

2026-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO BÁSICO

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	1.092.467,77 D	75.694,79 D	1.168.162,56 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú S/A (cc 03529-2)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00694-7)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA	0,00	0,00	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	1.072.809,45 D	74.845,69 D	1.147.655,14 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	303.193,59 D	68.778,40 D	371.971,99 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	7.574,47 D	27.266,12 D	34.840,59 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	295.619,12 D	41.512,28 D	337.131,40 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	295.619,12 D	41.512,28 D	337.131,40 D
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	295.619,12 D	41.512,28 D	337.131,40 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	769.615,86 D	6.067,29 D	775.683,15 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	769.615,86 D	6.067,29 D	775.683,15 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	769.615,86 D	6.067,29 D	775.683,15 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	19.658,32 D	849,10 D	20.507,42 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	19.658,32 D	849,10 D	20.507,42 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	19.658,32 D	849,10 D	20.507,42 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	19.658,32 D	849,10 D	20.507,42 D

2026-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO BÁSICO

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	1.092.467,77 C	75.694,79 C	1.168.162,56 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	543.246,57 C	38.305,19 C	581.551,76 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	541.522,37 C	38.230,89 C	579.753,26 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	437.260,18 C	55.615,84 C	492.876,02 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	90.365,44 C	17.611,49 D	72.753,95 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	13.896,75 C	226,54 C	14.123,29 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	0,00
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.724,20 C	74,30 C	1.798,50 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	1.724,20 C	74,30 C	1.798,50 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.724,20 C	74,30 C	1.798,50 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	1.724,20 C	74,30 C	1.798,50 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	549.221,20 C	37.389,60 C	586.610,80 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	549.221,20 C	37.389,60 C	586.610,80 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	549.221,20 C	37.389,60 C	586.610,80 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	549.221,20 C	37.389,60 C	586.610,80 C

2026-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO BÁSICO

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	0,00	295.587,70 C	295.587,70 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	119.405,79 C	119.405,79 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	0,00	119.405,79 C	119.405,79 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	111.675,92 C	111.675,92 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	111.675,92 C	111.675,92 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	75,53 C	75,53 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	7.654,34 C	7.654,34 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	176.181,91 C	176.181,91 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	176.181,91 C	176.181,91 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	0,00	266.338,50 D	266.338,50 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	266.338,50 D	266.338,50 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	151.523,56 D	151.523,56 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	151.463,22 D	151.463,22 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	98.596,93 D	98.596,93 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	0,00	76.265,04 D	76.265,04 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	22.331,89 D	22.331,89 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	0,00	52.866,29 D	52.866,29 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	0,00	52.866,29 D	52.866,29 D
4.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,00	60,34 D	60,34 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	22.912,07 D	22.912,07 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	61.595,69 D	61.595,69 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	858,36 D	858,36 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.774,66 D	1.774,66 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	48.386,68 D	48.386,68 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	4.522,52 D	4.522,52 D
4.02.01.04.14.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO	0,00	6.053,47 D	6.053,47 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	0,00	5.584,06 D	5.584,06 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	0,00	2.591,39 D	2.591,39 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	2.975,85 D	2.975,85 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	16,82 D	16,82 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	599,73 D	599,73 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	0,00	24.123,39 D	24.123,39 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	0,00	1.974,23 D	1.974,23 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	0,00	12.149,16 D	12.149,16 D

2026-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO BÁSICO								
Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	0,00	10.000,00 D	10.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.140,40 C	8.140,40 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.140,40 C	8.140,40 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	37.389,60 D	37.389,60 D

2026-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO BÁSICO

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	8.334,70 C	8.334,70 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	8.334,70 C	8.334,70 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	8.334,70 C	8.334,70 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	194,30 D	194,30 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	194,30 D	194,30 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	194,30 D	194,30 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.140,40 D	8.140,40 D