

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 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 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 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 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

2026-março (Não 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	2.114.942,20 D	48.919,37 D	2.163.861,57 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	408.470,34 D	403.470,34 C	5.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	408.470,34 D	403.470,34 C	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 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)	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 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	403.470,34 D	403.470,34 C	0,00
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA	403.470,34 D	403.470,34 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	1.673.659,54 D	453.378,12 D	2.127.037,66 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	528.680,29 D	12.516,89 C	516.163,40 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	34.629,82 D	19.473,57 C	15.156,25 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	494.050,47 D	6.956,68 D	501.007,15 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	494.050,47 D	6.956,68 D	501.007,15 D
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	494.050,47 D	6.956,68 D	501.007,15 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.144.979,25 D	465.895,01 D	1.610.874,26 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.144.979,25 D	465.895,01 D	1.610.874,26 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.144.979,25 D	465.895,01 D	1.610.874,26 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	32.812,32 D	988,41 C	31.823,91 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	32.812,32 D	988,41 C	31.823,91 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	32.812,32 D	988,41 C	31.823,91 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	32.812,32 D	988,41 C	31.823,91 D

2026-março (Não 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	2.114.942,20 C	48.919,37 C	2.163.861,57 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.118.911,76 C	41.251,30 C	1.160.163,06 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.116.109,86 C	41.247,32 C	1.157.357,18 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	816.025,40 C	26.365,23 C	842.390,63 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	131.606,57 C	4.810,61 C	136.417,18 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	19.249,79 C	3.495,91 C	22.745,70 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	149.228,10 C	6.575,57 C	155.803,67 C
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	149.228,10 C	6.575,57 C	155.803,67 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.801,90 C	3,98 C	2.805,88 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	2.801,90 C	3,98 C	2.805,88 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.801,90 C	3,98 C	2.805,88 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	2.801,90 C	3,98 C	2.805,88 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	996.030,44 C	7.668,07 C	1.003.698,51 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	996.030,44 C	7.668,07 C	1.003.698,51 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	996.030,44 C	7.668,07 C	1.003.698,51 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	996.030,44 C	7.668,07 C	1.003.698,51 C

2026-março (Não 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	965.344,65 C	472.315,84 C	1.437.660,49 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	391.742,47 C	185.514,75 C	577.257,22 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	391.742,47 C	185.514,75 C	577.257,22 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	350.794,28 C	165.397,14 C	516.191,42 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	350.794,28 C	165.397,14 C	516.191,42 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.832,73 C	1.440,53 C	4.273,26 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	38.115,46 C	18.677,08 C	56.792,54 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	573.602,18 C	286.801,09 C	860.403,27 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	573.602,18 C	286.801,09 C	860.403,27 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	902.561,43 D	481.489,37 D	1.384.050,80 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	902.561,43 D	481.489,37 D	1.384.050,80 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	523.195,89 D	256.720,70 D	779.916,59 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	523.025,39 D	256.359,86 D	779.385,25 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	342.406,94 D	436.978,31 D	779.385,25 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	268.216,62 D	131.060,76 D	399.277,38 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	74.190,32 D	36.798,64 D	110.988,96 D
4.02.01.01.03.01.05.0	000	000	000	000	BENEFICIOS	0,00	269.118,91 D	269.118,91 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	180.618,45 D	180.618,45 C	0,00
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	180.618,45 D	180.618,45 C	0,00
4.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	170,50 D	360,84 D	531,34 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	36.490,00 D	15.458,59 D	51.948,59 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	246.869,76 D	162.518,09 D	409.387,85 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	14.022,44 D	4.388,78 C	9.633,66 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	18.461,92 D	12.190,16 D	30.652,08 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	5.933,36 D	2.967,17 D	8.900,53 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	180.615,05 D	90.471,08 D	271.086,13 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	42.827,49 D	42.827,49 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	7.362,07 D	13.000,00 D	20.362,07 D
4.02.01.04.14.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO	20.474,92 D	5.450,97 D	25.925,89 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	17.525,35 D	7.901,52 D	25.426,87 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	5.999,67 D	2.167,74 D	8.167,41 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	10.616,65 D	5.308,32 D	15.924,97 D
4.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	REEMBOLSO DE DESPESAS	11,20 D	34,62 D	45,82 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS CARTORÁRIAS	808,92 D	390,84 D	1.199,76 D

2026-março (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS POR ATRASO	88,91 D	0,00	88,91 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	1.976,90 D	988,41 D	2.965,31 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	76.503,53 D	37.902,06 D	114.405,59 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	6.456,82 D	3.179,53 D	9.636,35 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	39.734,21 D	19.566,28 D	59.300,49 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	30.312,50 D	15.156,25 D	45.468,75 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	28.009,67 C	16.841,60 C	44.851,27 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	28.009,67 C	16.841,60 C	44.851,27 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIAO/REVERSAO DE FUNDOS	90.792,89 D	7.668,07 D	98.460,96 D

2026-março (Não 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	28.329,22 C	16.971,57 C	45.300,79 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28.155,18 C	16.858,79 C	45.013,97 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	28.155,18 C	16.858,79 C	45.013,97 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	174,04 C	112,78 C	286,82 C
5.01.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	174,04 C	112,78 C	286,82 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	319,55 D	129,97 D	449,52 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	319,55 D	129,97 D	449,52 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	319,55 D	129,97 D	449,52 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	28.009,67 D	16.841,60 D	44.851,27 D