

## 2026-abril (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	1.155.064,81 D	12.218,02 C	1.142.846,79 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	2.052,86 D	338,34 D	2.391,20 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	2.052,86 D	338,34 D	2.391,20 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	2.052,86 D	338,34 D	2.391,20 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4	2.052,86 D	338,34 D	2.391,20 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	1.153.011,95 D	12.556,36 C	1.140.455,59 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	360.450,55 D	17.588,57 C	342.861,98 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	333.788,28 D	12.956,96 C	320.831,32 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	172.013,88 D	13.741,49 C	158.272,39 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	172.013,88 D	13.741,49 C	158.272,39 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	161.774,40 D	784,53 D	162.558,93 D
1.02.02.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	161.774,40 D	784,53 D	162.558,93 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	5.000,00 D	5.000,00 C	0,00
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	21.662,27 D	368,39 D	22.030,66 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	21.662,27 D	368,39 D	22.030,66 D
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	21.662,27 D	368,39 D	22.030,66 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	792.561,40 D	5.032,21 D	797.593,61 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	792.561,40 D	5.032,21 D	797.593,61 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	792.561,40 D	5.032,21 D	797.593,61 D

## 2026-abril (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	1.155.064,81 C	12.218,02 D	1.142.846,79 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	222.802,40 C	22.184,92 D	200.617,48 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	222.776,58 C	22.182,60 D	200.593,98 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	145.973,66 C	22.027,64 D	123.946,02 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	47.279,52 C	389,14 C	47.668,66 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	10.372,23 C	603,74 D	9.768,49 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	19.151,17 C	59,64 C	19.210,81 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	1.388,56 C	59,64 C	1.448,20 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	25,82 C	2,32 D	23,50 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	25,82 C	2,32 D	23,50 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	25,82 C	2,32 D	23,50 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	25,82 C	2,32 D	23,50 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	932.262,41 C	9.966,90 C	942.229,31 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	932.262,41 C	9.966,90 C	942.229,31 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	932.262,41 C	9.966,90 C	942.229,31 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	932.262,41 C	9.966,90 C	942.229,31 C

## 2026-abril (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	684.085,08 C	201.093,91 C	885.178,99 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	579.311,98 C	170.355,54 C	749.667,52 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	579.311,98 C	170.355,54 C	749.667,52 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	543.415,58 C	158.412,24 C	701.827,82 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	543.415,58 C	158.412,24 C	701.827,82 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.391,48 C	958,61 C	3.350,09 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	33.504,92 C	10.984,69 C	44.489,61 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	42.025,05 C	12.068,90 C	54.093,95 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	26.512,10 C	6.739,83 C	33.251,93 C
4.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.512,95 C	5.329,07 C	20.842,02 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	62.748,05 C	18.669,47 C	81.417,52 C
4.01.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	62.748,05 C	18.669,47 C	81.417,52 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	601.619,53 D	200.107,68 D	801.727,21 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	601.619,53 D	200.107,68 D	801.727,21 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	121.787,13 D	31.802,42 D	153.589,55 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	121.787,13 D	31.802,42 D	153.589,55 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	121.787,13 D	31.802,42 D	153.589,55 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	SALÁRIO E FÉRIAS	89.545,27 D	21.633,44 D	111.178,71 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	24.551,74 D	8.317,72 D	32.869,46 D
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	7.690,12 D	1.851,26 D	9.541,38 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	18.077,00 D	27.360,00 D	45.437,00 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	408.201,90 D	124.220,33 D	532.422,23 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.151,94 D	383,98 D	1.535,92 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	29.782,05 D	0,00	29.782,05 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.260,00 D	1.080,00 D	2.340,00 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	350.728,62 D	116.329,92 D	467.058,54 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	25.279,29 D	6.426,43 D	31.705,72 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	5.462,68 D	1.956,46 D	7.419,14 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	1.352,00 D	647,23 D	1.999,23 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	3.927,69 D	1.309,23 D	5.236,92 D
4.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	78,99 D	0,00	78,99 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	104,00 D	0,00	104,00 D

## 2026-abril (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	48.090,82 D	14.768,47 D	62.859,29 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	4.625,61 D	1.365,48 D	5.991,09 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	28.465,21 D	8.402,99 D	36.868,20 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	15.000,00 D	5.000,00 D	20.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.544,85 C	8.980,67 C	36.525,52 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	27.544,85 C	8.980,67 C	36.525,52 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	110.010,40 D	9.966,90 D	119.977,30 D

## 2026-abril (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	27.702,38 C	9.032,21 C	36.734,59 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27.702,38 C	9.032,21 C	36.734,59 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	27.702,38 C	9.032,21 C	36.734,59 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	157,53 D	51,54 D	209,07 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	157,53 D	51,54 D	209,07 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	157,53 D	51,54 D	209,07 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.544,85 D	8.980,67 D	36.525,52 D