

## 2026-fevereiro (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	1.102.221,29 D	59.636,08 D	1.161.857,37 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	2.476,64 D	508,53 D	2.985,17 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	2.476,64 D	508,53 D	2.985,17 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	2.476,64 D	508,53 D	2.985,17 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4	2.476,64 D	508,53 D	2.985,17 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
1.01.02.20.40.00.00.0	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	1.099.744,65 D	59.127,55 D	1.158.872,20 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	346.237,94 D	89.360,20 D	435.598,14 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	310.526,36 D	85.515,18 D	396.041,54 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	149.609,54 D	71.685,90 D	221.295,44 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	149.609,54 D	71.685,90 D	221.295,44 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	160.916,82 D	13.829,28 D	174.746,10 D
1.02.02.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	160.916,82 D	13.829,28 D	174.746,10 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	15.000,00 D	5.000,00 C	10.000,00 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	20.711,58 D	8.845,02 D	29.556,60 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	20.711,58 D	8.845,02 D	29.556,60 D
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	20.711,58 D	8.845,02 D	29.556,60 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	753.506,71 D	30.232,65 C	723.274,06 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	753.506,71 D	30.232,65 C	723.274,06 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	753.506,71 D	30.232,65 C	723.274,06 D

## 2026-fevereiro (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	1.102.221,29 C	59.636,08 C	1.161.857,37 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	262.773,82 C	7.093,08 D	255.680,74 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	262.749,70 C	7.088,82 D	255.660,88 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	189.614,35 C	14.647,44 D	174.966,91 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	44.613,96 C	3.671,78 C	48.285,74 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	9.415,87 C	3.886,84 C	13.302,71 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	19.105,52 C	0,00	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	1.342,91 C	0,00	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	24,12 C	4,26 D	19,86 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	24,12 C	4,26 D	19,86 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	24,12 C	4,26 D	19,86 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	24,12 C	4,26 D	19,86 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	839.447,47 C	66.729,16 C	906.176,63 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	839.447,47 C	66.729,16 C	906.176,63 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	839.447,47 C	66.729,16 C	906.176,63 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	839.447,47 C	66.729,16 C	906.176,63 C

## 2026-fevereiro (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	192.953,05 C	278.307,76 C	471.260,81 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	161.116,80 C	233.948,83 C	395.065,63 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	161.116,80 C	233.948,83 C	395.065,63 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	149.687,16 C	221.581,93 C	371.269,09 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	149.687,16 C	221.581,93 C	371.269,09 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	262,23 C	1.152,27 C	1.414,50 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	11.167,41 C	11.214,63 C	22.382,04 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	11.859,78 C	18.188,79 C	30.048,57 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.739,83 C	13.032,44 C	19.772,27 C
4.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.119,95 C	5.156,35 C	10.276,30 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	19.976,47 C	26.170,14 C	46.146,61 C
4.01.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	19.976,47 C	26.170,14 C	46.146,61 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	185.296,85 D	219.350,21 D	404.647,06 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	185.296,85 D	219.350,21 D	404.647,06 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	27.364,30 D	64.740,74 D	92.105,04 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	27.364,30 D	64.740,74 D	92.105,04 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	27.364,30 D	64.740,74 D	92.105,04 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	SALÁRIO E FÉRIAS	18.734,30 D	43.688,63 D	62.422,93 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	6.936,09 D	18.100,73 D	25.036,82 D
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	1.693,91 D	2.951,38 D	4.645,29 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	9.695,00 D	840,00 D	10.535,00 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	132.017,94 D	133.716,51 D	265.734,45 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	383,98 D	383,98 D	767,96 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	11.285,43 D	0,00	11.285,43 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	360,00 D	360,00 D	720,00 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	113.562,10 D	120.546,10 D	234.108,20 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	6.426,43 D	12.426,43 D	18.852,86 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	1.803,73 D	1.750,23 D	3.553,96 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	494,50 D	441,00 D	935,50 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	1.309,23 D	1.309,23 D	2.618,46 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	14.415,88 D	18.302,73 D	32.718,61 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	1.316,19 D	1.859,53 D	3.175,72 D

## 2026-fevereiro (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	8.099,69 D	11.443,20 D	19.542,89 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	5.000,00 D	5.000,00 D	10.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.539,26 C	7.771,61 C	17.310,87 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.539,26 C	7.771,61 C	17.310,87 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	17.195,46 D	66.729,16 D	83.924,62 D

## 2026-fevereiro (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	9.586,92 C	7.828,12 C	17.415,04 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.586,92 C	7.828,12 C	17.415,04 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	9.586,92 C	7.828,12 C	17.415,04 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	47,66 D	56,51 D	104,17 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	47,66 D	56,51 D	104,17 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	47,66 D	56,51 D	104,17 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.539,26 D	7.771,61 D	17.310,87 D