     | 7.630,67 D     |
| 4.02.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                            | 1.024.618,41 D | 138.172,25 D | 1.162.790,66 D |
| 4.02.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS ATUARIAIS                               | 80.666,63 D    | 16.408,32 D  | 97.074,95 D    |
| 4.02.01.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS JURÍDICOS                               | 139.800,46 D   | 20.345,73 D  | 160.146,19 D   |
| 4.02.01.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS HUMANOS                                 | 23.242,02 D    | 2.966,68 D   | 26.208,70 D    |
| 4.02.01.04.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                  | 683.007,68 D   | 91.451,52 D  | 774.459,20 D   |
| 4.02.01.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUDITORIA CONTÁBIL                               | 48.901,62 D    | 0,00         | 48.901,62 D    |
| 4.02.01.04.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS         | 49.000,00 D    | 7.000,00 D   | 56.000,00 D    |
| 4.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS GERAIS                                  | 163.789,11 D   | 35.939,22 D  | 199.728,33 D   |
| 4.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES                     | 18.940,52 D    | 2.332,54 D   | 21.273,06 D    |
| 4.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ASSOCIAÇÃO DE CLASSE                             | 43.826,97 D    | 4.143,58 D   | 47.970,55 D    |
| 4.02.01.05.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO                         | 92.042,45 D    | 24.923,07 D  | 116.965,52 D   |

2025-setembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - Completo

| 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            | 1,55 D         | 0,00        | 1,55 D       |
| 4.02.01.05.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS CARTORÁRIAS             | 4.179,20 D     | 3.210,46 D  | 7.389,66 D   |
| 4.02.01.05.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES  | 1.681,90 D     | 835,44 D    | 2.517,34 D   |
| 4.02.01.05.08.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS POR ATRASO              | 0,46 D         | 65,73 D     | 66,19 D      |
| 4.02.01.05.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DESPESAS GERAIS           | 3.116,06 D     | 428,40 D    | 3.544,46 D   |
| 4.02.01.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES      | 5.447,32 D     | 680,91 D    | 6.128,23 D   |
| 4.02.01.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS                         | 305.787,32 D   | 38.426,51 D | 344.213,83 D |
| 4.02.01.07.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PIS                              | 25.879,39 D    | 3.252,82 D  | 29.132,21 D  |
| 4.02.01.07.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COFINS                           | 159.257,93 D   | 20.017,44 D | 179.275,37 D |
| 4.02.01.07.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAFIC                            | 120.650,00 D   | 15.156,25 D | 135.806,25 D |
| 4.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS          | 88.991,66 C    | 13.757,02 C | 102.748,68 C |
| 4.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 88.991,66 C    | 13.757,02 C | 102.748,68 C |
| 4.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS  | 435.227,68 D   | 25.896,96 D | 461.124,64 D |

2025-setembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - Completo

| 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          | 89.863,09 C    | 14.356,72 C | 104.219,81 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 89.378,00 C    | 14.271,90 C | 103.649,90 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                 | 89.378,00 C    | 14.271,90 C | 103.649,90 C |
| 5.01.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS   | 485,09 C       | 84,82 C     | 569,91 C     |
| 5.01.98.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS   | 485,09 C       | 84,82 C     | 569,91 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 | 88.991,66 D    | 13.757,02 D | 102.748,68 D |

2025-outubro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                    | Saldo Anterior | Movimento    | Saldo Atual    |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 1.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVO                                        | 1.949.289,89 D | 95.733,29 D  | 2.045.023,18 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                   | 52.275,46 D    | 47.275,46 C  | 5.000,00 D     |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                     | 52.275,46 D    | 47.275,46 C  | 5.000,00 D     |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                         | 4.968,00 D     | 32,00 D      | 5.000,00 D     |
| 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)                      | 4.968,00 D     | 32,00 D      | 5.000,00 D     |
| 1.01.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itau (cc 00694-7)                      | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1.01.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itaú (cc 12458-3)                      | 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                    | 47.307,46 D    | 47.307,46 C  | 0,00           |
| 1.01.01.02.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA     | 47.307,46 D    | 47.307,46 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                                   | 1.871.139,71 D | 143.689,66 D | 2.014.829,37 D |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                        | 527.980,66 D   | 5.349,63 D   | 533.330,29 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                         | 45.468,73 D    | 6.869,11 C   | 38.599,62 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          | 482.511,93 D   | 10.889,92 D  | 493.401,85 D   |
| 1.02.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                           | 482.511,93 D   | 10.889,92 D  | 493.401,85 D   |
| 1.02.02.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O<br>PGA | 482.511,93 D   | 10.889,92 D  | 493.401,85 D   |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                | 1.343.159,05 D | 138.340,03 D | 1.481.499,08 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                      | 1.343.159,05 D | 138.340,03 D | 1.481.499,08 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                          | 1.343.159,05 D | 138.340,03 D | 1.481.499,08 D |
| 1.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                     | 25.874,72 D    | 680,91 C     | 25.193,81 D    |
| 1.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO                                  | 25.874,72 D    | 680,91 C     | 25.193,81 D    |
| 1.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERACIONAL CORPÓREO                         | 25.874,72 D    | 680,91 C     | 25.193,81 D    |
| 1.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENS MÓVEIS                                  | 25.874,72 D    | 680,91 C     | 25.193,81 D    |

2025-outubro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                | Saldo Anterior | Movimento   | Saldo Atual    |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 2.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PASSIVO                                                  | 1.949.289,89 C | 95.733,29 C | 2.045.023,18 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                     | 910.741,84 C   | 47.130,58 C | 957.872,42 C   |
| 2.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                    | 908.057,34 C   | 47.129,52 C | 955.186,86 C   |
| 2.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A PAGAR                                           | 615.469,01 C   | 30.142,91 C | 645.611,92 C   |
| 2.01.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                     | 138.933,27 C   | 7.340,27 C  | 146.273,54 C   |
| 2.01.02.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS A RECOLHER                                      | 23.270,14 C    | 81,53 C     | 23.351,67 C    |
| 2.01.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                    | 130.384,92 C   | 9.564,81 C  | 139.949,73 C   |
| 2.01.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS              | 130.384,92 C   | 9.564,81 C  | 139.949,73 C   |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                            | 2.684,50 C     | 1,06 C      | 2.685,56 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                         | 2.684,50 C     | 1,06 C      | 2.685,56 C     |
| 2.01.03.10.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR       | 2.684,50 C     | 1,06 C      | 2.685,56 C     |
| 2.01.03.10.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA | 2.684,50 C     | 1,06 C      | 2.685,56 C     |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                        | 1.038.548,05 C | 48.602,71 C | 1.087.150,76 C |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                                   | 1.038.548,05 C | 48.602,71 C | 1.087.150,76 C |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                   | 1.038.548,05 C | 48.602,71 C | 1.087.150,76 C |
| 2.03.02.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                           | 1.038.548,05 C | 48.602,71 C | 1.087.150,76 C |

2025-outubro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - Completo

| 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                                         | 4.379.182,58 C | 486.688,98 C | 4.865.871,56 C |
| 4.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                              | 1.764.694,38 C | 196.183,08 C | 1.960.877,46 C |
| 4.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                        | 1.764.694,38 C | 196.183,08 C | 1.960.877,46 C |
| 4.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                 | 1.582.631,37 C | 175.847,93 C | 1.758.479,30 C |
| 4.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                        | 1.582.631,37 C | 175.847,93 C | 1.758.479,30 C |
| 4.01.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                 | 15.748,34 C    | 1.556,02 C   | 17.304,36 C    |
| 4.01.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                             | 166.314,67 C   | 18.779,13 C  | 185.093,80 C   |
| 4.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                    | 2.614.441,14 C | 290.493,46 C | 2.904.934,60 C |
| 4.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                           | 2.614.441,14 C | 290.493,46 C | 2.904.934,60 C |
| 4.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RECEITAS                                  | 47,06 C        | 12,44 C      | 59,50 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 | 47,06 C        | 0,00         | 47,06 C        |
| 4.01.99.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Recuperação de Despesa                           | 47,06 C        | 0,00         | 47,06 C        |
| 4.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS                                         | 4.020.806,62 D | 453.599,32 D | 4.474.405,94 D |
| 4.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS           | 4.020.806,62 D | 453.599,32 D | 4.474.405,94 D |
| 4.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL E ENCARGOS                               | 2.231.459,01 D | 259.805,44 D | 2.491.264,45 D |
| 4.02.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL PRÓPRIO                                  | 2.226.421,69 D | 258.370,82 D | 2.484.792,51 D |
| 4.02.01.01.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALÁRIOS                                         | 1.364.572,19 D | 164.232,94 D | 1.528.805,13 D |
| 4.02.01.01.03.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS SOCIAIS                                 | 327.059,19 D   | 35.266,02 D  | 362.325,21 D   |
| 4.02.01.01.03.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS                                       | 534.790,31 D   | 58.871,86 D  | 593.662,17 D   |
| 4.02.01.01.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS                                           | 5.037,32 D     | 1.434,62 D   | 6.471,94 D     |
| 4.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS             | 68.855,89 D    | 0,00         | 68.855,89 D    |
| 4.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VIAGENS E ESTADIAS                               | 7.630,67 D     | 0,00         | 7.630,67 D     |
| 4.02.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                            | 1.162.790,66 D | 129.346,87 D | 1.292.137,53 D |
| 4.02.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS ATUARIAIS                               | 97.074,95 D    | 6.958,33 D   | 104.033,28 D   |
| 4.02.01.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS JURÍDICOS                               | 160.146,19 D   | 15.789,88 D  | 175.936,07 D   |
| 4.02.01.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS HUMANOS                                 | 26.208,70 D    | 2.966,68 D   | 29.175,38 D    |
| 4.02.01.04.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                  | 774.459,20 D   | 96.269,91 D  | 870.729,11 D   |
| 4.02.01.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUDITORIA CONTÁBIL                               | 48.901,62 D    | 0,00         | 48.901,62 D    |
| 4.02.01.04.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS         | 56.000,00 D    | 7.362,07 D   | 63.362,07 D    |
| 4.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS GERAIS                                  | 199.728,33 D   | 25.258,06 D  | 224.986,39 D   |
| 4.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES                     | 21.273,06 D    | 2.212,85 D   | 23.485,91 D    |
| 4.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ASSOCIAÇÃO DE CLASSE                             | 47.970,55 D    | 4.143,57 D   | 52.114,12 D    |

2025-outubro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - Completo

| 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         | 116.965,52 D   | 15.991,30 D | 132.956,82 D |
| 4.02.01.05.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REEMBOLSO DE DESPESAS            | 1,55 D         | 651,20 D    | 652,75 D     |
| 4.02.01.05.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS CARTORÁRIAS             | 7.389,66 D     | 140,06 D    | 7.529,72 D   |
| 4.02.01.05.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES  | 2.517,34 D     | 835,44 D    | 3.352,78 D   |
| 4.02.01.05.08.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS POR ATRASO              | 66,19 D        | 0,00        | 66,19 D      |
| 4.02.01.05.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DESPESAS GERAIS           | 3.544,46 D     | 1.283,64 D  | 4.828,10 D   |
| 4.02.01.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES      | 6.128,23 D     | 680,91 D    | 6.809,14 D   |
| 4.02.01.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS                         | 344.213,83 D   | 38.508,04 D | 382.721,87 D |
| 4.02.01.07.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PIS                              | 29.132,21 D    | 3.264,22 D  | 32.396,43 D  |
| 4.02.01.07.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COFINS                           | 179.275,37 D   | 20.087,57 D | 199.362,94 D |
| 4.02.01.07.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAFIC                            | 135.806,25 D   | 15.156,25 D | 150.962,50 D |
| 4.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS          | 102.748,68 C   | 15.513,05 C | 118.261,73 C |
| 4.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 102.748,68 C   | 15.513,05 C | 118.261,73 C |
| 4.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS  | 461.124,64 D   | 48.602,71 D | 509.727,35 D |

2025-outubro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - Completo

| 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          | 104.219,81 C   | 15.618,90 C | 119.838,71 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 103.649,90 C   | 15.531,09 C | 119.180,99 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                 | 103.649,90 C   | 15.531,09 C | 119.180,99 C |
| 5.01.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS   | 569,91 C       | 87,81 C     | 657,72 C     |
| 5.01.98.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS   | 569,91 C       | 87,81 C     | 657,72 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 | 102.748,68 D   | 15.513,05 D | 118.261,73 D |

2025-novembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                 | Saldo Anterior | Movimento    | Saldo Atual    |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 1.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVO                                     | 2.045.023,18 D | 32.028,14 D  | 2.077.051,32 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                | 5.000,00 D     | 0,00         | 5.000,00 D     |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                  | 5.000,00 D     | 0,00         | 5.000,00 D     |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                      | 5.000,00 D     | 0,00         | 5.000,00 D     |
| 1.01.01.01.01.00.00.0 | 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)                   | 5.000,00 D     | 0,00         | 5.000,00 D     |
| 1.01.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itau (cc 00694-7)                   | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1.01.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itaú (cc 12458-3)                   | 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                 | 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                                | 2.014.829,37 D | 32.709,06 D  | 2.047.538,43 D |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                     | 533.330,29 D   | 69.610,45 C  | 463.719,84 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                      | 38.599,62 D    | 19.299,82 C  | 19.299,80 D    |
| 1.02.02.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS A COMPENSAR                      | 1.328,82 D     | 1.328,82 C   | 0,00           |
| 1.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA       | 493.401,85 D   | 48.981,81 C  | 444.420,04 D   |
| 1.02.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                        | 493.401,85 D   | 48.981,81 C  | 444.420,04 D   |
| 1.02.02.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA | 493.401,85 D   | 48.981,81 C  | 444.420,04 D   |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                             | 1.481.499,08 D | 102.319,51 D | 1.583.818,59 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                   | 1.481.499,08 D | 102.319,51 D | 1.583.818,59 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                       | 1.481.499,08 D | 102.319,51 D | 1.583.818,59 D |
| 1.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                  | 25.193,81 D    | 680,92 C     | 24.512,89 D    |
| 1.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO                               | 25.193,81 D    | 680,92 C     | 24.512,89 D    |
| 1.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERACIONAL CORPÓREO                      | 25.193,81 D    | 680,92 C     | 24.512,89 D    |
| 1.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENS MÓVEIS                               | 25.193,81 D    | 680,92 C     | 24.512,89 D    |

2025-novembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                | Saldo Anterior | Movimento   | Saldo Atual    |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 2.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PASSIVO                                                  | 2.045.023,18 C | 32.028,14 C | 2.077.051,32 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                     | 957.872,42 C   | 44.691,01 C | 1.002.563,43 C |
| 2.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                    | 955.186,86 C   | 44.692,84 C | 999.879,70 C   |
| 2.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A PAGAR                                           | 645.611,92 C   | 40.565,38 C | 686.177,30 C   |
| 2.01.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                     | 146.273,54 C   | 778,32 D    | 145.495,22 C   |
| 2.01.02.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS A RECOLHER                                      | 23.351,67 C    | 5.503,38 D  | 17.848,29 C    |
| 2.01.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                    | 139.949,73 C   | 10.409,16 C | 150.358,89 C   |
| 2.01.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS              | 139.949,73 C   | 10.409,16 C | 150.358,89 C   |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                            | 2.685,56 C     | 1,83 D      | 2.683,73 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                         | 2.685,56 C     | 1,83 D      | 2.683,73 C     |
| 2.01.03.10.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR       | 2.685,56 C     | 1,83 D      | 2.683,73 C     |
| 2.01.03.10.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA | 2.685,56 C     | 1,83 D      | 2.683,73 C     |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                        | 1.087.150,76 C | 12.662,87 D | 1.074.487,89 C |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                                   | 1.087.150,76 C | 12.662,87 D | 1.074.487,89 C |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                   | 1.087.150,76 C | 12.662,87 D | 1.074.487,89 C |
| 2.03.02.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                           | 1.087.150,76 C | 12.662,87 D | 1.074.487,89 C |

2025-novembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - Completo

| 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                                         | 4.865.871,56 C | 428.601,57 C | 5.294.473,13 C |
| 4.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                              | 1.960.877,46 C | 138.094,82 C | 2.098.972,28 C |
| 4.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                        | 1.960.877,46 C | 138.094,82 C | 2.098.972,28 C |
| 4.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                 | 1.758.479,30 C | 117.176,53 C | 1.875.655,83 C |
| 4.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                        | 1.758.479,30 C | 117.176,53 C | 1.875.655,83 C |
| 4.01.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                 | 17.304,36 C    | 1.596,24 C   | 18.900,60 C    |
| 4.01.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                             | 185.093,80 C   | 19.322,05 C  | 204.415,85 C   |
| 4.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                    | 2.904.934,60 C | 290.493,46 C | 3.195.428,06 C |
| 4.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                           | 2.904.934,60 C | 290.493,46 C | 3.195.428,06 C |
| 4.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RECEITAS                                  | 59,50 C        | 13,29 C      | 72,79 C        |
| 4.01.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATUALIZAÇÕES                                     | 12,44 C        | 13,29 C      | 25,73 C        |
| 4.01.99.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 47,06 C        | 0,00         | 47,06 C        |
| 4.01.99.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Recuperação de Despesa                           | 47,06 C        | 0,00         | 47,06 C        |
| 4.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS                                         | 4.474.405,94 D | 455.114,63 D | 4.929.520,57 D |
| 4.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS           | 4.474.405,94 D | 455.114,63 D | 4.929.520,57 D |
| 4.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL E ENCARGOS                               | 2.491.264,45 D | 249.409,23 D | 2.740.673,68 D |
| 4.02.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL PRÓPRIO                                  | 2.484.792,51 D | 246.909,11 D | 2.731.701,62 D |
| 4.02.01.01.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALÁRIOS                                         | 1.528.805,13 D | 147.882,81 D | 1.676.687,94 D |
| 4.02.01.01.03.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS SOCIAIS                                 | 362.325,21 D   | 36.512,69 D  | 398.837,90 D   |
| 4.02.01.01.03.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS                                       | 593.662,17 D   | 62.513,61 D  | 656.175,78 D   |
| 4.02.01.01.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS                                           | 6.471,94 D     | 2.500,12 D   | 8.972,06 D     |
| 4.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS             | 68.855,89 D    | 996,00 D     | 69.851,89 D    |
| 4.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VIAGENS E ESTADIAS                               | 7.630,67 D     | 0,00         | 7.630,67 D     |
| 4.02.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                            | 1.292.137,53 D | 149.890,27 D | 1.442.027,80 D |
| 4.02.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS ATUARIAIS                               | 104.033,28 D   | 6.958,33 D   | 110.991,61 D   |
| 4.02.01.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS JURÍDICOS                               | 175.936,07 D   | 16.440,76 D  | 192.376,83 D   |
| 4.02.01.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS HUMANOS                                 | 29.175,38 D    | 2.966,68 D   | 32.142,06 D    |
| 4.02.01.04.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                  | 870.729,11 D   | 116.162,43 D | 986.891,54 D   |
| 4.02.01.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUDITORIA CONTÁBIL                               | 48.901,62 D    | 0,00         | 48.901,62 D    |
| 4.02.01.04.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS         | 63.362,07 D    | 7.362,07 D   | 70.724,14 D    |
| 4.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS GERAIS                                  | 224.986,39 D   | 18.407,95 D  | 243.394,34 D   |
| 4.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES                     | 23.485,91 D    | 2.109,30 D   | 25.595,21 D    |
| 4.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ASSOCIAÇÃO DE CLASSE                             | 52.114,12 D    | 4.143,57 D   | 56.257,69 D    |

2025-novembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - Completo

| 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         | 132.956,82 D   | 10.023,95 D | 142.980,77 D |
| 4.02.01.05.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REEMBOLSO DE DESPESAS            | 652,75 D       | 153,05 D    | 805,80 D     |
| 4.02.01.05.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORREIO E TRANSPORTE             | 0,00           | 111,06 D    | 111,06 D     |
| 4.02.01.05.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS CARTORÁRIAS             | 7.529,72 D     | 595,74 D    | 8.125,46 D   |
| 4.02.01.05.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES  | 3.352,78 D     | 835,44 D    | 4.188,22 D   |
| 4.02.01.05.08.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS POR ATRASO              | 66,19 D        | 0,00        | 66,19 D      |
| 4.02.01.05.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DESPESAS GERAIS           | 4.828,10 D     | 435,84 D    | 5.263,94 D   |
| 4.02.01.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES      | 6.809,14 D     | 680,92 D    | 7.490,06 D   |
| 4.02.01.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS                         | 382.721,87 D   | 35.730,26 D | 418.452,13 D |
| 4.02.01.07.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PIS                              | 32.396,43 D    | 2.875,92 D  | 35.272,35 D  |
| 4.02.01.07.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COFINS                           | 199.362,94 D   | 17.698,09 D | 217.061,03 D |
| 4.02.01.07.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAFIC                            | 150.962,50 D   | 15.156,25 D | 166.118,75 D |
| 4.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS          | 118.261,73 C   | 13.850,19 C | 132.111,92 C |
| 4.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 118.261,73 C   | 13.850,19 C | 132.111,92 C |
| 4.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS  | 509.727,35 D   | 12.662,87 C | 497.064,48 D |

2025-novembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - Completo

| 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          | 119.838,71 C   | 13.955,84 C | 133.794,55 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 119.180,99 C   | 13.864,30 C | 133.045,29 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                 | 119.180,99 C   | 13.864,30 C | 133.045,29 C |
| 5.01.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS   | 657,72 C       | 91,54 C     | 749,26 C     |
| 5.01.98.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS   | 657,72 C       | 91,54 C     | 749,26 C     |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS        | 1.576,98 D     | 105,65 D    | 1.682,63 D   |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 1.576,98 D     | 105,65 D    | 1.682,63 D   |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                    | 1.576,98 D     | 105,65 D    | 1.682,63 D   |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 118.261,73 D   | 13.850,19 D | 132.111,92 D |

2025-dezembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                    | Saldo Anterior | Movimento    | Saldo Atual    |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 1.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVO                                        | 2.077.051,32 D | 143.938,78 C | 1.933.112,54 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                   | 5.000,00 D     | 1.750,42 D   | 6.750,42 D     |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                     | 5.000,00 D     | 1.750,42 D   | 6.750,42 D     |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                         | 5.000,00 D     | 1.750,42 D   | 6.750,42 D     |
| 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 Itaú (cc 00524-6)                      | 5.000,00 D     | 1.750,42 D   | 6.750,42 D     |
| 1.01.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itaú (cc 00694-7)                      | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1.01.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itaú (cc 12458-3)                      | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1.01.01.01.05.00.00.0 | 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                    | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1.01.01.02.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA     | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO                                    | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1.01.02.20.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO                       | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1.01.02.20.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INTERFACE ARRECADAÇÃO                        | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1.01.02.20.40.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INTERFACE ADMINISTRATIVO                     | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                                   | 2.047.538,43 D | 155.965,53 C | 1.891.572,90 D |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                        | 463.719,84 D   | 21.160,07 C  | 442.559,77 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                         | 19.299,80 D    | 6.953,50 C   | 12.346,30 D    |
| 1.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA          | 444.420,04 D   | 14.206,57 C  | 430.213,47 D   |
| 1.02.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                           | 444.420,04 D   | 14.206,57 C  | 430.213,47 D   |
| 1.02.02.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O<br>PGA | 444.420,04 D   | 14.206,57 C  | 430.213,47 D   |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                | 1.583.818,59 D | 134.805,46 C | 1.449.013,13 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                      | 1.583.818,59 D | 134.805,46 C | 1.449.013,13 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                          | 1.583.818,59 D | 134.805,46 C | 1.449.013,13 D |
| 1.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                     | 24.512,89 D    | 10.276,33 D  | 34.789,22 D    |
| 1.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO                                  | 24.512,89 D    | 10.276,33 D  | 34.789,22 D    |
| 1.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERACIONAL CORPÓREO                         | 24.512,89 D    | 10.276,33 D  | 34.789,22 D    |
| 1.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENS MÓVEIS                                  | 24.512,89 D    | 10.276,33 D  | 34.789,22 D    |

2025-dezembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                                                | Saldo Anterior | Movimento    | Saldo Atual    |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 2.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PASSIVO                                                  | 2.077.051,32 C | 143.938,78 D | 1.933.112,54 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                     | 1.002.563,43 C | 25.311,56 C  | 1.027.874,99 C |
| 2.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                    | 999.879,70 C   | 25.307,11 C  | 1.025.186,81 C |
| 2.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A PAGAR                                           | 686.177,30 C   | 28.975,03 C  | 715.152,33 C   |
| 2.01.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                     | 145.495,22 C   | 1.032,52 C   | 146.527,74 C   |
| 2.01.02.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS A RECOLHER                                      | 17.848,29 C    | 2.936,39 C   | 20.784,68 C    |
| 2.01.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                    | 150.358,89 C   | 7.636,83 D   | 142.722,06 C   |
| 2.01.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS              | 150.358,89 C   | 7.636,83 D   | 142.722,06 C   |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                            | 2.683,73 C     | 4,45 C       | 2.688,18 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                         | 2.683,73 C     | 4,45 C       | 2.688,18 C     |
| 2.01.03.10.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR       | 2.683,73 C     | 4,45 C       | 2.688,18 C     |
| 2.01.03.10.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA | 2.683,73 C     | 4,45 C       | 2.688,18 C     |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                        | 1.074.487,89 C | 169.250,34 D | 905.237,55 C   |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                                   | 1.074.487,89 C | 169.250,34 D | 905.237,55 C   |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                   | 1.074.487,89 C | 169.250,34 D | 905.237,55 C   |
| 2.03.02.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                           | 1.074.487,89 C | 169.250,34 D | 905.237,55 C   |

2025-dezembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - Completo

| 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                                         | 5.294.473,13 C | 437.059,11 C | 5.731.532,24 C |
| 4.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                              | 2.098.972,28 C | 138.140,10 C | 2.237.112,38 C |
| 4.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                        | 2.098.972,28 C | 138.140,10 C | 2.237.112,38 C |
| 4.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                 | 1.875.655,83 C | 117.176,53 C | 1.992.832,36 C |
| 4.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                        | 1.875.655,83 C | 117.176,53 C | 1.992.832,36 C |
| 4.01.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                 | 18.900,60 C    | 1.794,34 C   | 20.694,94 C    |
| 4.01.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                             | 204.415,85 C   | 19.169,23 C  | 223.585,08 C   |
| 4.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                    | 3.195.428,06 C | 290.493,46 C | 3.485.921,52 C |
| 4.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                           | 3.195.428,06 C | 290.493,46 C | 3.485.921,52 C |
| 4.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RECEITAS                                  | 72,79 C        | 8.425,55 C   | 8.498,34 C     |
| 4.01.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATUALIZAÇÕES                                     | 25,73 C        | 0,00         | 25,73 C        |
| 4.01.99.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 47,06 C        | 8.425,55 C   | 8.472,61 C     |
| 4.01.99.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Recuperação de Despesa                           | 47,06 C        | 8.425,55 C   | 8.472,61 C     |
| 4.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS                                         | 4.929.520,57 D | 624.662,09 D | 5.554.182,66 D |
| 4.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS           | 4.929.520,57 D | 624.662,09 D | 5.554.182,66 D |
| 4.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL E ENCARGOS                               | 2.740.673,68 D | 222.108,78 D | 2.962.782,46 D |
| 4.02.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL PRÓPRIO                                  | 2.731.701,62 D | 218.898,54 D | 2.950.600,16 D |
| 4.02.01.01.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALÁRIOS                                         | 1.676.687,94 D | 89.066,06 D  | 1.765.754,00 D |
| 4.02.01.01.03.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS SOCIAIS                                 | 398.837,90 D   | 64.887,06 D  | 463.724,96 D   |
| 4.02.01.01.03.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS                                       | 656.175,78 D   | 64.945,42 D  | 721.121,20 D   |
| 4.02.01.01.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS                                           | 8.972,06 D     | 3.210,24 D   | 12.182,30 D    |
| 4.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS             | 69.851,89 D    | 7.308,00 D   | 77.159,89 D    |
| 4.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VIAGENS E ESTADIAS                               | 7.630,67 D     | 0,00         | 7.630,67 D     |
| 4.02.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                            | 1.442.027,80 D | 278.284,55 D | 1.720.312,35 D |
| 4.02.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS ATUARIAIS                               | 110.991,61 D   | 14.108,33 D  | 125.099,94 D   |
| 4.02.01.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS JURÍDICOS                               | 192.376,83 D   | 20.173,31 D  | 212.550,14 D   |
| 4.02.01.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS HUMANOS                                 | 32.142,06 D    | 5.933,37 D   | 38.075,43 D    |
| 4.02.01.04.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                  | 986.891,54 D   | 191.141,26 D | 1.178.032,80 D |
| 4.02.01.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUDITORIA CONTÁBIL                               | 48.901,62 D    | 48.902,00 D  | 97.803,62 D    |
| 4.02.01.04.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS         | 70.724,14 D    | 1.973,72 C   | 68.750,42 D    |
| 4.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS GERAIS                                  | 243.394,34 D   | 80.030,70 D  | 323.425,04 D   |
| 4.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES                     | 25.595,21 D    | 2.265,34 D   | 27.860,55 D    |
| 4.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ASSOCIAÇÃO DE CLASSE                             | 56.257,69 D    | 4.143,57 D   | 60.401,26 D    |

2025-dezembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - Completo

| 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         | 142.980,77 D   | 70.701,03 D  | 213.681,80 D |
| 4.02.01.05.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REEMBOLSO DE DESPESAS            | 805,80 D       | 804,25 C     | 1,55 D       |
| 4.02.01.05.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORREIO E TRANSPORTE             | 111,06 D       | 0,00         | 111,06 D     |
| 4.02.01.05.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS CARTORÁRIAS             | 8.125,46 D     | 1.549,06 D   | 9.674,52 D   |
| 4.02.01.05.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES  | 4.188,22 D     | 0,00         | 4.188,22 D   |
| 4.02.01.05.08.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS POR ATRASO              | 66,19 D        | 806,35 D     | 872,54 D     |
| 4.02.01.05.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DESPESAS GERAIS           | 5.263,94 D     | 1.369,60 D   | 6.633,54 D   |
| 4.02.01.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES      | 7.490,06 D     | 988,41 D     | 8.478,47 D   |
| 4.02.01.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS                         | 418.452,13 D   | 35.941,65 D  | 454.393,78 D |
| 4.02.01.07.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PIS                              | 35.272,35 D    | 2.905,48 D   | 38.177,83 D  |
| 4.02.01.07.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COFINS                           | 217.061,03 D   | 17.879,92 D  | 234.940,95 D |
| 4.02.01.07.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAFIC                            | 166.118,75 D   | 15.156,25 D  | 181.275,00 D |
| 4.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS          | 132.111,92 C   | 18.352,64 C  | 150.464,56 C |
| 4.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 132.111,92 C   | 18.352,64 C  | 150.464,56 C |
| 4.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS  | 497.064,48 D   | 169.250,34 C | 327.814,14 D |

2025-dezembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - Completo

| 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          | 133.794,55 C   | 18.458,08 C | 152.252,63 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 133.045,29 C   | 18.371,20 C | 151.416,49 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA                 | 133.045,29 C   | 18.371,20 C | 151.416,49 C |
| 5.01.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS   | 749,26 C       | 86,88 C     | 836,14 C     |
| 5.01.98.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS   | 749,26 C       | 86,88 C     | 836,14 C     |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS        | 1.682,63 D     | 105,44 D    | 1.788,07 D   |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 1.682,63 D     | 105,44 D    | 1.788,07 D   |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                    | 1.682,63 D     | 105,44 D    | 1.788,07 D   |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 132.111,92 D   | 18.352,64 D | 150.464,56 D |