

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

2026-fevereiro (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	1.168.162,56 D	56.407,24 C	1.111.755,32 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	0,00	244.791,50 D	244.791,50 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	0,00	244.791,50 D	244.791,50 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Banco 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)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00694-7)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.04.00.00.0	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	244.791,50 D	244.791,50 D
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA	0,00	244.791,50 D	244.791,50 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	1.147.655,14 D	300.641,15 C	847.013,99 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	371.971,99 D	117.728,09 C	254.243,90 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	34.840,59 D	12.420,29 C	22.420,30 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	337.131,40 D	105.307,80 C	231.823,60 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	337.131,40 D	105.307,80 C	231.823,60 D
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	337.131,40 D	105.307,80 C	231.823,60 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	775.683,15 D	182.913,06 C	592.770,09 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	775.683,15 D	182.913,06 C	592.770,09 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	775.683,15 D	182.913,06 C	592.770,09 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	20.507,42 D	557,59 C	19.949,83 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	20.507,42 D	557,59 C	19.949,83 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	20.507,42 D	557,59 C	19.949,83 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	20.507,42 D	557,59 C	19.949,83 D

2026-fevereiro (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	1.168.162,56 C	56.407,24 D	1.111.755,32 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	581.551,76 C	5.133,10 C	586.684,86 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	579.753,26 C	5.134,46 C	584.887,72 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	492.876,02 C	2.160,22 C	495.036,24 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	72.753,95 C	7.286,07 C	80.040,02 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	14.123,29 C	4.311,83 D	9.811,46 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	1.798,50 C	1,36 D	1.797,14 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	1.798,50 C	1,36 D	1.797,14 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.798,50 C	1,36 D	1.797,14 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	1.798,50 C	1,36 D	1.797,14 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	586.610,80 C	61.540,34 D	525.070,46 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	586.610,80 C	61.540,34 D	525.070,46 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	586.610,80 C	61.540,34 D	525.070,46 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	586.610,80 C	61.540,34 D	525.070,46 C

2026-fevereiro (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	295.587,70 C	204.037,08 C	499.624,78 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	119.405,79 C	27.855,17 C	147.260,96 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	119.405,79 C	27.855,17 C	147.260,96 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	111.675,92 C	20.299,34 C	131.975,26 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	111.675,92 C	20.299,34 C	131.975,26 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	75,53 C	75,53 C	151,06 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	7.654,34 C	7.480,30 C	15.134,64 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	176.181,91 C	176.181,91 C	352.363,82 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	176.181,91 C	176.181,91 C	352.363,82 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	266.338,50 D	272.540,93 D	538.879,43 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	266.338,50 D	272.540,93 D	538.879,43 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	151.523,56 D	164.228,76 D	315.752,32 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	151.463,22 D	164.186,13 D	315.649,35 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	98.596,93 D	107.357,50 D	205.954,43 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	76.265,04 D	84.394,43 D	160.659,47 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	22.331,89 D	22.963,07 D	45.294,96 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	52.866,29 D	56.828,63 D	109.694,92 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	52.866,29 D	56.828,63 D	109.694,92 D
4.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	60,34 D	42,63 D	102,97 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	22.912,07 D	0,00	22.912,07 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	61.595,69 D	83.128,10 D	144.723,79 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	7.860,99 D	7.860,99 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	858,36 D	9.677,83 D	10.536,19 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	1.774,66 D	1.774,66 D	3.549,32 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	48.386,68 D	57.503,28 D	105.889,96 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	4.522,52 D	0,01 C	4.522,51 D
4.02.01.04.14.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO	6.053,47 D	6.311,35 D	12.364,82 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	5.584,06 D	4.814,97 D	10.399,03 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	2.591,39 D	1.329,50 D	3.920,89 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	2.975,85 D	2.975,84 D	5.951,69 D
4.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	7,22 D	7,22 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS CARTORÁRIAS	16,82 D	452,57 D	469,39 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS POR ATRASO	0,00	49,84 D	49,84 D

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

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	599,73 D	557,59 D	1.157,32 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	24.123,39 D	19.811,51 D	43.934,90 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	1.974,23 D	1.371,50 D	3.345,73 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	12.149,16 D	8.440,01 D	20.589,17 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	10.000,00 D	10.000,00 D	20.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.140,40 C	6.963,51 C	15.103,91 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.140,40 C	6.963,51 C	15.103,91 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE FUNDOS	37.389,60 D	61.540,34 C	24.150,74 C

2026-fevereiro (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	8.334,70 C	7.088,76 C	15.423,46 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.334,70 C	7.088,76 C	15.423,46 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	8.334,70 C	7.088,76 C	15.423,46 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	8.140,40 D	6.963,51 D	15.103,91 D

2026-março (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO BÁSICO

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	1.111.755,32 D	18.540,01 D	1.130.295,33 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	244.791,50 D	244.791,50 C	0,00
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	244.791,50 D	244.791,50 C	0,00
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú S/A (cc 03529-2)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00694-7)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	244.791,50 D	244.791,50 C	0,00
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA	244.791,50 D	244.791,50 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	847.013,99 D	263.852,56 D	1.110.866,55 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	254.243,90 D	22.808,43 C	231.435,47 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	22.420,30 D	12.420,30 C	10.000,00 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	231.823,60 D	10.388,13 C	221.435,47 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	231.823,60 D	10.388,13 C	221.435,47 D
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	231.823,60 D	10.388,13 C	221.435,47 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	592.770,09 D	286.660,99 D	879.431,08 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	592.770,09 D	286.660,99 D	879.431,08 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	592.770,09 D	286.660,99 D	879.431,08 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	19.949,83 D	521,05 C	19.428,78 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	19.949,83 D	521,05 C	19.428,78 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	19.949,83 D	521,05 C	19.428,78 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	19.949,83 D	521,05 C	19.428,78 D

2026-março (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO BÁSICO

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	1.111.755,32 C	18.540,01 C	1.130.295,33 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	586.684,86 C	22.151,77 C	608.836,63 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	584.887,72 C	22.149,22 C	607.036,94 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	495.036,24 C	15.958,99 C	510.995,23 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	80.040,02 C	2.804,75 C	82.844,77 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	9.811,46 C	3.385,48 C	13.196,94 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	1.797,14 C	2,55 C	1.799,69 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	1.797,14 C	2,55 C	1.799,69 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.797,14 C	2,55 C	1.799,69 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	1.797,14 C	2,55 C	1.799,69 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	525.070,46 C	3.611,76 D	521.458,70 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	525.070,46 C	3.611,76 D	521.458,70 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	525.070,46 C	3.611,76 D	521.458,70 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	525.070,46 C	3.611,76 D	521.458,70 C

2026-março (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO BÁSICO

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	499.624,78 C	275.385,51 C	775.010,29 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	147.260,96 C	99.203,60 C	246.464,56 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	147.260,96 C	99.203,60 C	246.464,56 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	131.975,26 C	91.675,92 C	223.651,18 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	131.975,26 C	91.675,92 C	223.651,18 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	151,06 C	89,83 C	240,89 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	15.134,64 C	7.437,85 C	22.572,49 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	352.363,82 C	176.181,91 C	528.545,73 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	352.363,82 C	176.181,91 C	528.545,73 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	538.879,43 D	287.418,80 D	826.298,23 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	538.879,43 D	287.418,80 D	826.298,23 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	315.752,32 D	154.411,21 D	470.163,53 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	315.649,35 D	154.193,31 D	469.842,66 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	205.954,43 D	263.888,23 D	469.842,66 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	160.659,47 D	78.400,54 D	239.060,01 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	45.294,96 D	22.012,93 D	67.307,89 D
4.02.01.01.03.01.05.0	000	000	000	000	BENEFICIOS	0,00	163.474,76 D	163.474,76 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	109.694,92 D	109.694,92 C	0,00
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	109.694,92 D	109.694,92 C	0,00
4.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	102,97 D	217,90 D	320,87 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	22.912,07 D	9.496,21 D	32.408,28 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	144.723,79 D	95.262,37 D	239.986,16 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	7.860,99 D	2.681,52 C	5.179,47 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	10.536,19 D	6.981,01 D	17.517,20 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	3.549,32 D	1.774,93 D	5.324,25 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	105.889,96 D	52.957,33 D	158.847,29 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	25.161,13 D	25.161,13 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	4.522,51 D	7.885,77 D	12.408,28 D
4.02.01.04.14.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO	12.364,82 D	3.183,72 D	15.548,54 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	10.399,03 D	4.530,95 D	14.929,98 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	3.920,89 D	1.307,95 D	5.228,84 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	5.951,69 D	2.975,85 D	8.927,54 D
4.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	REEMBOLSO DE DESPESAS	7,22 D	21,12 D	28,34 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS CARTORÁRIAS	469,39 D	226,03 D	695,42 D

2026-março (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO BÁSICO

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	49,84 D	0,00	49,84 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIações E AMORTIZAções	1.157,32 D	521,05 D	1.678,37 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	43.934,90 D	23.197,01 D	67.131,91 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	3.345,73 D	1.844,75 D	5.190,48 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	20.589,17 D	11.352,26 D	31.941,43 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	20.000,00 D	10.000,00 D	30.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.103,91 C	8.421,53 C	23.525,44 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.103,91 C	8.421,53 C	23.525,44 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIçãO/REVERSãO DE FUNDOS	24.150,74 C	3.611,76 C	27.762,50 C

2026-março (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO BÁSICO

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.423,46 C	8.551,50 C	23.974,96 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.423,46 C	8.551,50 C	23.974,96 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	15.423,46 C	8.551,50 C	23.974,96 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	15.103,91 D	8.421,53 D	23.525,44 D