

## 2026-junho (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                                       | 1.149.278,85 D | 13.487,09 D | 1.162.765,94 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                  | 6.001,94 D     | 2.597,45 C  | 3.404,49 D     |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                    | 6.001,94 D     | 2.597,45 C  | 3.404,49 D     |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE                        | 6.001,94 D     | 2.597,45 C  | 3.404,49 D     |
| 1.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4 | 6.001,94 D     | 2.597,45 C  | 3.404,49 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                                  | 1.143.276,91 D | 16.084,54 D | 1.159.361,45 D |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                       | 341.718,00 D   | 3.878,20 D  | 345.596,20 D   |
| 1.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A RECEBER                            | 303.728,58 D   | 5.251,01 D  | 308.979,59 D   |
| 1.02.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS           | 142.437,80 D   | 1.713,98 C  | 140.723,82 D   |
| 1.02.02.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                            | 142.437,80 D   | 1.713,98 C  | 140.723,82 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  | 161.290,78 D   | 6.964,99 D  | 168.255,77 D   |
| 1.02.02.01.99.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS RECURSOS A RECEBER                   | 161.290,78 D   | 6.964,99 D  | 168.255,77 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         | 22.989,42 D    | 3.627,19 D  | 26.616,61 D    |
| 1.02.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS                          | 22.989,42 D    | 3.627,19 D  | 26.616,61 D    |
| 1.02.02.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA   | 22.989,42 D    | 3.627,19 D  | 26.616,61 D    |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                               | 801.558,91 D   | 12.206,34 D | 813.765,25 D   |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO   | 801.558,91 D   | 12.206,34 D | 813.765,25 D   |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA      | 801.558,91 D   | 12.206,34 D | 813.765,25 D   |

## 2026-junho (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                                                  | 1.149.278,85 C | 13.487,09 C | 1.162.765,94 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                     | 189.317,29 C   | 17.442,46 C | 206.759,75 C   |
| 2.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                    | 189.293,63 C   | 17.441,73 C | 206.735,36 C   |
| 2.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A PAGAR                                           | 111.484,00 C   | 15.047,70 C | 126.531,70 C   |
| 2.01.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                     | 49.628,03 C    | 2.161,91 C  | 51.789,94 C    |
| 2.01.02.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS A RECOLHER                                      | 8.970,79 C     | 232,12 C    | 9.202,91 C     |
| 2.01.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                    | 19.210,81 C    | 0,00        | 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                          | 1.448,20 C     | 0,00        | 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                                            | 23,66 C        | 0,73 C      | 24,39 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                         | 23,66 C        | 0,73 C      | 24,39 C        |
| 2.01.03.10.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR       | 23,66 C        | 0,73 C      | 24,39 C        |
| 2.01.03.10.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA | 23,66 C        | 0,73 C      | 24,39 C        |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                        | 959.961,56 C   | 3.955,37 D  | 956.006,19 C   |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                                   | 959.961,56 C   | 3.955,37 D  | 956.006,19 C   |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                   | 959.961,56 C   | 3.955,37 D  | 956.006,19 C   |
| 2.03.02.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                           | 959.961,56 C   | 3.955,37 D  | 956.006,19 C   |

## 2026-junho (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                                              | 1.069.134,54 C | 188.749,24 C | 1.257.883,78 C |
| 4.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                   | 904.405,58 C   | 152.396,07 C | 1.056.801,65 C |
| 4.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                             | 904.405,58 C   | 152.396,07 C | 1.056.801,65 C |
| 4.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                                      | 844.643,70 C   | 140.648,78 C | 985.292,48 C   |
| 4.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                             | 844.643,70 C   | 140.648,78 C | 985.292,48 C   |
| 4.01.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                                      | 4.188,74 C     | 862,21 C     | 5.050,95 C     |
| 4.01.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD                                  | 55.573,14 C    | 10.885,08 C  | 66.458,22 C    |
| 4.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                         | 66.118,10 C    | 11.861,63 C  | 77.979,73 C    |
| 4.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                                | 39.991,76 C    | 6.739,83 C   | 46.731,59 C    |
| 4.01.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 26.126,34 C    | 5.121,80 C   | 31.248,14 C    |
| 4.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DIRETAS                                               | 98.610,86 C    | 24.491,54 C  | 123.102,40 C   |
| 4.01.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS                                                | 98.610,86 C    | 24.491,54 C  | 123.102,40 C   |
| 4.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS                                              | 976.915,65 D   | 201.867,33 D | 1.178.782,98 D |
| 4.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS                | 976.915,65 D   | 201.867,33 D | 1.178.782,98 D |
| 4.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL E ENCARGOS                                    | 181.964,55 D   | 47.199,30 D  | 229.163,85 D   |
| 4.02.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL PRÓPRIO                                       | 181.964,55 D   | 47.199,30 D  | 229.163,85 D   |
| 4.02.01.01.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO FIXA                                      | 181.964,55 D   | 47.199,30 D  | 229.163,85 D   |
| 4.02.01.01.03.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALÁRIO E FÉRIAS                                      | 130.365,54 D   | 38.775,64 D  | 169.141,18 D   |
| 4.02.01.01.03.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS SOCIAIS                                      | 40.287,20 D    | 9.009,77 D   | 49.296,97 D    |
| 4.02.01.01.03.01.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS                                            | 11.311,81 D    | 586,11 C     | 10.725,70 D    |
| 4.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS                  | 47.247,00 D    | 1.220,20 D   | 48.467,20 D    |
| 4.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VIAGENS E ESTADIAS                                    | 0,00           | 39,86 D      | 39,86 D        |
| 4.02.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                 | 661.575,21 D   | 136.046,98 D | 797.622,19 D   |
| 4.02.01.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS JURÍDICOS                                    | 1.919,90 D     | 383,98 D     | 2.303,88 D     |
| 4.02.01.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS HUMANOS                                      | 41.367,23 D    | 11.585,18 D  | 52.952,41 D    |
| 4.02.01.04.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                              | 3.060,00 D     | 630,00 D     | 3.690,00 D     |
| 4.02.01.04.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                       | 577.095,93 D   | 117.021,39 D | 694.117,32 D   |
| 4.02.01.04.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS              | 38.132,15 D    | 6.426,43 D   | 44.558,58 D    |
| 4.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS GERAIS                                       | 9.298,84 D     | 3.158,06 D   | 12.456,90 D    |
| 4.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES                          | 2.459,24 D     | 732,68 D     | 3.191,92 D     |
| 4.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ASSOCIAÇÃO DE CLASSE                                  | 6.546,15 D     | 1.309,23 D   | 7.855,38 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        |
| 4.02.01.05.08.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS POR ATRASO                                   | 6,46 D         | 0,00         | 6,46 D         |

## 2026-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA PREVEME II

| Conta                 | A1  | A2  | A3  | A4  | Descrição                        | Saldo Anterior | Movimento   | Saldo Atual  |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------------|----------------|-------------|--------------|
| 4.02.01.05.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DESPESAS GERAIS           | 208,00 D       | 1.116,15 D  | 1.324,15 D   |
| 4.02.01.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS                         | 76.830,05 D    | 14.202,93 D | 91.032,98 D  |
| 4.02.01.07.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PIS                              | 7.245,05 D     | 1.286,45 D  | 8.531,50 D   |
| 4.02.01.07.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COFINS                           | 44.585,00 D    | 7.916,48 D  | 52.501,48 D  |
| 4.02.01.07.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAFIC                            | 25.000,00 D    | 5.000,00 D  | 30.000,00 D  |
| 4.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS          | 45.490,66 C    | 9.162,72 C  | 54.653,38 C  |
| 4.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 45.490,66 C    | 9.162,72 C  | 54.653,38 C  |
| 4.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS  | 137.709,55 D   | 3.955,37 C  | 133.754,18 D |

## 2026-junho (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                 | 45.756,00 C    | 9.206,34 C | 54.962,34 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 45.756,00 C    | 9.206,34 C | 54.962,34 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA    | 45.756,00 C    | 9.206,34 C | 54.962,34 C |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS               | 265,34 D       | 43,62 D    | 308,96 D    |
| 5.02.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS        | 265,34 D       | 43,62 D    | 308,96 D    |
| 5.02.98.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS                           | 265,34 D       | 43,62 D    | 308,96 D    |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS        | 45.490,66 D    | 9.162,72 D | 54.653,38 D |