

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	562.044,76 D	122.454,50 D	684.499,26 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
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	6.750,42 D	1.782,42 C	4.968,00 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12458-3)	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	543.658,91 D	126.207,05 D	669.865,96 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	138.889,61 D	114.420,15 D	253.309,76 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	4.295,26 D	13.487,67 D	17.782,93 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	134.594,35 D	100.932,48 D	235.526,83 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	134.594,35 D	100.932,48 D	235.526,83 D
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	134.594,35 D	100.932,48 D	235.526,83 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	404.769,30 D	11.786,90 D	416.556,20 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	404.769,30 D	11.786,90 D	416.556,20 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	404.769,30 D	11.786,90 D	416.556,20 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	11.635,43 D	1.970,13 C	9.665,30 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	11.635,43 D	1.970,13 C	9.665,30 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	11.635,43 D	1.970,13 C	9.665,30 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	11.635,43 D	1.970,13 C	9.665,30 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	562.044,76 C	122.454,50 C	684.499,26 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	303.192,55 C	30.970,39 C	334.162,94 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	302.246,58 C	30.929,63 C	333.176,21 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	245.527,75 C	33.603,77 C	279.131,52 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	50.964,67 C	8.567,45 D	42.397,22 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	5.754,16 C	5.893,31 C	11.647,47 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	945,97 C	40,76 C	986,73 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	945,97 C	40,76 C	986,73 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	945,97 C	40,76 C	986,73 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	945,97 C	40,76 C	986,73 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	258.852,21 C	91.484,11 C	350.336,32 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	258.852,21 C	91.484,11 C	350.336,32 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	258.852,21 C	91.484,11 C	350.336,32 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	258.852,21 C	91.484,11 C	350.336,32 C

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

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	244.989,21 C	244.989,21 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	137.123,32 C	137.123,32 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	0,00	137.123,32 C	137.123,32 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	125.483,56 C	125.483,56 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	125.483,56 C	125.483,56 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	938,28 C	938,28 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	10.701,48 C	10.701,48 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	107.865,89 C	107.865,89 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	107.865,89 C	107.865,89 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	0,00	158.999,73 D	158.999,73 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	158.999,73 D	158.999,73 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	89.752,86 D	89.752,86 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	89.719,18 D	89.719,18 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	59.040,49 D	59.040,49 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	0,00	45.601,05 D	45.601,05 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.439,44 D	13.439,44 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	0,00	30.678,69 D	30.678,69 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	0,00	30.678,69 D	30.678,69 D
4.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,00	33,68 D	33,68 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	13.282,36 D	13.282,36 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	36.208,16 D	36.208,16 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	459,22 D	459,22 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.068,01 D	1.068,01 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	28.531,98 D	28.531,98 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	2.768,87 D	2.768,87 D
4.02.01.04.14.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO	0,00	3.380,08 D	3.380,08 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	0,00	2.826,16 D	2.826,16 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	0,00	1.106,28 D	1.106,28 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	1.710,88 D	1.710,88 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	9,00 D	9,00 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	282,66 D	282,66 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	0,00	16.647,53 D	16.647,53 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	0,00	1.628,17 D	1.628,17 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	0,00	10.019,36 D	10.019,36 D

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

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	5.000,00 D	5.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.494,63 C	5.494,63 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.494,63 C	5.494,63 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	91.484,11 D	91.484,11 D

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

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	5.494,63 C	5.494,63 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.441,63 C	5.441,63 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	5.441,63 C	5.441,63 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	53,00 C	53,00 C
5.01.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	53,00 C	53,00 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	0,00	0,00
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	0,00	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.494,63 D	5.494,63 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	684.499,26 D	20.799,08 D	705.298,34 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	4.968,00 D	115.404,14 D	120.372,14 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	4.968,00 D	115.404,14 D	120.372,14 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
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	4.968,00 D	32,00 D	5.000,00 D
1.01.01.01.04.00.00.0	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	115.372,14 D	115.372,14 D
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA	0,00	115.372,14 D	115.372,14 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 ARRECAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	669.865,96 D	94.272,05 C	575.593,91 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	253.309,76 D	20.308,57 D	273.618,33 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	17.782,93 D	6.391,47 C	11.391,46 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	235.526,83 D	26.700,04 D	262.226,87 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	235.526,83 D	26.700,04 D	262.226,87 D
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	235.526,83 D	26.700,04 D	262.226,87 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	416.556,20 D	114.580,62 C	301.975,58 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	416.556,20 D	114.580,62 C	301.975,58 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	416.556,20 D	114.580,62 C	301.975,58 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	9.665,30 D	333,01 C	9.332,29 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	9.665,30 D	333,01 C	9.332,29 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	9.665,30 D	333,01 C	9.332,29 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	9.665,30 D	333,01 C	9.332,29 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	684.499,26 C	20.799,08 C	705.298,34 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	334.162,94 C	3.203,05 C	337.365,99 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	333.176,21 C	3.203,79 C	336.380,00 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	279.131,52 C	2.274,72 C	281.406,24 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	42.397,22 C	4.296,73 C	46.693,95 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	11.647,47 C	3.367,66 D	8.279,81 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	986,73 C	0,74 D	985,99 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	986,73 C	0,74 D	985,99 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	986,73 C	0,74 D	985,99 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	986,73 C	0,74 D	985,99 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	350.336,32 C	17.596,03 C	367.932,35 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	350.336,32 C	17.596,03 C	367.932,35 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	350.336,32 C	17.596,03 C	367.932,35 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	350.336,32 C	17.596,03 C	367.932,35 C

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

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	244.989,21 C	173.261,46 C	418.250,67 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	137.123,32 C	65.395,57 C	202.518,89 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	137.123,32 C	65.395,57 C	202.518,89 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	125.483,56 C	54.106,98 C	179.590,54 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	125.483,56 C	54.106,98 C	179.590,54 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	938,28 C	831,31 C	1.769,59 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	10.701,48 C	10.457,28 C	21.158,76 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	107.865,89 C	107.865,89 C	215.731,78 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	107.865,89 C	107.865,89 C	215.731,78 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	158.999,73 D	160.465,31 D	319.465,04 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	158.999,73 D	160.465,31 D	319.465,04 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	89.752,86 D	96.036,36 D	185.789,22 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	89.719,18 D	96.012,55 D	185.731,73 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	59.040,49 D	63.079,91 D	122.120,40 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	45.601,05 D	50.789,03 D	96.390,08 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	13.439,44 D	12.290,88 D	25.730,32 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	30.678,69 D	32.932,64 D	63.611,33 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	30.678,69 D	32.932,64 D	63.611,33 D
4.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	33,68 D	23,81 D	57,49 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	13.282,36 D	0,00	13.282,36 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.208,16 D	48.183,21 D	84.391,37 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	4.519,43 D	4.519,43 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	459,22 D	5.375,73 D	5.834,95 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	1.068,01 D	1.068,01 D	2.136,02 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	28.531,98 D	33.695,96 D	62.227,94 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	2.768,87 D	0,01 D	2.768,88 D
4.02.01.04.14.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO	3.380,08 D	3.524,07 D	6.904,15 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	2.826,16 D	2.632,90 D	5.459,06 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	1.106,28 D	647,26 D	1.753,54 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	1.710,88 D	1.710,87 D	3.421,75 D
4.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	3,98 D	3,98 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS CARTORÁRIAS	9,00 D	242,13 D	251,13 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS POR ATRASO	0,00	28,66 D	28,66 D

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

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	282,66 D	333,01 D	615,67 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	16.647,53 D	13.279,83 D	29.927,36 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	1.628,17 D	1.157,39 D	2.785,56 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	10.019,36 D	7.122,44 D	17.141,80 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	5.000,00 D	5.000,00 D	10.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.494,63 C	4.799,88 C	10.294,51 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.494,63 C	4.799,88 C	10.294,51 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE FUNDOS	91.484,11 D	17.596,03 D	109.080,14 D

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

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	5.494,63 C	4.799,88 C	10.294,51 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.441,63 C	4.698,84 C	10.140,47 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	5.441,63 C	4.698,84 C	10.140,47 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	53,00 C	101,04 C	154,04 C
5.01.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	53,00 C	101,04 C	154,04 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	0,00	0,00
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	0,00	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.494,63 D	4.799,88 D	10.294,51 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	705.298,34 D	21.869,58 D	727.167,92 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	120.372,14 D	115.372,14 C	5.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	120.372,14 D	115.372,14 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
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	5.000,00 D	0,00	5.000,00 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12458-3)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	115.372,14 D	115.372,14 C	0,00
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA	115.372,14 D	115.372,14 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	575.593,91 D	137.606,84 D	713.200,75 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	273.618,33 D	10.953,35 D	284.571,68 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	11.391,46 D	6.391,46 C	5.000,00 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	262.226,87 D	17.344,81 D	279.571,68 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	262.226,87 D	17.344,81 D	279.571,68 D
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	262.226,87 D	17.344,81 D	279.571,68 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	301.975,58 D	126.653,49 D	428.629,07 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	301.975,58 D	126.653,49 D	428.629,07 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	301.975,58 D	126.653,49 D	428.629,07 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	9.332,29 D	365,12 C	8.967,17 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	9.332,29 D	365,12 C	8.967,17 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	9.332,29 D	365,12 C	8.967,17 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	9.332,29 D	365,12 C	8.967,17 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	705.298,34 C	21.869,58 C	727.167,92 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	337.365,99 C	12.734,65 C	350.100,64 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	336.380,00 C	12.733,25 C	349.113,25 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	281.406,24 C	10.883,49 C	292.289,73 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	46.693,95 C	1.756,44 C	48.450,39 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	8.279,81 C	93,32 C	8.373,13 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	985,99 C	1,40 C	987,39 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	985,99 C	1,40 C	987,39 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	985,99 C	1,40 C	987,39 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	985,99 C	1,40 C	987,39 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	367.932,35 C	9.134,93 C	377.067,28 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	367.932,35 C	9.134,93 C	377.067,28 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	367.932,35 C	9.134,93 C	377.067,28 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	367.932,35 C	9.134,93 C	377.067,28 C

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

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	418.250,67 C	173.300,50 C	591.551,17 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	202.518,89 C	65.434,61 C	267.953,50 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	202.518,89 C	65.434,61 C	267.953,50 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	179.590,54 C	54.106,98 C	233.697,52 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	179.590,54 C	54.106,98 C	233.697,52 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.769,59 C	895,21 C	2.664,80 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	21.158,76 C	10.432,42 C	31.591,18 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	215.731,78 C	107.865,89 C	323.597,67 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	215.731,78 C	107.865,89 C	323.597,67 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	319.465,04 D	170.933,21 D	490.398,25 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	319.465,04 D	170.933,21 D	490.398,25 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	185.789,22 D	91.747,81 D	277.537,03 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	185.731,73 D	91.626,13 D	277.357,86 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	122.120,40 D	155.237,46 D	277.357,86 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	96.390,08 D	47.181,86 D	143.571,94 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	25.730,32 D	13.247,52 D	38.977,84 D
4.02.01.01.03.01.05.0	000	000	000	000	BENEFICIOS	0,00	94.808,08 D	94.808,08 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	63.611,33 D	63.611,33 C	0,00
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	63.611,33 D	63.611,33 C	0,00
4.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	57,49 D	121,68 D	179,17 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	13.282,36 D	5.813,98 D	19.096,34 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	84.391,37 D	57.094,93 D	141.486,30 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	4.519,43 D	1.277,70 C	3.241,73 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	5.834,95 D	3.837,83 D	9.672,78 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	2.136,02 D	1.068,17 D	3.204,19 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	62.227,94 D	31.598,62 D	93.826,56 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	14.955,36 D	14.955,36 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	2.768,88 D	4.978,38 D	7.747,26 D
4.02.01.04.14.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO	6.904,15 D	1.934,27 D	8.838,42 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	5.459,06 D	2.538,20 D	7.997,26 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	1.753,54 D	693,98 D	2.447,52 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	3.421,75 D	1.710,86 D	5.132,61 D
4.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	REEMBOLSO DE DESPESAS	3,98 D	11,93 D	15,91 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS CARTORÁRIAS	251,13 D	121,43 D	372,56 D

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

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	28,66 D	0,00	28,66 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	615,67 D	365,12 D	980,79 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	29.927,36 D	13.373,17 D	43.300,53 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	2.785,56 D	1.170,45 D	3.956,01 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	17.141,80 D	7.202,72 D	24.344,52 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	10.000,00 D	5.000,00 D	15.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.294,51 C	6.767,64 C	17.062,15 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.294,51 C	6.767,64 C	17.062,15 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	109.080,14 D	9.134,93 D	118.215,07 D

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

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	10.294,51 C	6.767,64 C	17.062,15 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.140,47 C	6.666,42 C	16.806,89 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	10.140,47 C	6.666,42 C	16.806,89 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	154,04 C	101,22 C	255,26 C
5.01.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	154,04 C	101,22 C	255,26 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	0,00	0,00
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	0,00	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.294,51 D	6.767,64 D	17.062,15 D