

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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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 | DEPRECIações 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 |

2026-abril (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  | 727.167,92 D   | 58.167,55 C | 669.000,37 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                   | 5.000,00 D     | 32,00 C     | 4.968,00 D   |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                     | 5.000,00 D     | 32,00 C     | 4.968,00 D   |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                         | 5.000,00 D     | 32,00 C     | 4.968,00 D   |
| 1.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Banco Itau (cc 00524-6)                      | 5.000,00 D     | 32,00 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                                   | 713.200,75 D   | 60.752,57 C | 652.448,18 D |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                        | 284.571,68 D   | 6.459,09 D  | 291.030,77 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                         | 5.000,00 D     | 6.426,76 D  | 11.426,76 D  |
| 1.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA          | 279.571,68 D   | 32,33 D     | 279.604,01 D |
| 1.02.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                           | 279.571,68 D   | 32,33 D     | 279.604,01 D |
| 1.02.02.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O<br>PGA | 279.571,68 D   | 32,33 D     | 279.604,01 D |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                | 428.629,07 D   | 67.211,66 C | 361.417,41 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 428.629,07 D   | 67.211,66 C | 361.417,41 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA       | 428.629,07 D   | 67.211,66 C | 361.417,41 D |
| 1.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                     | 8.967,17 D     | 2.617,02 D  | 11.584,19 D  |
| 1.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO                                  | 8.967,17 D     | 2.617,02 D  | 11.584,19 D  |
| 1.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERACIONAL CORPÓREO                         | 8.967,17 D     | 2.617,02 D  | 11.584,19 D  |
| 1.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENS MÓVEIS                                  | 8.967,17 D     | 2.617,02 D  | 11.584,19 D  |

2026-abril (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  | 727.167,92 C   | 58.167,55 D | 669.000,37 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                     | 350.100,64 C   | 70.456,06 D | 279.644,58 C |
| 2.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                    | 349.113,25 C   | 70.455,51 D | 278.657,74 C |
| 2.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A PAGAR   | 292.289,73 C   | 72.833,15 D | 219.456,58 C |
| 2.01.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                     | 48.450,39 C    | 2.401,33 C  | 50.851,72 C  |
| 2.01.02.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS A RECOLHER                                      | 8.373,13 C     | 23,69 D     | 8.349,44 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  | 987,39 C       | 0,55 D      | 986,84 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                         | 987,39 C       | 0,55 D      | 986,84 C     |
| 2.01.03.10.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR       | 987,39 C       | 0,55 D      | 986,84 C     |
| 2.01.03.10.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA | 987,39 C       | 0,55 D      | 986,84 C     |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL  | 377.067,28 C   | 12.288,51 C | 389.355,79 C |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS   | 377.067,28 C   | 12.288,51 C | 389.355,79 C |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                   | 377.067,28 C   | 12.288,51 C | 389.355,79 C |
| 2.03.02.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                           | 377.067,28 C   | 12.288,51 C | 389.355,79 C |

2026-abril (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  | 591.551,17 C   | 173.389,44 C | 764.940,61 C |
| 4.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                               | 267.953,50 C   | 65.523,55 C  | 333.477,05 C |
| 4.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES   | 267.953,50 C   | 65.523,55 C  | 333.477,05 C |
| 4.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                  | 233.697,52 C   | 54.106,98 C  | 287.804,50 C |
| 4.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                         | 233.697,52 C   | 54.106,98 C  | 287.804,50 C |
| 4.01.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                  | 2.664,80 C     | 836,60 C     | 3.501,40 C   |
| 4.01.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                              | 31.591,18 C    | 10.579,97 C  | 42.171,15 C  |
| 4.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                     | 323.597,67 C   | 107.865,89 C | 431.463,56 C |
| 4.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                            | 323.597,67 C   | 107.865,89 C | 431.463,56 C |
| 4.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS  | 490.398,25 D   | 167.270,38 D | 657.668,63 D |
| 4.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS            | 490.398,25 D   | 167.270,38 D | 657.668,63 D |
| 4.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL E ENCARGOS                                | 277.537,03 D   | 93.098,60 D  | 370.635,63 D |
| 4.02.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL PRÓPRIO                                   | 277.357,86 D   | 92.596,72 D  | 369.954,58 D |
| 4.02.01.01.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO FIXA                                  | 277.357,86 D   | 92.596,72 D  | 369.954,58 D |
| 4.02.01.01.03.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALÁRIOS  | 143.571,94 D   | 47.767,97 D  | 191.339,91 D |
| 4.02.01.01.03.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS SOCIAIS                                  | 38.977,84 D    | 13.453,26 D  | 52.431,10 D  |
| 4.02.01.01.03.01.05.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFICIOS  | 94.808,08 D    | 31.375,49 D  | 126.183,57 D |
| 4.02.01.01.03.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO VARIÁVEL                              | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 4.02.01.01.03.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS  | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 4.02.01.01.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS  | 179,17 D       | 501,88 D     | 681,05 D     |
| 4.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS              | 19.096,34 D    | 67,70 D      | 19.164,04 D  |
| 4.02.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                             | 141.486,30 D   | 57.488,12 D  | 198.974,42 D |
| 4.02.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS ATUARIAIS                                | 3.241,73 D     | 6.352,93 D   | 9.594,66 D   |
| 4.02.01.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS JURÍDICOS                                | 9.672,78 D     | 3.010,12 D   | 12.682,90 D  |
| 4.02.01.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS HUMANOS                                  | 3.204,19 D     | 1.068,01 D   | 4.272,20 D   |
| 4.02.01.04.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                   | 93.826,56 D    | 25.727,25 D  | 119.553,81 D |
| 4.02.01.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUDITORIA CONTÁBIL                                | 14.955,36 D    | 0,00         | 14.955,36 D  |
| 4.02.01.04.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS          | 7.747,26 D     | 7.460,13 D   | 15.207,39 D  |
| 4.02.01.04.11.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS | 0,00           | 6.628,44 D   | 6.628,44 D   |
| 4.02.01.04.14.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COMUNICAÇÃO                                       | 8.838,42 D     | 7.241,24 D   | 16.079,66 D  |
| 4.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS GERAIS                                   | 7.997,26 D     | 2.895,13 D   | 10.892,39 D  |
| 4.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES                      | 2.447,52 D     | 682,91 D     | 3.130,43 D   |
| 4.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ASSOCIAÇÃO DE CLASSE                              | 5.132,61 D     | 1.710,88 D   | 6.843,49 D   |

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

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                        | Saldo Anterior | Movimento   | Saldo Atual  |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------------|----------------|-------------|--------------|
| 4.02.01.05.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REEMBOLSO DE DESPESAS            | 15,91 D        | 15,91 C     | 0,00         |
| 4.02.01.05.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS CARTORÁRIAS             | 372,56 D       | 232,88 D    | 605,44 D     |
| 4.02.01.05.08.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS POR ATRASO              | 28,66 D        | 0,00        | 28,66 D      |
| 4.02.01.05.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DESPESAS GERAIS           | 0,00           | 284,37 D    | 284,37 D     |
| 4.02.01.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEPRECIACOES E AMORTIZACOES    | 980,79 D       | 371,35 D    | 1.352,14 D   |
| 4.02.01.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS                         | 43.300,53 D    | 13.349,48 D | 56.650,01 D  |
| 4.02.01.07.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PIS                              | 3.956,01 D     | 1.167,14 D  | 5.123,15 D   |
| 4.02.01.07.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COFINS                           | 24.344,52 D    | 7.182,34 D  | 31.526,86 D  |
| 4.02.01.07.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAFIC                            | 15.000,00 D    | 5.000,00 D  | 20.000,00 D  |
| 4.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS          | 17.062,15 C    | 6.169,45 C  | 23.231,60 C  |
| 4.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 17.062,15 C    | 6.169,45 C  | 23.231,60 C  |
| 4.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS  | 118.215,07 D   | 12.288,51 D | 130.503,58 D |

2026-abril (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                 | 17.062,15 C    | 6.169,45 C | 23.231,60 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 16.806,89 C    | 6.067,20 C | 22.874,09 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA    | 16.806,89 C    | 6.067,20 C | 22.874,09 C |
| 5.01.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | 255,26 C       | 102,25 C   | 357,51 C    |
| 5.01.98.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | 255,26 C       | 102,25 C   | 357,51 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        | 17.062,15 D    | 6.169,45 D | 23.231,60 D |