

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	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	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/REVERSÃO 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	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 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 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	BENEFÍCIOS	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	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	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

2026-maio (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	669.000,37 D	27.590,91 D	696.591,28 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	4.968,00 D	32,00 D	5.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	4.968,00 D	32,00 D	5.000,00 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
1.01.01.02.00.00.00.0	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	652.448,18 D	27.937,42 D	680.385,60 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	291.030,77 D	5.011,69 D	296.042,46 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	11.426,76 D	4.964,72 D	16.391,48 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	279.604,01 D	46,97 D	279.650,98 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	279.604,01 D	46,97 D	279.650,98 D
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	279.604,01 D	46,97 D	279.650,98 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	361.417,41 D	22.925,73 D	384.343,14 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	361.417,41 D	22.925,73 D	384.343,14 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	361.417,41 D	22.925,73 D	384.343,14 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	11.584,19 D	378,51 C	11.205,68 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	11.584,19 D	378,51 C	11.205,68 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	11.584,19 D	378,51 C	11.205,68 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	11.584,19 D	378,51 C	11.205,68 D

2026-maio (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	669.000,37 C	27.590,91 C	696.591,28 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	279.644,58 C	31.470,93 C	311.115,51 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	278.657,74 C	31.470,93 C	310.128,67 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	219.456,58 C	29.223,58 C	248.680,16 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	50.851,72 C	2.290,42 C	53.142,14 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	8.349,44 C	43,07 D	8.306,37 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	986,84 C	0,00	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	986,84 C	0,00	986,84 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	986,84 C	0,00	986,84 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	986,84 C	0,00	986,84 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	389.355,79 C	3.880,02 D	385.475,77 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	389.355,79 C	3.880,02 D	385.475,77 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	389.355,79 C	3.880,02 D	385.475,77 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	389.355,79 C	3.880,02 D	385.475,77 C

2026-maio (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	764.940,61 C	173.163,31 C	938.103,92 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	333.477,05 C	65.297,42 C	398.774,47 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	333.477,05 C	65.297,42 C	398.774,47 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	287.804,50 C	54.106,98 C	341.911,48 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	287.804,50 C	54.106,98 C	341.911,48 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	3.501,40 C	697,14 C	4.198,54 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	42.171,15 C	10.493,30 C	52.664,45 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	431.463,56 C	107.865,89 C	539.329,45 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	431.463,56 C	107.865,89 C	539.329,45 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	657.668,63 D	182.512,64 D	840.181,27 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	657.668,63 D	182.512,64 D	840.181,27 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	370.635,63 D	106.984,21 D	477.619,84 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	369.954,58 D	106.334,64 D	476.289,22 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	369.954,58 D	106.334,64 D	476.289,22 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	191.339,91 D	59.986,18 D	251.326,09 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	52.431,10 D	14.675,16 D	67.106,26 D
4.02.01.01.03.01.05.0	000	000	000	000	BENEFICIOS	126.183,57 D	31.673,30 D	157.856,87 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	681,05 D	649,57 D	1.330,62 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	19.164,04 D	0,00	19.164,04 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	198.974,42 D	58.721,11 D	257.695,53 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	9.594,66 D	2.259,72 D	11.854,38 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	12.682,90 D	7.644,39 D	20.327,29 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	4.272,20 D	991,41 D	5.263,61 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	119.553,81 D	34.588,62 D	154.142,43 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	15.207,39 D	4.889,30 D	20.096,69 D
4.02.01.04.11.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS	6.628,44 D	1.708,19 D	8.336,63 D
4.02.01.04.14.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO	16.079,66 D	6.639,48 D	22.719,14 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	10.892,39 D	3.122,39 D	14.014,78 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	3.130,43 D	641,69 D	3.772,12 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	6.843,49 D	1.710,87 D	8.554,36 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS CARTORÁRIAS	605,44 D	332,15 D	937,59 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	284,37 D	437,68 D	722,05 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.352,14 D	378,51 D	1.730,65 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	56.650,01 D	13.306,42 D	69.956,43 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	5.123,15 D	1.161,12 D	6.284,27 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	31.526,86 D	7.145,30 D	38.672,16 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	20.000,00 D	5.000,00 D	25.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.231,60 C	5.469,31 C	28.700,91 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.231,60 C	5.469,31 C	28.700,91 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	130.503,58 D	3.880,02 C	126.623,56 D

2026-maio (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	23.231,60 C	5.469,31 C	28.700,91 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22.874,09 C	5.364,31 C	28.238,40 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	22.874,09 C	5.364,31 C	28.238,40 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	357,51 C	105,00 C	462,51 C
5.01.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	357,51 C	105,00 C	462,51 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	23.231,60 D	5.469,31 D	28.700,91 D

2026-junho (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	696.591,28 D	15.002,88 C	681.588,40 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
1.01.02.20.40.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	680.385,60 D	14.586,44 C	665.799,16 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	296.042,46 D	62.540,81 D	358.583,27 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	16.391,48 D	6.391,47 C	10.000,01 D
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	36.779,81 D	36.779,81 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	279.650,98 D	32.152,47 D	311.803,45 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	279.650,98 D	32.152,47 D	311.803,45 D
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	279.650,98 D	32.152,47 D	311.803,45 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	384.343,14 D	77.127,25 C	307.215,89 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	384.343,14 D	77.127,25 C	307.215,89 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	384.343,14 D	77.127,25 C	307.215,89 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	11.205,68 D	384,44 C	10.821,24 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	11.205,68 D	384,44 C	10.821,24 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	11.205,68 D	384,44 C	10.821,24 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	11.205,68 D	384,44 C	10.821,24 D

2026-junho (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	696.591,28 C	15.002,88 D	681.588,40 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	311.115,51 C	51.807,42 D	259.308,09 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	310.128,67 C	51.807,97 D	258.320,70 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	248.680,16 C	43.812,62 D	204.867,54 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	53.142,14 C	8.002,58 D	45.139,56 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	8.306,37 C	7,23 C	8.313,60 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	986,84 C	0,55 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	986,84 C	0,55 C	987,39 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	986,84 C	0,55 C	987,39 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	986,84 C	0,55 C	987,39 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	0,00	36.779,81 C	36.779,81 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	36.779,81 C	36.779,81 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	0,00	36.779,81 C	36.779,81 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	385.475,77 C	24,73 C	385.500,50 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	385.475,77 C	24,73 C	385.500,50 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	385.475,77 C	24,73 C	385.500,50 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	385.475,77 C	24,73 C	385.500,50 C

2026-junho (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	938.103,92 C	187.500,32 C	1.125.604,24 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	398.774,47 C	65.166,73 C	463.941,20 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	398.774,47 C	65.166,73 C	463.941,20 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	341.911,48 C	54.106,98 C	396.018,46 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	341.911,48 C	54.106,98 C	396.018,46 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	4.198,54 C	699,84 C	4.898,38 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	52.664,45 C	10.359,91 C	63.024,36 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	539.329,45 C	107.865,89 C	647.195,34 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	539.329,45 C	107.865,89 C	647.195,34 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	0,00	14.467,70 C	14.467,70 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	14.467,70 C	14.467,70 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	0,00	14.467,70 C	14.467,70 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	840.181,27 D	193.231,12 D	1.033.412,39 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	840.181,27 D	193.231,12 D	1.033.412,39 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	477.619,84 D	122.091,84 D	599.711,68 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	476.289,22 D	121.959,33 D	598.248,55 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	476.289,22 D	121.959,33 D	598.248,55 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	251.326,09 D	53.009,41 D	304.335,50 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	67.106,26 D	37.805,44 D	104.911,70 D
4.02.01.01.03.01.05.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	157.856,87 D	31.144,48 D	189.001,35 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	1.330,62 D	132,51 D	1.463,13 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	19.164,04 D	225,68 D	19.389,72 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	257.695,53 D	52.430,42 D	310.125,95 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	11.854,38 D	0,00	11.854,38 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	20.327,29 D	2.831,10 D	23.158,39 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	5.263,61 D	1.068,01 D	6.331,62 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	154.142,43 D	36.579,37 D	190.721,80 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	20.096,69 D	4.889,30 D	24.985,99 D
4.02.01.04.11.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS	8.336,63 D	3.413,16 D	11.749,79 D
4.02.01.04.14.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO	22.719,14 D	3.649,48 D	26.368,62 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	14.014,78 D	4.628,80 D	18.643,58 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	3.772,12 D	724,31 D	4.496,43 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	8.554,36 D	1.710,87 D	10.265,23 D
4.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	51,45 D	51,45 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS CARTORÁRIAS	937,59 D	123,12 D	1.060,71 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS POR ATRASO	28,66 D	1.800,74 D	1.829,40 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	722,05 D	218,31 D	940,36 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIações E AMORTIZAções	1.730,65 D	384,44 D	2.115,09 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	69.956,43 D	13.469,94 D	83.426,37 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	6.284,27 D	1.183,97 D	7.468,24 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	38.672,16 D	7.285,97 D	45.958,13 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	25.000,00 D	5.000,00 D	30.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	28.700,91 C	5.755,53 C	34.456,44 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	28.700,91 C	5.755,53 C	34.456,44 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	126.623,56 D	24,73 D	126.648,29 D

2026-junho (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	28.700,91 C	5.755,53 C	34.456,44 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28.238,40 C	5.650,32 C	33.888,72 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	28.238,40 C	5.650,32 C	33.888,72 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	462,51 C	105,21 C	567,72 C
5.01.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	462,51 C	105,21 C	567,72 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	28.700,91 D	5.755,53 D	34.456,44 D

2026-julho (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	681.588,40 D	19.072,12 D	700.660,52 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	4.968,00 D	32,00 D	5.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	4.968,00 D	32,00 D	5.000,00 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
1.01.01.02.00.00.00.0	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
1.01.02.20.40.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	665.799,16 D	18.905,23 D	684.704,39 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	358.583,27 D	7.397,28 C	351.185,99 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	10.000,01 D	2.217,05 C	7.782,96 D
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	36.779,81 D	518,44 D	37.298,25 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	311.803,45 D	5.698,67 C	306.104,78 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	311.803,45 D	5.698,67 C	306.104,78 D
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	311.803,45 D	5.698,67 C	306.104,78 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	307.215,89 D	26.302,51 D	333.518,40 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	307.215,89 D	26.302,51 D	333.518,40 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	307.215,89 D	26.302,51 D	333.518,40 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	10.821,24 D	134,89 D	10.956,13 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	10.821,24 D	134,89 D	10.956,13 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	10.821,24 D	134,89 D	10.956,13 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	10.821,24 D	134,89 D	10.956,13 D

2026-julho (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	681.588,40 C	19.072,12 C	700.660,52 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	259.308,09 C	5.493,71 C	264.801,80 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	258.320,70 C	5.067,24 C	263.387,94 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	204.867,54 C	6.095,14 C	210.962,68 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	45.139,56 C	1.017,11 D	44.122,45 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	8.313,60 C	10,79 D	8.302,81 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	987,39 C	426,47 C	1.413,86 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	426,47 C	1.413,86 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	987,39 C	426,47 C	1.413,86 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	987,39 C	426,47 C	1.413,86 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	36.779,81 C	518,44 C	37.298,25 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	36.779,81 C	518,44 C	37.298,25 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	36.779,81 C	518,44 C	37.298,25 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	385.500,50 C	13.059,97 C	398.560,47 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	385.500,50 C	13.059,97 C	398.560,47 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	385.500,50 C	13.059,97 C	398.560,47 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	385.500,50 C	13.059,97 C	398.560,47 C

2026-julho (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	1.125.604,24 C	173.210,66 C	1.298.814,90 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	463.941,20 C	65.344,77 C	529.285,97 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	463.941,20 C	65.344,77 C	529.285,97 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	396.018,46 C	54.106,98 C	450.125,44 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	396.018,46 C	54.106,98 C	450.125,44 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	4.898,38 C	940,59 C	5.838,97 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	63.024,36 C	10.297,20 C	73.321,56 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	647.195,34 C	107.865,89 C	755.061,23 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	647.195,34 C	107.865,89 C	755.061,23 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	14.467,70 C	0,00	14.467,70 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.467,70 C	0,00	14.467,70 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	14.467,70 C	0,00	14.467,70 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	1.033.412,39 D	165.496,15 D	1.198.908,54 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.033.412,39 D	165.496,15 D	1.198.908,54 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	599.711,68 D	92.273,35 D	691.985,03 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	598.248,55 D	85.592,80 D	683.841,35 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	598.248,55 D	64.903,61 D	663.152,16 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	304.335,50 D	40.595,48 D	344.930,98 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	104.911,70 D	11.293,77 D	116.205,47 D
4.02.01.01.03.01.05.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	189.001,35 D	13.014,36 D	202.015,71 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	0,00	20.689,19 D	20.689,19 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	0,00	20.689,19 D	20.689,19 D
4.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	1.463,13 D	6.680,55 D	8.143,68 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	19.389,72 D	0,00	19.389,72 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	310.125,95 D	56.522,59 D	366.648,54 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	11.854,38 D	1.071,68 D	12.926,06 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	23.158,39 D	9.480,59 D	32.638,98 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	6.331,62 D	1.515,32 D	7.846,94 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	190.721,80 D	35.674,82 D	226.396,62 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	24.985,99 D	3.422,51 D	28.408,50 D
4.02.01.04.11.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS	11.749,79 D	1.708,19 D	13.457,98 D
4.02.01.04.14.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO	26.368,62 D	3.649,48 D	30.018,10 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	18.643,58 D	3.008,77 D	21.652,35 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	4.496,43 D	680,69 D	5.177,12 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	10.265,23 D	1.710,88 D	11.976,11 D
4.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	REEMBOLSO DE DESPESAS	51,45 D	0,00	51,45 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS CARTORÁRIAS	1.060,71 D	134,04 D	1.194,75 D
4.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	284,23 D	284,23 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS POR ATRASO	1.829,40 D	0,00	1.829,40 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	940,36 D	198,93 D	1.139,29 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.115,09 D	388,58 D	2.503,67 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	83.426,37 D	13.302,86 D	96.729,23 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	7.468,24 D	1.160,62 D	8.628,86 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	45.958,13 D	7.142,24 D	53.100,37 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	30.000,00 D	5.000,00 D	35.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	34.456,44 C	5.345,46 C	39.801,90 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	34.456,44 C	5.345,46 C	39.801,90 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	126.648,29 D	13.059,97 D	139.708,26 D

2026-julho (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	34.456,44 C	5.665,04 C	40.121,48 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	33.888,72 C	5.665,04 C	39.553,76 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	33.888,72 C	5.665,04 C	39.553,76 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	567,72 C	0,00	567,72 C
5.01.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	567,72 C	0,00	567,72 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	319,58 D	319,58 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	319,58 D	319,58 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	319,58 D	319,58 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	34.456,44 D	5.345,46 D	39.801,90 D