

## 2026-janeiro (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  | 1.933.112,54 D | 203.645,69 D | 2.136.758,23 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                   | 6.750,42 D     | 1.782,42 C   | 4.968,00 D     |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                     | 6.750,42 D     | 1.782,42 C   | 4.968,00 D     |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                         | 6.750,42 D     | 1.782,42 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)                      | 6.750,42 D     | 1.782,42 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                    | 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                                   | 1.891.572,90 D | 206.416,59 D | 2.097.989,49 D |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                        | 442.559,77 D   | 184.201,85 D | 626.761,62 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                         | 12.346,30 D    | 41.757,09 D  | 54.103,39 D    |
| 1.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA          | 430.213,47 D   | 142.444,76 D | 572.658,23 D   |
| 1.02.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                           | 430.213,47 D   | 142.444,76 D | 572.658,23 D   |
| 1.02.02.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O<br>PGA | 430.213,47 D   | 142.444,76 D | 572.658,23 D   |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                | 1.449.013,13 D | 22.214,74 D  | 1.471.227,87 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 1.449.013,13 D | 22.214,74 D  | 1.471.227,87 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA       | 1.449.013,13 D | 22.214,74 D  | 1.471.227,87 D |
| 1.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                     | 34.789,22 D    | 988,48 C     | 33.800,74 D    |
| 1.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO                                  | 34.789,22 D    | 988,48 C     | 33.800,74 D    |
| 1.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERACIONAL CORPÓREO                         | 34.789,22 D    | 988,48 C     | 33.800,74 D    |
| 1.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENS MÓVEIS                                  | 34.789,22 D    | 988,48 C     | 33.800,74 D    |

2026-janeiro (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  | 1.933.112,54 C | 203.645,69 C | 2.136.758,23 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                     | 1.027.874,99 C | 69.027,20 C  | 1.096.902,19 C |
| 2.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                    | 1.025.186,81 C | 68.911,37 C  | 1.094.098,18 C |
| 2.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A PAGAR   | 715.152,33 C   | 94.693,94 C  | 809.846,27 C   |
| 2.01.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                     | 146.527,74 C   | 27.172,85 D  | 119.354,89 C   |
| 2.01.02.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS A RECOLHER                                      | 20.784,68 C    | 6.156,27 C   | 26.940,95 C    |
| 2.01.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                    | 142.722,06 C   | 4.765,99 D   | 137.956,07 C   |
| 2.01.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS              | 142.722,06 C   | 4.765,99 D   | 137.956,07 C   |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS  | 2.688,18 C     | 115,83 C     | 2.804,01 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                         | 2.688,18 C     | 115,83 C     | 2.804,01 C     |
| 2.01.03.10.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR       | 2.688,18 C     | 115,83 C     | 2.804,01 C     |
| 2.01.03.10.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA | 2.688,18 C     | 115,83 C     | 2.804,01 C     |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL  | 905.237,55 C   | 134.618,49 C | 1.039.856,04 C |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS   | 905.237,55 C   | 134.618,49 C | 1.039.856,04 C |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                   | 905.237,55 C   | 134.618,49 C | 1.039.856,04 C |
| 2.03.02.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                           | 905.237,55 C   | 134.618,49 C | 1.039.856,04 C |

2026-janeiro (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                                 | 0,00           | 564.353,31 C | 564.353,31 C |
| 4.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                      | 0,00           | 277.552,22 C | 277.552,22 C |
| 4.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                | 0,00           | 277.552,22 C | 277.552,22 C |
| 4.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                         | 0,00           | 256.773,72 C | 256.773,72 C |
| 4.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                | 0,00           | 256.773,72 C | 256.773,72 C |
| 4.01.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                         | 0,00           | 1.496,65 C   | 1.496,65 C   |
| 4.01.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                     | 0,00           | 19.281,85 C  | 19.281,85 C  |
| 4.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                            | 0,00           | 286.801,09 C | 286.801,09 C |
| 4.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                   | 0,00           | 286.801,09 C | 286.801,09 C |
| 4.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS                                 | 0,00           | 444.759,46 D | 444.759,46 D |
| 4.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS   | 0,00           | 444.759,46 D | 444.759,46 D |
| 4.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL E ENCARGOS                       | 0,00           | 251.579,06 D | 251.579,06 D |
| 4.02.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL PRÓPRIO                          | 0,00           | 251.479,16 D | 251.479,16 D |
| 4.02.01.01.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO FIXA                         | 0,00           | 164.467,79 D | 164.467,79 D |
| 4.02.01.01.03.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALÁRIOS                                 | 0,00           | 127.135,99 D | 127.135,99 D |
| 4.02.01.01.03.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS SOCIAIS                         | 0,00           | 37.331,80 D  | 37.331,80 D  |
| 4.02.01.01.03.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO VARIÁVEL                     | 0,00           | 87.011,37 D  | 87.011,37 D  |
| 4.02.01.01.03.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS                               | 0,00           | 87.011,37 D  | 87.011,37 D  |
| 4.02.01.01.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS                                   | 0,00           | 99,90 D      | 99,90 D      |
| 4.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS     | 0,00           | 36.490,00 D  | 36.490,00 D  |
| 4.02.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                    | 0,00           | 104.405,58 D | 104.405,58 D |
| 4.02.01.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS JURÍDICOS                       | 0,00           | 1.479,93 D   | 1.479,93 D   |
| 4.02.01.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS HUMANOS                         | 0,00           | 2.966,68 D   | 2.966,68 D   |
| 4.02.01.04.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO          | 0,00           | 82.572,95 D  | 82.572,95 D  |
| 4.02.01.04.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 0,00           | 7.362,07 D   | 7.362,07 D   |
| 4.02.01.04.14.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COMUNICAÇÃO                              | 0,00           | 10.023,95 D  | 10.023,95 D  |
| 4.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS GERAIS                          | 0,00           | 9.198,96 D   | 9.198,96 D   |
| 4.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES             | 0,00           | 3.861,63 D   | 3.861,63 D   |
| 4.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ASSOCIAÇÃO DE CLASSE                     | 0,00           | 5.308,33 D   | 5.308,33 D   |
| 4.02.01.05.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS CARTORÁRIAS                     | 0,00           | 29,00 D      | 29,00 D      |
| 4.02.01.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES              | 0,00           | 988,48 D     | 988,48 D     |
| 4.02.01.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS                                 | 0,00           | 42.097,38 D  | 42.097,38 D  |
| 4.02.01.07.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PIS                                      | 0,00           | 3.765,97 D   | 3.765,97 D   |
| 4.02.01.07.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COFINS                                   | 0,00           | 23.175,16 D  | 23.175,16 D  |

2026-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - Completo

| 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           | 15.156,25 D  | 15.156,25 D  |
| 4.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS          | 0,00           | 15.024,64 C  | 15.024,64 C  |
| 4.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00           | 15.024,64 C  | 15.024,64 C  |
| 4.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS  | 0,00           | 134.618,49 D | 134.618,49 D |

2026-janeiro (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                 | 0,00           | 15.218,94 C | 15.218,94 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00           | 15.156,93 C | 15.156,93 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA    | 0,00           | 15.156,93 C | 15.156,93 C |
| 5.01.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | 0,00           | 62,01 C     | 62,01 C     |
| 5.01.98.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | 0,00           | 62,01 C     | 62,01 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           | 15.024,64 D | 15.024,64 D |

2026-fevereiro (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  | 2.136.758,23 D | 21.816,03 C  | 2.114.942,20 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                   | 4.968,00 D     | 403.502,34 D | 408.470,34 D   |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                     | 4.968,00 D     | 403.502,34 D | 408.470,34 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 Itau 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 Itau (cc 12458-3)                      | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1.01.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itau (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           | 403.470,34 D | 403.470,34 D   |
| 1.01.01.02.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA     | 0,00           | 403.470,34 D | 403.470,34 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                                   | 2.097.989,49 D | 424.329,95 C | 1.673.659,54 D |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                        | 626.761,62 D   | 98.081,33 C  | 528.680,29 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                         | 54.103,39 D    | 19.473,57 C  | 34.629,82 D    |
| 1.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA          | 572.658,23 D   | 78.607,76 C  | 494.050,47 D   |
| 1.02.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                           | 572.658,23 D   | 78.607,76 C  | 494.050,47 D   |
| 1.02.02.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O<br>PGA | 572.658,23 D   | 78.607,76 C  | 494.050,47 D   |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                | 1.471.227,87 D | 326.248,62 C | 1.144.979,25 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 1.471.227,87 D | 326.248,62 C | 1.144.979,25 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA       | 1.471.227,87 D | 326.248,62 C | 1.144.979,25 D |
| 1.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                     | 33.800,74 D    | 988,42 C     | 32.812,32 D    |
| 1.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO                                  | 33.800,74 D    | 988,42 C     | 32.812,32 D    |
| 1.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERACIONAL CORPÓREO                         | 33.800,74 D    | 988,42 C     | 32.812,32 D    |
| 1.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENS MÓVEIS                                  | 33.800,74 D    | 988,42 C     | 32.812,32 D    |

2026-fevereiro (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  | 2.136.758,23 C | 21.816,03 D | 2.114.942,20 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                     | 1.096.902,19 C | 22.009,57 C | 1.118.911,76 C |
| 2.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                    | 1.094.098,18 C | 22.011,68 C | 1.116.109,86 C |
| 2.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A PAGAR   | 809.846,27 C   | 6.179,13 C  | 816.025,40 C   |
| 2.01.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                     | 119.354,89 C   | 12.251,68 C | 131.606,57 C   |
| 2.01.02.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS A RECOLHER                                      | 26.940,95 C    | 7.691,16 D  | 19.249,79 C    |
| 2.01.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                    | 137.956,07 C   | 11.272,03 C | 149.228,10 C   |
| 2.01.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS              | 137.956,07 C   | 11.272,03 C | 149.228,10 C   |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS  | 2.804,01 C     | 2,11 D      | 2.801,90 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                         | 2.804,01 C     | 2,11 D      | 2.801,90 C     |
| 2.01.03.10.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR       | 2.804,01 C     | 2,11 D      | 2.801,90 C     |
| 2.01.03.10.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA | 2.804,01 C     | 2,11 D      | 2.801,90 C     |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL  | 1.039.856,04 C | 43.825,60 D | 996.030,44 C   |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS   | 1.039.856,04 C | 43.825,60 D | 996.030,44 C   |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                   | 1.039.856,04 C | 43.825,60 D | 996.030,44 C   |
| 2.03.02.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                           | 1.039.856,04 C | 43.825,60 D | 996.030,44 C   |

2026-fevereiro (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                                 | 564.353,31 C   | 400.991,34 C | 965.344,65 C |
| 4.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                      | 277.552,22 C   | 114.190,25 C | 391.742,47 C |
| 4.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                | 277.552,22 C   | 114.190,25 C | 391.742,47 C |
| 4.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                         | 256.773,72 C   | 94.020,56 C  | 350.794,28 C |
| 4.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                | 256.773,72 C   | 94.020,56 C  | 350.794,28 C |
| 4.01.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                         | 1.496,65 C     | 1.336,08 C   | 2.832,73 C   |
| 4.01.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                     | 19.281,85 C    | 18.833,61 C  | 38.115,46 C  |
| 4.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                            | 286.801,09 C   | 286.801,09 C | 573.602,18 C |
| 4.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                   | 286.801,09 C   | 286.801,09 C | 573.602,18 C |
| 4.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS                                 | 444.759,46 D   | 457.801,97 D | 902.561,43 D |
| 4.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS   | 444.759,46 D   | 457.801,97 D | 902.561,43 D |
| 4.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL E ENCARGOS                       | 251.579,06 D   | 271.616,83 D | 523.195,89 D |
| 4.02.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL PRÓPRIO                          | 251.479,16 D   | 271.546,23 D | 523.025,39 D |
| 4.02.01.01.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO FIXA                         | 164.467,79 D   | 177.939,15 D | 342.406,94 D |
| 4.02.01.01.03.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALÁRIOS                                 | 127.135,99 D   | 141.080,63 D | 268.216,62 D |
| 4.02.01.01.03.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS SOCIAIS                         | 37.331,80 D    | 36.858,52 D  | 74.190,32 D  |
| 4.02.01.01.03.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO VARIÁVEL                     | 87.011,37 D    | 93.607,08 D  | 180.618,45 D |
| 4.02.01.01.03.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS                               | 87.011,37 D    | 93.607,08 D  | 180.618,45 D |
| 4.02.01.01.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS                                   | 99,90 D        | 70,60 D      | 170,50 D     |
| 4.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS     | 36.490,00 D    | 0,00         | 36.490,00 D  |
| 4.02.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                    | 104.405,58 D   | 142.464,18 D | 246.869,76 D |
| 4.02.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS ATUARIAIS                       | 0,00           | 14.022,44 D  | 14.022,44 D  |
| 4.02.01.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS JURÍDICOS                       | 1.479,93 D     | 16.981,99 D  | 18.461,92 D  |
| 4.02.01.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS HUMANOS                         | 2.966,68 D     | 2.966,68 D   | 5.933,36 D   |
| 4.02.01.04.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO          | 82.572,95 D    | 98.042,10 D  | 180.615,05 D |
| 4.02.01.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUDITORIA CONTÁBIL                       | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 4.02.01.04.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 7.362,07 D     | 0,00         | 7.362,07 D   |
| 4.02.01.04.14.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COMUNICAÇÃO                              | 10.023,95 D    | 10.450,97 D  | 20.474,92 D  |
| 4.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS GERAIS                          | 9.198,96 D     | 8.326,39 D   | 17.525,35 D  |
| 4.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES             | 3.861,63 D     | 2.138,04 D   | 5.999,67 D   |
| 4.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ASSOCIAÇÃO DE CLASSE                     | 5.308,33 D     | 5.308,32 D   | 10.616,65 D  |
| 4.02.01.05.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REEMBOLSO DE DESPESAS                    | 0,00           | 11,20 D      | 11,20 D      |
| 4.02.01.05.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS CARTORÁRIAS                     | 29,00 D        | 779,92 D     | 808,92 D     |
| 4.02.01.05.08.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS POR ATRASO                      | 0,00           | 88,91 D      | 88,91 D      |

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - Completo

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                          | Saldo Anterior | Movimento   | Saldo Atual |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|------------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| 4.02.01.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEPRECIACÕES E AMORTIZACES     | 988,48 D       | 988,42 D    | 1.976,90 D  |
| 4.02.01.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS                           | 42.097,38 D    | 34.406,15 D | 76.503,53 D |
| 4.02.01.07.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PIS                                | 3.765,97 D     | 2.690,85 D  | 6.456,82 D  |
| 4.02.01.07.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COFINS                             | 23.175,16 D    | 16.559,05 D | 39.734,21 D |
| 4.02.01.07.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAFIC                              | 15.156,25 D    | 15.156,25 D | 30.312,50 D |
| 4.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | 15.024,64 C    | 12.985,03 C | 28.009,67 C |
| 4.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS   | 15.024,64 C    | 12.985,03 C | 28.009,67 C |
| 4.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE FUNDOS | 134.618,49 D   | 43.825,60 C | 90.792,89 D |

2026-fevereiro (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                 | 15.218,94 C    | 13.110,28 C | 28.329,22 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 15.156,93 C    | 12.998,25 C | 28.155,18 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA    | 15.156,93 C    | 12.998,25 C | 28.155,18 C |
| 5.01.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | 62,01 C        | 112,03 C    | 174,04 C    |
| 5.01.98.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | 62,01 C        | 112,03 C    | 174,04 C    |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS               | 194,30 D       | 125,25 D    | 319,55 D    |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 194,30 D       | 125,25 D    | 319,55 D    |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                           | 194,30 D       | 125,25 D    | 319,55 D    |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS        | 15.024,64 D    | 12.985,03 D | 28.009,67 D |