

2026-julho (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	1.162.765,94 D	12.493,96 D	1.175.259,90 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	3.404,49 D	1.763,85 D	5.168,34 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	3.404,49 D	1.763,85 D	5.168,34 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	3.404,49 D	1.763,85 D	5.168,34 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4	3.404,49 D	1.763,85 D	5.168,34 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	1.159.361,45 D	10.730,11 D	1.170.091,56 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	345.596,20 D	375,56 C	345.220,64 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	308.979,59 D	8.351,58 D	317.331,17 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	140.723,82 D	21.743,57 D	162.467,39 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	140.723,82 D	21.743,57 D	162.467,39 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	168.255,77 D	13.391,99 C	154.863,78 D
1.02.02.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	168.255,77 D	13.391,99 C	154.863,78 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	26.616,61 D	3.727,14 C	22.889,47 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	26.616,61 D	3.727,14 C	22.889,47 D
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	26.616,61 D	3.727,14 C	22.889,47 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	813.765,25 D	11.105,67 D	824.870,92 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	813.765,25 D	11.105,67 D	824.870,92 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	813.765,25 D	11.105,67 D	824.870,92 D

2026-julho (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	1.162.765,94 C	12.493,96 C	1.175.259,90 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	206.759,75 C	19.585,78 D	187.173,97 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	206.735,36 C	19.588,44 D	187.146,92 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	126.531,70 C	19.719,45 D	106.812,25 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	51.789,94 C	534,59 D	51.255,35 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	9.202,91 C	665,60 C	9.868,51 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	24,39 C	2,66 C	27,05 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	24,39 C	2,66 C	27,05 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	24,39 C	2,66 C	27,05 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	24,39 C	2,66 C	27,05 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	956.006,19 C	32.079,74 C	988.085,93 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	956.006,19 C	32.079,74 C	988.085,93 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	956.006,19 C	32.079,74 C	988.085,93 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	956.006,19 C	32.079,74 C	988.085,93 C

2026-julho (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	1.257.883,78 C	202.122,95 C	1.460.006,73 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.056.801,65 C	173.974,66 C	1.230.776,31 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.056.801,65 C	173.974,66 C	1.230.776,31 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	985.292,48 C	162.392,35 C	1.147.684,83 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	985.292,48 C	162.392,35 C	1.147.684,83 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	5.050,95 C	755,38 C	5.806,33 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	66.458,22 C	10.826,93 C	77.285,15 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	77.979,73 C	11.526,25 C	89.505,98 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	46.731,59 C	6.739,83 C	53.471,42 C
4.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.248,14 C	4.786,42 C	36.034,56 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	123.102,40 C	16.622,04 C	139.724,44 C
4.01.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	123.102,40 C	16.622,04 C	139.724,44 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	1.178.782,98 D	180.146,22 D	1.358.929,20 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.178.782,98 D	180.146,22 D	1.358.929,20 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	229.163,85 D	11.004,74 D	240.168,59 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	229.163,85 D	11.004,74 D	240.168,59 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	229.163,85 D	11.004,74 D	240.168,59 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	SALÁRIO E FÉRIAS	169.141,18 D	5.010,18 D	174.151,36 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	49.296,97 D	4.143,30 D	53.440,27 D
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	10.725,70 D	1.851,26 D	12.576,96 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	48.467,20 D	0,00	48.467,20 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	39,86 D	4.357,84 D	4.397,70 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	797.622,19 D	147.778,21 D	945.400,40 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.303,88 D	402,10 D	2.705,98 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	52.952,41 D	22.737,32 D	75.689,73 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.690,00 D	720,00 D	4.410,00 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	694.117,32 D	117.492,36 D	811.609,68 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	44.558,58 D	6.426,43 D	50.985,01 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	12.456,90 D	2.136,92 D	14.593,82 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	3.191,92 D	502,69 D	3.694,61 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	7.855,38 D	1.309,23 D	9.164,61 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-julho (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	1.324,15 D	325,00 D	1.649,15 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	91.032,98 D	14.868,51 D	105.901,49 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	8.531,50 D	1.379,47 D	9.910,97 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	52.501,48 D	8.489,04 D	60.990,52 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	30.000,00 D	5.000,00 D	35.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	54.653,38 C	10.103,01 C	64.756,39 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	54.653,38 C	10.103,01 C	64.756,39 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	133.754,18 D	32.079,74 D	165.833,92 D

2026-julho (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	54.962,34 C	10.163,76 C	65.126,10 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	54.962,34 C	10.163,76 C	65.126,10 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	54.962,34 C	10.163,76 C	65.126,10 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	308,96 D	60,75 D	369,71 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	308,96 D	60,75 D	369,71 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	308,96 D	60,75 D	369,71 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	54.653,38 D	10.103,01 D	64.756,39 D