

2026-março (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	1.161.857,37 D	6.792,56 C	1.155.064,81 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	2.985,17 D	932,31 C	2.052,86 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	2.985,17 D	932,31 C	2.052,86 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	2.985,17 D	932,31 C	2.052,86 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4	2.985,17 D	932,31 C	2.052,86 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	1.158.872,20 D	5.860,25 C	1.153.011,95 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	435.598,14 D	75.147,59 C	360.450,55 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	396.041,54 D	62.253,26 C	333.788,28 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	221.295,44 D	49.281,56 C	172.013,88 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	221.295,44 D	49.281,56 C	172.013,88 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
1.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	174.746,10 D	12.971,70 C	161.774,40 D
1.02.02.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	174.746,10 D	12.971,70 C	161.774,40 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	10.000,00 D	5.000,00 C	5.000,00 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	29.556,60 D	7.894,33 C	21.662,27 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	29.556,60 D	7.894,33 C	21.662,27 D
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	29.556,60 D	7.894,33 C	21.662,27 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	723.274,06 D	69.287,34 D	792.561,40 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	723.274,06 D	69.287,34 D	792.561,40 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	723.274,06 D	69.287,34 D	792.561,40 D

2026-março (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	1.161.857,37 C	6.792,56 D	1.155.064,81 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	255.680,74 C	32.878,34 D	222.802,40 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	255.660,88 C	32.884,30 D	222.776,58 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	174.966,91 C	28.993,25 D	145.973,66 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	48.285,74 C	1.006,22 D	47.279,52 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	13.302,71 C	2.930,48 D	10.372,23 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	19.105,52 C	45,65 C	19.151,17 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	45,65 C	1.388,56 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	19,86 C	5,96 C	25,82 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	19,86 C	5,96 C	25,82 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	19,86 C	5,96 C	25,82 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	19,86 C	5,96 C	25,82 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	906.176,63 C	26.085,78 C	932.262,41 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	906.176,63 C	26.085,78 C	932.262,41 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	906.176,63 C	26.085,78 C	932.262,41 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	906.176,63 C	26.085,78 C	932.262,41 C

2026-março (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	471.260,81 C	212.824,27 C	684.085,08 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	395.065,63 C	184.246,35 C	579.311,98 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	395.065,63 C	184.246,35 C	579.311,98 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	371.269,09 C	172.146,49 C	543.415,58 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	371.269,09 C	172.146,49 C	543.415,58 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.414,50 C	976,98 C	2.391,48 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	22.382,04 C	11.122,88 C	33.504,92 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	30.048,57 C	11.976,48 C	42.025,05 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	19.772,27 C	6.739,83 C	26.512,10 C
4.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.276,30 C	5.236,65 C	15.512,95 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	46.146,61 C	16.601,44 C	62.748,05 C
4.01.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	46.146,61 C	16.601,44 C	62.748,05 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	404.647,06 D	196.972,47 D	601.619,53 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	404.647,06 D	196.972,47 D	601.619,53 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	92.105,04 D	29.682,09 D	121.787,13 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	92.105,04 D	29.682,09 D	121.787,13 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	92.105,04 D	29.682,09 D	121.787,13 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	SALÁRIO E FÉRIAS	62.422,93 D	27.122,34 D	89.545,27 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	25.036,82 D	485,08 C	24.551,74 D
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	4.645,29 D	3.044,83 D	7.690,12 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	10.535,00 D	7.542,00 D	18.077,00 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	265.734,45 D	142.467,45 D	408.201,90 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	767,96 D	383,98 D	1.151,94 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	11.285,43 D	18.496,62 D	29.782,05 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	720,00 D	540,00 D	1.260,00 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	234.108,20 D	116.620,42 D	350.728,62 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	18.852,86 D	6.426,43 D	25.279,29 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	3.553,96 D	1.908,72 D	5.462,68 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	935,50 D	416,50 D	1.352,00 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	2.618,46 D	1.309,23 D	3.927,69 D
4.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	78,99 D	78,99 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	104,00 D	104,00 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	32.718,61 D	15.372,21 D	48.090,82 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	3.175,72 D	1.449,89 D	4.625,61 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	19.542,89 D	8.922,32 D	28.465,21 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	10.000,00 D	5.000,00 D	15.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.310,87 C	10.233,98 C	27.544,85 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.310,87 C	10.233,98 C	27.544,85 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	83.924,62 D	26.085,78 D	110.010,40 D

2026-março (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	17.415,04 C	10.287,34 C	27.702,38 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.415,04 C	10.287,34 C	27.702,38 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	17.415,04 C	10.287,34 C	27.702,38 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	104,17 D	53,36 D	157,53 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	104,17 D	53,36 D	157,53 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	104,17 D	53,36 D	157,53 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.310,87 D	10.233,98 D	27.544,85 D