

2026-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA PREVEME II

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	1.135.249,62 D	33.028,33 C	1.102.221,29 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	22.634,36 D	20.157,72 C	2.476,64 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	22.634,36 D	20.157,72 C	2.476,64 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	22.634,36 D	20.157,72 C	2.476,64 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4	22.634,36 D	20.157,72 C	2.476,64 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020050-0	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
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	Investimento Banco Bradesco - C/C:12260-2	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	1.112.615,26 D	12.870,61 C	1.099.744,65 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	331.695,47 D	14.542,47 D	346.237,94 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	308.627,44 D	1.898,92 D	310.526,36 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	151.060,53 D	1.450,99 C	149.609,54 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	151.060,53 D	1.450,99 C	149.609,54 D
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
1.02.02.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	157.566,91 D	3.349,91 D	160.916,82 D
1.02.02.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	157.566,91 D	3.349,91 D	160.916,82 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	15.000,00 D	15.000,00 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	23.068,03 D	2.356,45 C	20.711,58 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	23.068,03 D	2.356,45 C	20.711,58 D
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	23.068,03 D	2.356,45 C	20.711,58 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	780.919,79 D	27.413,08 C	753.506,71 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	780.919,79 D	27.413,08 C	753.506,71 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	780.919,79 D	27.413,08 C	753.506,71 D

2026-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA PREVEME II

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	1.135.249,62 C	33.028,33 D	1.102.221,29 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	312.997,61 C	50.223,79 D	262.773,82 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	312.972,55 C	50.222,85 D	262.749,70 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	236.474,43 C	46.860,08 D	189.614,35 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	47.881,84 C	3.267,88 D	44.613,96 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	9.569,95 C	154,08 D	9.415,87 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	19.046,33 C	59,19 C	19.105,52 C
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	0,00	0,00
2.01.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	1.283,72 C	59,19 C	1.342,91 C
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.762,61 C	0,00	17.762,61 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	25,06 C	0,94 D	24,12 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	25,06 C	0,94 D	24,12 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	25,06 C	0,94 D	24,12 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	25,06 C	0,94 D	24,12 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	822.252,01 C	17.195,46 C	839.447,47 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	822.252,01 C	17.195,46 C	839.447,47 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	822.252,01 C	17.195,46 C	839.447,47 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	822.252,01 C	17.195,46 C	839.447,47 C

2026-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA PREVEME II

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	192.953,05 C	192.953,05 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	161.116,80 C	161.116,80 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	0,00	161.116,80 C	161.116,80 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	149.687,16 C	149.687,16 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	149.687,16 C	149.687,16 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	262,23 C	262,23 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	11.167,41 C	11.167,41 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	11.859,78 C	11.859,78 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	6.739,83 C	6.739,83 C
4.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.119,95 C	5.119,95 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	0,00	19.976,47 C	19.976,47 C
4.01.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,00	19.976,47 C	19.976,47 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	0,00	185.296,85 D	185.296,85 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	185.296,85 D	185.296,85 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	27.364,30 D	27.364,30 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	27.364,30 D	27.364,30 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	27.364,30 D	27.364,30 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	SALÁRIO E FÉRIAS	0,00	18.734,30 D	18.734,30 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.936,09 D	6.936,09 D
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	0,00	1.693,91 D	1.693,91 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	9.695,00 D	9.695,00 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	132.017,94 D	132.017,94 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	383,98 D	383,98 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	0,00	11.285,43 D	11.285,43 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	360,00 D	360,00 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	113.562,10 D	113.562,10 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	0,00	6.426,43 D	6.426,43 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	0,00	1.803,73 D	1.803,73 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	0,00	494,50 D	494,50 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	1.309,23 D	1.309,23 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	0,00	14.415,88 D	14.415,88 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	0,00	1.316,19 D	1.316,19 D

2026-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA PREVEME II

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	0,00	8.099,69 D	8.099,69 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	0,00	5.000,00 D	5.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.539,26 C	9.539,26 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.539,26 C	9.539,26 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	17.195,46 D	17.195,46 D

2026-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA PREVEME II

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	9.586,92 C	9.586,92 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	9.586,92 C	9.586,92 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	9.586,92 C	9.586,92 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	47,66 D	47,66 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	47,66 D	47,66 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	47,66 D	47,66 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.539,26 D	9.539,26 D