2026-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	1.933.112,54 D	203.645,69 D	2.136.758,23 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	6.750,42 D	1.782,42 C	4.968,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	6.750,42 D	1.782,42 C	4.968,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	6.750,42 D	1.782,42 C	4.968,00 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú S/A (cc 03529-2)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	6.750,42 D	1.782,42 C	4.968,00 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00694-7)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12458-3)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12476-5)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA	0,00	0,00	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	1.891.572,90 D	206.416,59 D	2.097.989,49 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	442.559,77 D	184.201,85 D	626.761,62 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	12.346,30 D	41.757,09 D	54.103,39 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	430.213,47 D	142.444,76 D	572.658,23 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	430.213,47 D	142.444,76 D	572.658,23 D
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	430.213,47 D	142.444,76 D	572.658,23 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.449.013,13 D	22.214,74 D	1.471.227,87 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.449.013,13 D	22.214,74 D	1.471.227,87 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.449.013,13 D	22.214,74 D	1.471.227,87 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	34.789,22 D	988,48 C	33.800,74 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	34.789,22 D	988,48 C	33.800,74 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	34.789,22 D	988,48 C	33.800,74 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	34.789,22 D	988,48 C	33.800,74 D

2026-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	1.933.112,54 C	203.645,69 C	2.136.758,23 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.027.874,99 C	69.027,20 C	1.096.902,19 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.025.186,81 C	68.911,37 C	1.094.098,18 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	715.152,33 C	94.693,94 C	809.846,27 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	146.527,74 C	27.172,85 D	119.354,89 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	20.784,68 C	6.156,27 C	26.940,95 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	142.722,06 C	4.765,99 D	137.956,07 C
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	142.722,06 C	4.765,99 D	137.956,07 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.688,18 C	115,83 C	2.804,01 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.688,18 C	115,83 C	2.804,01 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.688,18 C	115,83 C	2.804,01 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	2.688,18 C	115,83 C	2.804,01 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	905.237,55 C	134.618,49 C	1.039.856,04 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	905.237,55 C	134.618,49 C	1.039.856,04 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	905.237,55 C	134.618,49 C	1.039.856,04 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	905.237,55 C	134.618,49 C	1.039.856,04 C

2026-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	0,00	564.353,31 C	564.353,31 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	277.552,22 C	277.552,22 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	0,00	277.552,22 C	277.552,22 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	256.773,72 C	256.773,72 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	256.773,72 C	256.773,72 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.496,65 C	1.496,65 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	19.281,85 C	19.281,85 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	286.801,09 C	286.801,09 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	286.801,09 C	286.801,09 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	0,00	444.759,46 D	444.759,46 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	444.759,46 D	444.759,46 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	251.579,06 D	251.579,06 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	251.479,16 D	251.479,16 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	164.467,79 D	164.467,79 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	0,00	127.135,99 D	127.135,99 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	37.331,80 D	37.331,80 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	0,00	87.011,37 D	87.011,37 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	0,00	87.011,37 D	87.011,37 D
4.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,00	99,90 D	99,90 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	36.490,00 D	36.490,00 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	104.405,58 D	104.405,58 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	1.479,93 D	1.479,93 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.966,68 D	2.966,68 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	82.572,95 D	82.572,95 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	7.362,07 D	7.362,07 D
4.02.01.04.14.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO	0,00	10.023,95 D	10.023,95 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	0,00	9.198,96 D	9.198,96 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	0,00	3.861,63 D	3.861,63 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	5.308,33 D	5.308,33 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	29,00 D	29,00 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	988,48 D	988,48 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	0,00	42.097,38 D	42.097,38 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	0,00	3.765,97 D	3.765,97 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	0,00	23.175,16 D	23.175,16 D

2026-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	0,00	15.156,25 D	15.156,25 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	15.024,64 C	15.024,64 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	15.024,64 C	15.024,64 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	134.618,49 D	134.618,49 D

2026-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	15.218,94 C	15.218,94 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	15.156,93 C	15.156,93 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	15.156,93 C	15.156,93 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	62,01 C	62,01 C
5.01.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	62,01 C	62,01 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	194,30 D	194,30 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	194,30 D	194,30 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	194,30 D	194,30 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	15.024,64 D	15.024,64 D

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	2.136.758,23 D	21.816,03 C	2.114.942,20 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	4.968,00 D	403.502,34 D	408.470,34 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	4.968,00 D	403.502,34 D	408.470,34 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	4.968,00 D	32,00 D	5.000,00 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú S/A (cc 03529-2)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	4.968,00 D	32,00 D	5.000,00 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00694-7)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Banco 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	403.470,34 D	403.470,34 D
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA	0,00	403.470,34 D	403.470,34 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	2.097.989,49 D	424.329,95 C	1.673.659,54 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	626.761,62 D	98.081,33 C	528.680,29 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	54.103,39 D	19.473,57 C	34.629,82 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	572.658,23 D	78.607,76 C	494.050,47 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	572.658,23 D	78.607,76 C	494.050,47 D
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	572.658,23 D	78.607,76 C	494.050,47 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.471.227,87 D	326.248,62 C	1.144.979,25 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.471.227,87 D	326.248,62 C	1.144.979,25 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.471.227,87 D	326.248,62 C	1.144.979,25 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	33.800,74 D	988,42 C	32.812,32 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	33.800,74 D	988,42 C	32.812,32 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	33.800,74 D	988,42 C	32.812,32 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	33.800,74 D	988,42 C	32.812,32 D

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	2.136.758,23 C	21.816,03 D	2.114.942,20 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.096.902,19 C	22.009,57 C	1.118.911,76 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.094.098,18 C	22.011,68 C	1.116.109,86 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	809.846,27 C	6.179,13 C	816.025,40 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	119.354,89 C	12.251,68 C	131.606,57 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	26.940,95 C	7.691,16 D	19.249,79 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	137.956,07 C	11.272,03 C	149.228,10 C
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	137.956,07 C	11.272,03 C	149.228,10 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.804,01 C	2,11 D	2.801,90 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.804,01 C	2,11 D	2.801,90 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.804,01 C	2,11 D	2.801,90 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	2.804,01 C	2,11 D	2.801,90 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.039.856,04 C	43.825,60 D	996.030,44 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.039.856,04 C	43.825,60 D	996.030,44 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.039.856,04 C	43.825,60 D	996.030,44 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.039.856,04 C	43.825,60 D	996.030,44 C

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	564.353,31 C	400.991,34 C	965.344,65 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	277.552,22 C	114.190,25 C	391.742,47 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	277.552,22 C	114.190,25 C	391.742,47 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	256.773,72 C	94.020,56 C	350.794,28 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	256.773,72 C	94.020,56 C	350.794,28 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.496,65 C	1.336,08 C	2.832,73 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	19.281,85 C	18.833,61 C	38.115,46 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	286.801,09 C	286.801,09 C	573.602,18 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	286.801,09 C	286.801,09 C	573.602,18 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	444.759,46 D	457.801,97 D	902.561,43 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	444.759,46 D	457.801,97 D	902.561,43 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	251.579,06 D	271.616,83 D	523.195,89 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	251.479,16 D	271.546,23 D	523.025,39 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	164.467,79 D	177.939,15 D	342.406,94 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	127.135,99 D	141.080,63 D	268.216,62 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	37.331,80 D	36.858,52 D	74.190,32 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	87.011,37 D	93.607,08 D	180.618,45 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	87.011,37 D	93.607,08 D	180.618,45 D
4.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	99,90 D	70,60 D	170,50 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	36.490,00 D	0,00	36.490,00 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	104.405,58 D	142.464,18 D	246.869,76 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	14.022,44 D	14.022,44 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.479,93 D	16.981,99 D	18.461,92 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	2.966,68 D	2.966,68 D	5.933,36 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	82.572,95 D	98.042,10 D	180.615,05 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	7.362,07 D	0,00	7.362,07 D
4.02.01.04.14.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO	10.023,95 D	10.450,97 D	20.474,92 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	9.198,96 D	8.326,39 D	17.525,35 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	3.861,63 D	2.138,04 D	5.999,67 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	5.308,33 D	5.308,32 D	10.616,65 D
4.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	11,20 D	11,20 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS CARTORÁRIAS	29,00 D	779,92 D	808,92 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS POR ATRASO	0,00	88,91 D	88,91 D

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	988,48 D	988,42 D	1.976,90 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	42.097,38 D	34.406,15 D	76.503,53 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	3.765,97 D	2.690,85 D	6.456,82 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	23.175,16 D	16.559,05 D	39.734,21 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	15.156,25 D	15.156,25 D	30.312,50 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.024,64 C	12.985,03 C	28.009,67 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.024,64 C	12.985,03 C	28.009,67 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	134.618,49 D	43.825,60 C	90.792,89 D

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.218,94 C	13.110,28 C	28.329,22 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.156,93 C	12.998,25 C	28.155,18 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	15.156,93 C	12.998,25 C	28.155,18 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	62,01 C	112,03 C	174,04 C
5.01.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	62,01 C	112,03 C	174,04 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	194,30 D	125,25 D	319,55 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	194,30 D	125,25 D	319,55 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	194,30 D	125,25 D	319,55 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.024,64 D	12.985,03 D	28.009,67 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	2.114.942,20 D	48.919,37 D	2.163.861,57 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	408.470,34 D	403.470,34 C	5.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	408.470,34 D	403.470,34 C	5.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	5.000,00 D	0,00	5.000,00 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú S/A (cc 03529-2)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	5.000,00 D	0,00	5.000,00 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00694-7)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Banco 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	403.470,34 D	403.470,34 C	0,00
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA	403.470,34 D	403.470,34 C	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	1.673.659,54 D	453.378,12 D	2.127.037,66 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	528.680,29 D	12.516,89 C	516.163,40 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	34.629,82 D	19.473,57 C	15.156,25 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	494.050,47 D	6.956,68 D	501.007,15 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	494.050,47 D	6.956,68 D	501.007,15 D
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	494.050,47 D	6.956,68 D	501.007,15 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.144.979,25 D	465.895,01 D	1.610.874,26 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.144.979,25 D	465.895,01 D	1.610.874,26 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.144.979,25 D	465.895,01 D	1.610.874,26 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	32.812,32 D	988,41 C	31.823,91 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	32.812,32 D	988,41 C	31.823,91 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	32.812,32 D	988,41 C	31.823,91 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	32.812,32 D	988,41 C	31.823,91 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	2.114.942,20 C	48.919,37 C	2.163.861,57 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.118.911,76 C	41.251,30 C	1.160.163,06 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.116.109,86 C	41.247,32 C	1.157.357,18 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	816.025,40 C	26.365,23 C	842.390,63 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	131.606,57 C	4.810,61 C	136.417,18 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	19.249,79 C	3.495,91 C	22.745,70 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	149.228,10 C	6.575,57 C	155.803,67 C
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	149.228,10 C	6.575,57 C	155.803,67 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.801,90 C	3,98 C	2.805,88 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.801,90 C	3,98 C	2.805,88 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.801,90 C	3,98 C	2.805,88 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	2.801,90 C	3,98 C	2.805,88 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	996.030,44 C	7.668,07 C	1.003.698,51 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	996.030,44 C	7.668,07 C	1.003.698,51 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	996.030,44 C	7.668,07 C	1.003.698,51 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	996.030,44 C	7.668,07 C	1.003.698,51 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	965.344,65 C	472.315,84 C	1.437.660,49 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	391.742,47 C	185.514,75 C	577.257,22 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	391.742,47 C	185.514,75 C	577.257,22 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	350.794,28 C	165.397,14 C	516.191,42 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	350.794,28 C	165.397,14 C	516.191,42 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.832,73 C	1.440,53 C	4.273,26 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	38.115,46 C	18.677,08 C	56.792,54 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	573.602,18 C	286.801,09 C	860.403,27 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	573.602,18 C	286.801,09 C	860.403,27 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	902.561,43 D	481.489,37 D	1.384.050,80 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	902.561,43 D	481.489,37 D	1.384.050,80 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	523.195,89 D	256.720,70 D	779.916,59 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	523.025,39 D	256.359,86 D	779.385,25 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	342.406,94 D	436.978,31 D	779.385,25 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	268.216,62 D	131.060,76 D	399.277,38 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	74.190,32 D	36.798,64 D	110.988,96 D
4.02.01.01.03.01.05.0	000	000	000	000	BENEFICIOS	0,00	269.118,91 D	269.118,91 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	180.618,45 D	180.618,45 C	0,00
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	180.618,45 D	180.618,45 C	0,00
4.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	170,50 D	360,84 D	531,34 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	36.490,00 D	15.458,59 D	51.948,59 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	246.869,76 D	162.518,09 D	409.387,85 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	14.022,44 D	4.388,78 C	9.633,66 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	18.461,92 D	12.190,16 D	30.652,08 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	5.933,36 D	2.967,17 D	8.900,53 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	180.615,05 D	90.471,08 D	271.086,13 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	42.827,49 D	42.827,49 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	7.362,07 D	13.000,00 D	20.362,07 D
4.02.01.04.14.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO	20.474,92 D	5.450,97 D	25.925,89 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	17.525,35 D	7.901,52 D	25.426,87 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	5.999,67 D	2.167,74 D	8.167,41 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	10.616,65 D	5.308,32 D	15.924,97 D
4.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	REEMBOLSO DE DESPESAS	11,20 D	34,62 D	45,82 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS CARTORÁRIAS	808,92 D	390,84 D	1.199,76 D

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

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

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	28.329,22 C	16.971,57 C	45.300,79 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28.155,18 C	16.858,79 C	45.013,97 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	28.155,18 C	16.858,79 C	45.013,97 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	174,04 C	112,78 C	286,82 C
5.01.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	174,04 C	112,78 C	286,82 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	319,55 D	129,97 D	449,52 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	319,55 D	129,97 D	449,52 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	319,55 D	129,97 D	449,52 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	28.009,67 D	16.841,60 D	44.851,27 D

2026-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	2.163.861,57 D	193.001,16 C	1.970.860,41 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
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú S/A (cc 03529-2)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	5.000,00 D	32,00 C	4.968,00 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00694-7)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12458-3)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12476-5)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA	0,00	0,00	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	2.127.037,66 D	191.980,69 C	1.935.056,97 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	516.163,40 D	5.763,78 D	521.927,18 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	15.156,25 D	17.488,98 D	32.645,23 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	501.007,15 D	11.725,20 C	489.281,95 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	501.007,15 D	11.725,20 C	489.281,95 D
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	501.007,15 D	11.725,20 C	489.281,95 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.610.874,26 D	197.744,47 C	1.413.129,79 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.610.874,26 D	197.744,47 C	1.413.129,79 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.610.874,26 D	197.744,47 C	1.413.129,79 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	31.823,91 D	988,47 C	30.835,44 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	31.823,91 D	988,47 C	30.835,44 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	31.823,91 D	988,47 C	30.835,44 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	31.823,91 D	988,47 C	30.835,44 D

2026-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	2.163.861,57 C	193.001,16 D	1.970.860,41 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.160.163,06 C	206.046,26 D	954.116,80 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.157.357,18 C	206.044,70 D	951.312,48 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	842.390,63 C	203.260,52 D	639.130,11 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	136.417,18 C	6.759,69 C	143.176,87 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	22.745,70 C	69,26 D	22.676,44 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	155.803,67 C	9.474,61 D	146.329,06 C
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	155.803,67 C	9.474,61 D	146.329,06 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.805,88 C	1,56 D	2.804,32 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.805,88 C	1,56 D	2.804,32 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.805,88 C	1,56 D	2.804,32 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	2.805,88 C	1,56 D	2.804,32 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.003.698,51 C	13.045,10 C	1.016.743,61 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.003.698,51 C	13.045,10 C	1.016.743,61 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.003.698,51 C	13.045,10 C	1.016.743,61 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.003.698,51 C	13.045,10 C	1.016.743,61 C

2026-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	1.437.660,49 C	472.531,35 C	1.910.191,84 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	577.257,22 C	185.730,26 C	762.987,48 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	577.257,22 C	185.730,26 C	762.987,48 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	516.191,42 C	165.397,14 C	681.588,56 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	516.191,42 C	165.397,14 C	681.588,56 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	4.273,26 C	1.447,81 C	5.721,07 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	56.792,54 C	18.885,31 C	75.677,85 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	860.403,27 C	286.801,09 C	1.147.204,36 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	860.403,27 C	286.801,09 C	1.147.204,36 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	1.384.050,80 D	474.624,15 D	1.858.674,95 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.384.050,80 D	474.624,15 D	1.858.674,95 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	779.916,59 D	260.385,38 D	1.040.301,97 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	779.385,25 D	258.948,54 D	1.038.333,79 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	779.385,25 D	258.948,54 D	1.038.333,79 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	399.277,38 D	132.688,81 D	531.966,19 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	110.988,96 D	37.370,15 D	148.359,11 D
4.02.01.01.03.01.05.0	000	000	000	000	BENEFICIOS	269.118,91 D	88.889,58 D	358.008,49 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	531,34 D	1.436,84 D	1.968,18 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	51.948,59 D	180,00 D	52.128,59 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	409.387,85 D	166.214,76 D	575.602,61 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	9.633,66 D	19.711,22 D	29.344,88 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	30.652,08 D	9.404,14 D	40.056,22 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	8.900,53 D	2.966,70 D	11.867,23 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	271.086,13 D	73.508,39 D	344.594,52 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	42.827,49 D	0,00	42.827,49 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	20.362,07 D	20.362,07 D	40.724,14 D
4.02.01.04.11.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS	0,00	20.261,27 D	20.261,27 D
4.02.01.04.14.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO	25.925,89 D	20.000,97 D	45.926,86 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	25.426,87 D	9.022,73 D	34.449,60 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	8.167,41 D	2.144,28 D	10.311,69 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	15.924,97 D	5.308,33 D	21.233,30 D

2026-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - Completo

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	45,82 D	45,82 C	0,00
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS CARTORÁRIAS	1.199,76 D	733,62 D	1.933,38 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS POR ATRASO	88,91 D	0,00	88,91 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	882,32 D	882,32 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.965,31 D	988,47 D	3.953,78 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	114.405,59 D	37.832,81 D	152.238,40 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	9.636,35 D	3.169,84 D	12.806,19 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	59.300,49 D	19.506,72 D	78.807,21 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	45.468,75 D	15.156,25 D	60.625,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	44.851,27 C	15.137,90 C	59.989,17 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	44.851,27 C	15.137,90 C	59.989,17 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	98.460,96 D	13.045,10 D	111.506,06 D

2026-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	45.300,79 C	15.267,79 C	60.568,58 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	45.013,97 C	15.153,54 C	60.167,51 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	45.013,97 C	15.153,54 C	60.167,51 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	286,82 C	114,25 C	401,07 C
5.01.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	286,82 C	114,25 C	401,07 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	449,52 D	129,89 D	579,41 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	449,52 D	129,89 D	579,41 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	449,52 D	129,89 D	579,41 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	44.851,27 D	15.137,90 D	59.989,17 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	1.970.860,41 D	64.264,25 D	2.035.124,66 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
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú S/A (cc 03529-2)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	4.968,00 D	32,00 D	5.000,00 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00694-7)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12458-3)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12476-5)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA	0,00	0,00	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	1.935.056,97 D	65.220,66 D	2.000.277,63 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	521.927,18 D	26.413,70 D	548.340,88 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	32.645,23 D	17.140,85 D	49.786,08 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	489.281,95 D	9.272,85 D	498.554,80 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	489.281,95 D	9.272,85 D	498.554,80 D
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	489.281,95 D	9.272,85 D	498.554,80 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.413.129,79 D	38.806,96 D	1.451.936,75 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.413.129,79 D	38.806,96 D	1.451.936,75 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.413.129,79 D	38.806,96 D	1.451.936,75 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	30.835,44 D	988,41 C	29.847,03 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	30.835,44 D	988,41 C	29.847,03 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	30.835,44 D	988,41 C	29.847,03 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	30.835,44 D	988,41 C	29.847,03 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	1.970.860,41 C	64.264,25 C	2.035.124,66 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	954.116,80 C	89.926,37 C	1.044.043,17 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	951.312,48 C	89.926,37 C	1.041.238,85 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	639.130,11 C	82.401,19 C	721.531,30 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	143.176,87 C	6.173,83 C	149.350,70 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	22.676,44 C	107,26 D	22.569,18 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	146.329,06 C	1.458,61 C	147.787,67 C
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	146.329,06 C	1.458,61 C	147.787,67 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.804,32 C	0,00	2.804,32 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.804,32 C	0,00	2.804,32 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.804,32 C	0,00	2.804,32 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	2.804,32 C	0,00	2.804,32 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.016.743,61 C	25.662,12 D	991.081,49 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.016.743,61 C	25.662,12 D	991.081,49 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.016.743,61 C	25.662,12 D	991.081,49 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.016.743,61 C	25.662,12 D	991.081,49 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	1.910.191,84 C	476.930,73 C	2.387.122,57 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	762.987,48 C	190.129,64 C	953.117,12 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	762.987,48 C	185.331,00 C	948.318,48 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	681.588,56 C	165.397,14 C	846.985,70 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	681.588,56 C	165.397,14 C	846.985,70 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	5.721,07 C	1.174,66 C	6.895,73 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	75.677,85 C	18.759,20 C	94.437,05 C
4.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	0,00	4.798,64 C	4.798,64 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.147.204,36 C	286.801,09 C	1.434.005,45 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.147.204,36 C	286.801,09 C	1.434.005,45 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	1.858.674,95 D	515.801,87 D	2.374.476,82 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.858.674,95 D	515.801,87 D	2.374.476,82 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	1.040.301,97 D	299.110,09 D	1.339.412,06 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	1.038.333,79 D	297.249,94 D	1.335.583,73 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	1.038.333,79 D	297.249,94 D	1.335.583,73 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	531.966,19 D	166.628,27 D	698.594,46 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	148.359,11 D	40.764,35 D	189.123,46 D
4.02.01.01.03.01.05.0	000	000	000	000	BENEFICIOS	358.008,49 D	89.857,32 D	447.865,81 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	1.968,18 D	1.860,15 D	3.828,33 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	52.128,59 D	0,00	52.128,59 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	575.602,61 D	168.188,12 D	743.790,73 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	29.344,88 D	7.011,22 D	36.356,10 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	40.056,22 D	21.572,74 D	61.628,96 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	11.867,23 D	2.753,93 D	14.621,16 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	344.594,52 D	100.149,26 D	444.743,78 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	42.827,49 D	0,00	42.827,49 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	40.724,14 D	13.000,00 D	53.724,14 D
4.02.01.04.11.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS	20.261,27 D	5.300,00 D	25.561,27 D
4.02.01.04.14.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO	45.926,86 D	18.400,97 D	64.327,83 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	34.449,60 D	9.790,57 D	44.240,17 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	10.311,69 D	2.093,68 D	12.405,37 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	21.233,30 D	5.308,33 D	26.541,63 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS CARTORÁRIAS	1.933,38 D	1.030,57 D	2.963,95 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS POR ATRASO	88,91 D	0,00	88,91 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	882,32 D	1.357,99 D	2.240,31 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.953,78 D	988,41 D	4.942,19 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	152.238,40 D	37.724,68 D	189.963,08 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	12.806,19 D	3.154,70 D	15.960,89 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	78.807,21 D	19.413,73 D	98.220,94 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	60.625,00 D	15.156,25 D	75.781,25 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	59.989,17 C	13.209,02 C	73.198,19 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	59.989,17 C	13.209,02 C	73.198,19 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	111.506,06 D	25.662,12 C	85.843,94 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	60.568,58 C	13.342,05 C	73.910,63 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	60.167,51 C	13.224,67 C	73.392,18 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	60.167,51 C	13.224,67 C	73.392,18 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	401,07 C	117,38 C	518,45 C
5.01.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	401,07 C	117,38 C	518,45 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	579,41 D	133,03 D	712,44 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	579,41 D	133,03 D	712,44 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	579,41 D	133,03 D	712,44 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	59.989,17 D	13.209,02 D	73.198,19 D

2026-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	2.035.124,66 D	64.420,07 C	1.970.704,59 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
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú S/A (cc 03529-2)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	5.000,00 D	32,00 C	4.968,00 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00694-7)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12458-3)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12476-5)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA	0,00	0,00	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.40.00.00.0	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	2.000.277,63 D	63.399,65 C	1.936.877,98 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	548.340,88 D	76.706,27 D	625.047,15 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	49.786,08 D	19.473,58 C	30.312,50 D
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	102.166,14 D	102.166,14 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	498.554,80 D	5.986,29 C	492.568,51 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	498.554,80 D	5.986,29 C	492.568,51 D
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	498.554,80 D	5.986,29 C	492.568,51 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.451.936,75 D	140.105,92 C	1.311.830,83 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.451.936,75 D	140.105,92 C	1.311.830,83 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.451.936,75 D	140.105,92 C	1.311.830,83 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	29.847,03 D	988,42 C	28.858,61 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	29.847,03 D	988,42 C	28.858,61 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	29.847,03 D	988,42 C	28.858,61 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	29.847,03 D	988,42 C	28.858,61 D

2026-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	2.035.124,66 C	64.420,07 D	1.970.704,59 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.044.043,17 C	156.138,51 D	887.904,66 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.041.238,85 C	156.140,07 D	885.098,78 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	721.531,30 C	131.354,85 D	590.176,45 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	149.350,70 C	22.158,08 D	127.192,62 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	22.569,18 C	16,90 C	22.586,08 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	147.787,67 C	2.644,04 D	145.143,63 C
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	147.787,67 C	2.644,04 D	145.143,63 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.804,32 C	1,56 C	2.805,88 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.804,32 C	1,56 C	2.805,88 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.804,32 C	1,56 C	2.805,88 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	2.804,32 C	1,56 C	2.805,88 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	0,00	102.166,14 C	102.166,14 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	102.166,14 C	102.166,14 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	0,00	102.166,14 C	102.166,14 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	991.081,49 C	10.447,70 D	980.633,79 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	991.081,49 C	10.447,70 D	980.633,79 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	991.081,49 C	10.447,70 D	980.633,79 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	991.081,49 C	10.447,70 D	980.633,79 C

2026-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	2.387.122,57 C	522.694,22 C	2.909.816,79 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	953.117,12 C	185.216,18 C	1.138.333,30 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	948.318,48 C	185.216,18 C	1.133.534,66 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	846.985,70 C	165.397,14 C	1.012.382,84 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	846.985,70 C	165.397,14 C	1.012.382,84 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	6.895,73 C	1.243,75 C	8.139,48 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	94.437,05 C	18.575,29 C	113.012,34 C
4.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	4.798,64 C	0,00	4.798,64 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.434.005,45 C	286.801,09 C	1.720.806,54 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.434.005,45 C	286.801,09 C	1.720.806,54 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	0,00	50.676,95 C	50.676,95 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	50.676,95 C	50.676,95 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	0,00	50.676,95 C	50.676,95 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	2.374.476,82 D	546.829,23 D	2.921.306,05 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.374.476,82 D	546.829,23 D	2.921.306,05 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	1.339.412,06 D	341.078,62 D	1.680.490,68 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	1.335.583,73 D	340.699,14 D	1.676.282,87 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	1.335.583,73 D	340.699,14 D	1.676.282,87 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	698.594,46 D	147.254,00 D	845.848,46 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	189.123,46 D	105.015,12 D	294.138,58 D
4.02.01.01.03.01.05.0	000	000	000	000	BENEFICIOS	447.865,81 D	88.430,02 D	536.295,83 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	3.828,33 D	379,48 D	4.207,81 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	52.128,59 D	620,00 D	52.748,59 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	743.790,73 D	151.902,81 D	895.693,54 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	36.356,10 D	0,00	36.356,10 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	61.628,96 D	8.557,88 D	70.186,84 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	14.621,16 D	2.966,68 D	17.587,84 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	444.743,78 D	106.337,28 D	551.081,06 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	42.827,49 D	0,00	42.827,49 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	53.724,14 D	13.000,00 D	66.724,14 D
4.02.01.04.11.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE GESTÃO DE RISCOS E	25.561,27 D	10.590,00 D	36.151,27 D

2026-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
					CONTROLES INTERNOS			
4.02.01.04.14.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO	64.327,83 D	10.450,97 D	74.778,80 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	44.240,17 D	14.274,73 D	58.514,90 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	12.405,37 D	2.168,92 D	14.574,29 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	26.541,63 D	5.308,33 D	31.849,96 D
4.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	150,98 D	150,98 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS CARTORÁRIAS	2.963,95 D	382,00 D	3.345,95 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS POR ATRASO	88,91 D	5.587,15 D	5.676,06 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	2.240,31 D	677,35 D	2.917,66 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.942,19 D	988,42 D	5.930,61 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	189.963,08 D	37.964,65 D	227.927,73 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	15.960,89 D	3.188,26 D	19.149,15 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	98.220,94 D	19.620,14 D	117.841,08 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	75.781,25 D	15.156,25 D	90.937,50 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	73.198,19 C	13.687,31 C	86.885,50 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	73.198,19 C	13.687,31 C	86.885,50 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	85.843,94 D	10.447,70 C	75.396,24 D

2026-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	73.910,63 C	13.820,75 C	87.731,38 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	73.392,18 C	13.702,77 C	87.094,95 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	73.392,18 C	13.702,77 C	87.094,95 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	518,45 C	117,98 C	636,43 C
5.01.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	518,45 C	117,98 C	636,43 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	712,44 D	133,44 D	845,88 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	712,44 D	133,44 D	845,88 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	712,44 D	133,44 D	845,88 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	73.198,19 D	13.687,31 D	86.885,50 D

2026-julho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	1.970.704,59 D	35.842,03 D	2.006.546,62 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
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú S/A (cc 03529-2)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	4.968,00 D	32,00 D	5.000,00 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00694-7)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12458-3)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12476-5)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA	0,00	0,00	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.40.00.00.0	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	1.936.877,98 D	36.798,50 D	1.973.676,48 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	625.047,15 D	4.158,61 D	629.205,76 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	30.312,50 D	6.521,59 C	23.790,91 D
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	102.166,14 D	1.440,11 D	103.606,25 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	492.568,51 D	9.240,09 D	501.808,60 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	492.568,51 D	9.240,09 D	501.808,60 D
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	492.568,51 D	9.240,09 D	501.808,60 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.311.830,83 D	32.639,89 D	1.344.470,72 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.311.830,83 D	32.639,89 D	1.344.470,72 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.311.830,83 D	32.639,89 D	1.344.470,72 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	28.858,61 D	988,47 C	27.870,14 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	28.858,61 D	988,47 C	27.870,14 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	28.858,61 D	988,47 C	27.870,14 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	28.858,61 D	988,47 C	27.870,14 D

2026-julho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	1.970.704,59 C	35.842,03 C	2.006.546,62 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	887.904,66 C	22.293,07 C	910.197,73 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	885.098,78 C	21.081,16 C	906.179,94 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	590.176,45 C	15.195,22 C	605.371,67 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	127.192,62 C	2.803,62 D	124.389,00 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	22.586,08 C	41,62 D	22.544,46 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	145.143,63 C	8.731,18 C	153.874,81 C
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	145.143,63 C	8.731,18 C	153.874,81 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.805,88 C	1.211,91 C	4.017,79 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.805,88 C	1.211,91 C	4.017,79 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.805,88 C	1.211,91 C	4.017,79 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	2.805,88 C	1.211,91 C	4.017,79 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	102.166,14 C	1.440,11 C	103.606,25 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	102.166,14 C	1.440,11 C	103.606,25 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	102.166,14 C	1.440,11 C	103.606,25 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	980.633,79 C	12.108,85 C	992.742,64 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	980.633,79 C	12.108,85 C	992.742,64 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	980.633,79 C	12.108,85 C	992.742,64 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	980.633,79 C	12.108,85 C	992.742,64 C

2026-julho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	2.909.816,79 C	472.246,63 C	3.382.063,42 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.138.333,30 C	185.445,54 C	1.323.778,84 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.133.534,66 C	185.445,54 C	1.318.980,20 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.012.382,84 C	165.397,14 C	1.177.779,98 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.012.382,84 C	165.397,14 C	1.177.779,98 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	8.139,48 C	1.601,65 C	9.741,13 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	113.012,34 C	18.446,75 C	131.459,09 C
4.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	4.798,64 C	0,00	4.798,64 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.720.806,54 C	286.801,09 C	2.007.607,63 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.720.806,54 C	286.801,09 C	2.007.607,63 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	50.676,95 C	0,00	50.676,95 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.676,95 C	0,00	50.676,95 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	50.676,95 C	0,00	50.676,95 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	2.921.306,05 D	472.720,64 D	3.394.026,69 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.921.306,05 D	472.720,64 D	3.394.026,69 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	1.680.490,68 D	260.699,78 D	1.941.190,46 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	1.676.282,87 D	241.568,78 D	1.917.851,65 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	1.676.282,87 D	182.119,19 D	1.858.402,06 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	845.848,46 D	114.041,55 D	959.890,01 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	294.138,58 D	31.371,60 D	325.510,18 D
4.02.01.01.03.01.05.0	000	000	000	000	BENEFICIOS	536.295,83 D	36.706,04 D	573.001,87 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	0,00	59.449,59 D	59.449,59 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	0,00	59.449,59 D	59.449,59 D
4.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	4.207,81 D	19.131,00 D	23.338,81 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	52.748,59 D	0,00	52.748,59 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	895.693,54 D	163.979,24 D	1.059.672,78 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	36.356,10 D	3.325,08 D	39.681,18 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	70.186,84 D	29.098,80 D	99.285,64 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	17.587,84 D	4.209,20 D	21.797,04 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	551.081,06 D	102.495,19 D	653.576,25 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	42.827,49 D	0,00	42.827,49 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	66.724,14 D	9.100,00 D	75.824,14 D
4.02.01.04.11.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE GESTÃO DE RISCOS E	36.151,27 D	5.300,00 D	41.451,27 D

2026-julho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
					CONTROLES INTERNOS			
4.02.01.04.14.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO	74.778,80 D	10.450,97 D	85.229,77 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	58.514,90 D	9.352,33 D	67.867,23 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	14.574,29 D	2.139,79 D	16.714,08 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	31.849,96 D	5.308,33 D	37.158,29 D
4.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	REEMBOLSO DE DESPESAS	150,98 D	0,00	150,98 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS CARTORÁRIAS	3.345,95 D	415,90 D	3.761,85 D
4.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	871,08 D	871,08 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS POR ATRASO	5.676,06 D	0,00	5.676,06 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	2.917,66 D	617,23 D	3.534,89 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.930,61 D	988,47 D	6.919,08 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	227.927,73 D	37.700,82 D	265.628,55 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	19.149,15 D	3.151,38 D	22.300,53 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	117.841,08 D	19.393,19 D	137.234,27 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	90.937,50 D	15.156,25 D	106.093,75 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	86.885,50 C	12.582,86 C	99.468,36 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	86.885,50 C	12.582,86 C	99.468,36 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	75.396,24 D	12.108,85 D	87.505,09 D

2026-julho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	87.731,38 C	13.814,10 C	101.545,48 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	87.094,95 C	13.809,16 C	100.904,11 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	87.094,95 C	13.809,16 C	100.904,11 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	636,43 C	4,94 C	641,37 C
5.01.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	636,43 C	4,94 C	641,37 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	845,88 D	1.231,24 D	2.077,12 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	845,88 D	1.231,24 D	2.077,12 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	845,88 D	1.231,24 D	2.077,12 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	86.885,50 D	12.582,86 D	99.468,36 D

2026-agosto (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	2.006.546,62 D	9.192,49 D	2.015.739,11 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	5.000,00 D	16,00 C	4.984,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	5.000,00 D	16,00 C	4.984,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	5.000,00 D	16,00 C	4.984,00 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú S/A (cc 03529-2)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	5.000,00 D	16,00 C	4.984,00 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00694-7)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12458-3)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12476-5)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA	0,00	0,00	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	1.973.676,48 D	10.196,90 D	1.983.873,38 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	629.205,76 D	10.404,69 C	618.801,07 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	23.790,91 D	19.473,58 C	4.317,33 D
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	103.606,25 D	0,00	103.606,25 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	501.808,60 D	9.068,89 D	510.877,49 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	501.808,60 D	9.068,89 D	510.877,49 D
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	501.808,60 D	9.068,89 D	510.877,49 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.344.470,72 D	20.601,59 D	1.365.072,31 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.344.470,72 D	20.601,59 D	1.365.072,31 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.344.470,72 D	20.601,59 D	1.365.072,31 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	27.870,14 D	988,41 C	26.881,73 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	27.870,14 D	988,41 C	26.881,73 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	27.870,14 D	988,41 C	26.881,73 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	27.870,14 D	988,41 C	26.881,73 D

2026-agosto (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	2.006.546,62 C	9.192,49 C	2.015.739,11 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	910.197,73 C	122.717,53 C	1.032.915,26 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	906.179,94 C	123.932,77 C	1.030.112,71 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	605.371,67 C	56.444,49 C	661.816,16 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	124.389,00 C	37.386,15 C	161.775,15 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	22.544,46 C	8,98 C	22.553,44 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	153.874,81 C	30.093,15 C	183.967,96 C
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	153.874,81 C	12.607,03 C	166.481,84 C
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	17.486,12 C	17.486,12 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.017,79 C	1.215,24 D	2.802,55 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	4.017,79 C	1.215,24 D	2.802,55 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.017,79 C	1.215,24 D	2.802,55 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	4.017,79 C	1.215,24 D	2.802,55 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	103.606,25 C	0,00	103.606,25 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	103.606,25 C	0,00	103.606,25 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	103.606,25 C	0,00	103.606,25 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	992.742,64 C	113.525,04 D	879.217,60 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	992.742,64 C	113.525,04 D	879.217,60 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	992.742,64 C	113.525,04 D	879.217,60 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	992.742,64 C	113.525,04 D	879.217,60 C

2026-agosto (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	3.382.063,42 C	472.145,38 C	3.854.208,80 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.323.778,84 C	185.344,29 C	1.509.123,13 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.318.980,20 C	185.344,29 C	1.504.324,49 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.177.779,98 C	165.397,14 C	1.343.177,12 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.177.779,98 C	165.397,14 C	1.343.177,12 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	9.741,13 C	1.358,65 C	11.099,78 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	131.459,09 C	18.588,50 C	150.047,59 C
4.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	4.798,64 C	0,00	4.798,64 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.007.607,63 C	286.801,09 C	2.294.408,72 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.007.607,63 C	286.801,09 C	2.294.408,72 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	50.676,95 C	0,00	50.676,95 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.676,95 C	0,00	50.676,95 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	50.676,95 C	0,00	50.676,95 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	3.394.026,69 D	598.548,43 D	3.992.575,12 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.394.026,69 D	598.548,43 D	3.992.575,12 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	1.941.190,46 D	377.238,51 D	2.318.428,97 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	1.917.851,65 D	372.308,04 D	2.290.159,69 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	1.858.402,06 D	299.569,77 D	2.157.971,83 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	959.890,01 D	228.144,98 D	1.188.034,99 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	325.510,18 D	34.668,64 D	360.178,82 D
4.02.01.01.03.01.05.0	000	000	000	000	BENEFICIOS	573.001,87 D	36.756,15 D	609.758,02 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	59.449,59 D	72.738,27 D	132.187,86 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	59.449,59 D	72.738,27 D	132.187,86 D
4.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	23.338,81 D	4.930,47 D	28.269,28 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	52.748,59 D	1.963,00 D	54.711,59 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.059.672,78 D	171.129,09 D	1.230.801,87 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	39.681,18 D	7.011,22 D	46.692,40 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	99.285,64 D	27.189,29 D	126.474,93 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	21.797,04 D	2.966,68 D	24.763,72 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	653.576,25 D	108.920,93 D	762.497,18 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	42.827,49 D	0,00	42.827,49 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	75.824,14 D	13.000,00 D	88.824,14 D
4.02.01.04.11.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE GESTÃO DE RISCOS E	41.451,27 D	1.590,00 D	43.041,27 D

2026-agosto (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
					CONTROLES INTERNOS			
4.02.01.04.14.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO	85.229,77 D	10.450,97 D	95.680,74 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	67.867,23 D	9.519,62 D	77.386,85 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	16.714,08 D	2.118,51 D	18.832,59 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	37.158,29 D	5.308,33 D	42.466,62 D
4.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	REEMBOLSO DE DESPESAS	150,98 D	183,97 D	334,95 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS CARTORÁRIAS	3.761,85 D	382,00 D	4.143,85 D
4.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	871,08 D	871,08 D	1.742,16 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS POR ATRASO	5.676,06 D	20,20 D	5.696,26 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.534,89 D	635,53 D	4.170,42 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	6.919,08 D	988,41 D	7.907,49 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	265.628,55 D	37.709,80 D	303.338,35 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	22.300,53 D	3.152,66 D	25.453,19 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	137.234,27 D	19.400,89 D	156.635,16 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	106.093,75 D	15.156,25 D	121.250,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	99.468,36 C	12.878,01 C	112.346,37 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	99.468,36 C	12.878,01 C	112.346,37 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	87.505,09 D	113.525,04 C	26.019,95 C

2026-agosto (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	101.545,48 C	12.906,03 C	114.451,51 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	100.904,11 C	12.891,88 C	113.795,99 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	100.904,11 C	12.891,88 C	113.795,99 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	641,37 C	14,15 C	655,52 C
5.01.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	641,37 C	14,15 C	655,52 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.077,12 D	28,02 D	2.105,14 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.077,12 D	28,02 D	2.105,14 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.077,12 D	28,02 D	2.105,14 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	99.468,36 D	12.878,01 D	112.346,37 D

2026-setembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	2.015.739,11 D	32.669,90 C	1.983.069,21 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	4.984,00 D	14,00 D	4.998,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	4.984,00 D	14,00 D	4.998,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	4.984,00 D	14,00 D	4.998,00 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú S/A (cc 03529-2)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	4.984,00 D	14,00 D	4.998,00 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00694-7)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12458-3)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12476-5)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA	0,00	0,00	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	1.983.873,38 D	31.695,48 C	1.952.177,90 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	618.801,07 D	45.034,58 D	663.835,65 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	4.317,33 D	41.151,42 D	45.468,75 D
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	103.606,25 D	0,00	103.606,25 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	510.877,49 D	3.883,16 D	514.760,65 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	510.877,49 D	3.883,16 D	514.760,65 D
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	510.877,49 D	3.883,16 D	514.760,65 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.365.072,31 D	76.730,06 C	1.288.342,25 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.365.072,31 D	76.730,06 C	1.288.342,25 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.365.072,31 D	76.730,06 C	1.288.342,25 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	26.881,73 D	988,42 C	25.893,31 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	26.881,73 D	988,42 C	25.893,31 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	26.881,73 D	988,42 C	25.893,31 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	26.881,73 D	988,42 C	25.893,31 D

2026-setembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	2.015.739,11 C	32.669,90 D	1.983.069,21 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.032.915,26 C	80.482,44 D	952.432,82 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.030.112,71 C	80.481,82 D	949.630,89 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	661.816,16 C	55.807,65 D	606.008,51 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	161.775,15 C	9.367,15 D	152.408,00 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	22.553,44 C	37,41 D	22.516,03 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	183.967,96 C	15.269,61 D	168.698,35 C
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	166.481,84 C	2.216,51 C	168.698,35 C
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.486,12 C	17.486,12 D	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.802,55 C	0,62 D	2.801,93 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.802,55 C	0,62 D	2.801,93 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.802,55 C	0,62 D	2.801,93 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	2.802,55 C	0,62 D	2.801,93 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	103.606,25 C	0,00	103.606,25 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	103.606,25 C	0,00	103.606,25 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	103.606,25 C	0,00	103.606,25 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	879.217,60 C	47.812,54 C	927.030,14 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	879.217,60 C	47.812,54 C	927.030,14 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	879.217,60 C	47.812,54 C	927.030,14 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	879.217,60 C	47.812,54 C	927.030,14 C

2026-setembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	3.854.208,80 C	472.277,47 C	4.326.486,27 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.509.123,13 C	185.476,38 C	1.694.599,51 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.504.324,49 C	185.476,38 C	1.689.800,87 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.343.177,12 C	165.397,14 C	1.508.574,26 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.343.177,12 C	165.397,14 C	1.508.574,26 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	11.099,78 C	1.178,83 C	12.278,61 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	150.047,59 C	18.900,41 C	168.948,00 C
4.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	4.798,64 C	0,00	4.798,64 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.294.408,72 C	286.801,09 C	2.581.209,81 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.294.408,72 C	286.801,09 C	2.581.209,81 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	50.676,95 C	0,00	50.676,95 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.676,95 C	0,00	50.676,95 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	50.676,95 C	0,00	50.676,95 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	3.992.575,12 D	436.405,02 D	4.428.980,14 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.992.575,12 D	436.405,02 D	4.428.980,14 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	2.318.428,97 D	220.788,04 D	2.539.217,01 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	2.290.159,69 D	216.370,80 D	2.506.530,49 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	2.157.971,83 D	348.558,66 D	2.506.530,49 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	1.188.034,99 D	118.671,95 D	1.306.706,94 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	360.178,82 D	32.562,41 D	392.741,23 D
4.02.01.01.03.01.05.0	000	000	000	000	BENEFICIOS	609.758,02 D	197.324,30 D	807.082,32 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	132.187,86 D	132.187,86 C	0,00
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	132.187,86 D	132.187,86 C	0,00
4.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	28.269,28 D	4.417,24 D	32.686,52 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	54.711,59 D	50,00 D	54.761,59 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.230.801,87 D	165.415,26 D	1.396.217,13 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	46.692,40 D	7.011,22 D	53.703,62 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	126.474,93 D	31.029,08 D	157.504,01 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	24.763,72 D	3.466,68 D	28.230,40 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	762.497,18 D	87.747,97 D	850.245,15 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	42.827,49 D	0,00	42.827,49 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	88.824,14 D	13.000,00 D	101.824,14 D
4.02.01.04.11.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE GESTÃO DE RISCOS E	43.041,27 D	10.600,00 D	53.641,27 D

2026-setembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
					CONTROLES INTERNOS			
4.02.01.04.14.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO	95.680,74 D	12.560,31 D	108.241,05 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	77.386,85 D	11.490,88 D	88.877,73 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	18.832,59 D	2.104,72 D	20.937,31 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	42.466,62 D	5.308,33 D	47.774,95 D
4.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	REEMBOLSO DE DESPESAS	334,95 D	183,97 C	150,98 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS CARTORÁRIAS	4.143,85 D	2.730,80 D	6.874,65 D
4.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.742,16 D	871,08 D	2.613,24 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS POR ATRASO	5.696,26 D	0,00	5.696,26 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	4.170,42 D	659,92 D	4.830,34 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	7.907,49 D	988,42 D	8.895,91 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	303.338,35 D	37.672,42 D	341.010,77 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	25.453,19 D	3.147,42 D	28.600,61 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	156.635,16 D	19.368,75 D	176.003,91 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	121.250,00 D	15.156,25 D	136.406,25 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	112.346,37 C	11.940,09 C	124.286,46 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	112.346,37 C	11.940,09 C	124.286,46 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	26.019,95 C	47.812,54 D	21.792,59 D

2026-setembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	114.451,51 C	11.968,20 C	126.419,71 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	113.795,99 C	11.953,34 C	125.749,33 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	113.795,99 C	11.953,34 C	125.749,33 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	655,52 C	14,86 C	670,38 C
5.01.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	655,52 C	14,86 C	670,38 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.105,14 D	28,11 D	2.133,25 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.105,14 D	28,11 D	2.133,25 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.105,14 D	28,11 D	2.133,25 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	112.346,37 D	11.940,09 D	124.286,46 D