

**Balancete(s):** Consolidado  
**Cota(s):** Consolidado  
**Custeio(s):** Consolidado  
**Centro(s):** Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>392.905.695,65 D</b>	<b>76.865.771,17</b>	<b>66.166.353,34</b>	<b>10.699.417,83 D</b>	<b>403.605.113,48 D</b>
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.760,32 D	51.225.252,60	51.225.460,12	207,52 C	2.552,80 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	2.760,32 D	51.182.544,76	51.182.752,28	207,52 C	2.552,80 D
1.01.01.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.760,32 D	51.182.544,76	51.182.752,28	207,52 C	2.552,80 D
1.01.01.01.01.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO INTERNA	2.702,13 D	18.060.740,24	18.060.947,76	207,52 C	2.494,61 D
1.01.01.01.01.00.00.00	CEF 5422-5 - PGA	0,00	42.707,84	42.707,84	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00	Itaú 0507 - Planos	0,00	7.974.032,44	7.974.032,44	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00	Itaú 0851 - PREVPLAN	0,00	9.202.647,22	9.202.647,22	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00	Itaú 0852 - PREVMAIS	0,00	278,96	278,96	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00	Itaú 0855 - PGA	2.702,13 D	841.073,78	841.281,30	207,52 C	2.494,61 D
1.01.01.01.02.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO EXTERNA	58,19 D	33.121.804,52	33.121.804,52	0,00	58,19 D
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG CC 5051232 Títulos Públicos	0,00	4.605.805,81	4.605.805,81	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	0,00	597.366,80	597.366,80	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo PrevMais 494396	0,00	1.009,04	1.009,04	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	0,00	13.660.143,50	13.660.143,50	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Passivo PGA 475892	0,00	596.565,04	596.565,04	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Passivo PrevMais 494402	0,00	278,96	278,96	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Passivo Prevplan 458280	0,00	13.660.635,37	13.660.635,37	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	Santander CC 13.003597-3	58,19 D	0,00	0,00	0,00	58,19 D
<b>1.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>VINCULADO</b>	<b>0,00</b>	<b>42.707,84</b>	<b>42.707,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.01.02.01.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	42.707,84	42.707,84	0,00	0,00
1.01.02.01.00.00.00.00	Interface Tesouraria PGA	0,00	42.707,84	42.707,84	0,00	0,00
<b>1.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>   REALIZÁVEL</b>	<b>392.674.080,16 D</b>	<b>25.631.956,97</b>	<b>14.933.239,98</b>	<b>10.698.716,99 D</b>	<b>403.372.797,15 D</b>
<b>1.02.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>869,47 D</b>	<b>7.974.427,76</b>	<b>7.974.441,67</b>	<b>13,91 C</b>	<b>855,56 D</b>
<b>1.02.01.01.00.00.00.00</b>	<b>    RECURSOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>7.972.995,83</b>	<b>7.972.995,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.01.00.00.00</b>	<b>     CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.916.093,21</b>	<b>7.916.093,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.451.725,18	3.451.725,18	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	4.458.257,39	4.458.257,39	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	6.110,64	6.110,64	0,00	0,00
<b>1.02.01.01.03.00.00.00</b>	<b>     CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.064,18</b>	<b>9.064,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.587,09	2.587,09	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	6.454,45	6.454,45	0,00	0,00
1.02.01.01.03.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	22,64	22,64	0,00	0,00
<b>1.02.01.01.99.00.00.00</b>	<b>     OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>47.838,44</b>	<b>47.838,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.99.01.00.00</b>	<b>     OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>47.838,44</b>	<b>47.838,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.99.01.01.00	PORTABILIDADE - ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	47.838,44	47.838,44	0,00	0,00
<b>1.02.01.99.00.00.00.00</b>	<b>    OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL</b>	<b>869,47 D</b>	<b>1.431,93</b>	<b>1.445,84</b>	<b>13,91 C</b>	<b>855,56 D</b>
<b>1.02.01.99.01.00.00.00</b>	<b>     OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>869,47 D</b>	<b>1.431,93</b>	<b>1.445,84</b>	<b>13,91 C</b>	<b>855,56 D</b>
1.02.01.99.01.01.00.00	A RECEBER DO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	13,92 D	1.431,93	1.445,84	13,91 C	0,01 D
1.02.01.99.01.02.00.00	RELACIONADO COM O DISPONÍVEL	268,37 D	0,00	0,00	0,00	268,37 D
1.02.01.99.01.02.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	268,37 D	0,00	0,00	0,00	268,37 D
1.02.01.99.01.99.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS A RECEBER	587,18 D	0,00	0,00	0,00	587,18 D
<b>1.02.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>2.564.373,17 D</b>	<b>798.490,72</b>	<b>807.033,78</b>	<b>8.543,06 C</b>	<b>2.555.830,11 D</b>
<b>1.02.02.01.00.00.00.00</b>	<b>    CONTAS A RECEBER</b>	<b>587,18 D</b>	<b>420.713,27</b>	<b>420.713,27</b>	<b>0,00</b>	<b>587,18 D</b>

## Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	420.713,27	420.713,27	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	207.257,19	207.257,19	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	213.300,43	213.300,43	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	155,65	155,65	0,00	0,00
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	587,18 D	0,00	0,00	0,00	587,18 D
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	587,18 D	0,00	0,00	0,00	587,18 D
1.02.02.01.99.01.99.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	587,18 D	0,00	0,00	0,00	587,18 D
1.02.02.02.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	146.043,52 D	0,00	51.125,90	51.125,90 C	94.917,62 D
1.02.02.02.02.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	32.641,64 D	0,00	6.097,52	6.097,52 C	26.544,12 D
1.02.02.02.02.00.00.00	Abrapp	2.311,35 D	0,00	1.155,67	1.155,67 C	1.155,68 D
1.02.02.02.02.00.00.00	IPTU	21.319,04 D	0,00	1.938,10	1.938,10 C	19.380,94 D
1.02.02.02.02.00.00.00	Tatic	9.011,25 D	0,00	3.003,75	3.003,75 C	6.007,50 D
1.02.02.02.04.00.00.00	FÉRIAS	33.301,27 D	0,00	33.301,27	33.301,27 C	0,00
1.02.02.02.04.00.00.00	Padrão PGA	33.301,27 D	0,00	33.301,27	33.301,27 C	0,00
1.02.02.02.07.00.00.00	ALUGUEIS	60.335,75 D	0,00	10.067,15	10.067,15 C	50.268,60 D
1.02.02.02.10.00.00.00	SEGUROS	15.790,57 D	0,00	1.512,77	1.512,77 C	14.277,80 D
1.02.02.02.10.00.00.00	Allianz Seguros	84,56 D	0,00	58,97	58,97 C	25,59 D
1.02.02.02.10.00.00.00	Axa Seguros	15.257,82 D	0,00	1.387,07	1.387,07 C	13.870,75 D
1.02.02.02.10.00.00.00	Porto Seguro	448,19 D	0,00	66,73	66,73 C	381,46 D
1.02.02.02.13.00.00.00	SOFTWARES	3.974,29 D	0,00	147,19	147,19 C	3.827,10 D
1.02.02.02.13.00.00.00	Up Print - Antivírus	3.974,29 D	0,00	147,19	147,19 C	3.827,10 D
1.02.02.03.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	321.028,32	321.028,32	0,00	0,00
1.02.02.03.00.00.00.00	Padrão Op Comuns	14.369.097,65 C	0,00	321.028,32	321.028,32 C	14.690.125,97 C
1.02.02.03.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	14.369.097,65 D	321.028,32	0,00	321.028,32 D	14.690.125,97 D

## Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>1.02.02.04.00.00.00.00</b>	<b>    DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>2.417.742,47 D</b>	<b>42.582,84</b>	<b>0,00</b>	<b>42.582,84 D</b>	<b>2.460.325,31 D</b>
1.02.02.04.01.00.00.00	PIS	337.964,01 D	5.952,44	0,00	5.952,44 D	343.916,45 D
1.02.02.04.01.00.00.00	PIS - DEP JUD	337.964,01 D	5.952,44	0,00	5.952,44 D	343.916,45 D
1.02.02.04.02.00.00.00	COFINS	2.079.778,46 D	36.630,40	0,00	36.630,40 D	2.116.408,86 D
1.02.02.04.02.00.00.00	COFINS - DEP JUD	2.079.778,46 D	36.630,40	0,00	36.630,40 D	2.116.408,86 D
<b>1.02.02.99.00.00.00.00</b>	<b>    OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.166,29</b>	<b>14.166,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.02.99.01.00.00.00</b>	<b>     OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.166,29</b>	<b>14.166,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.99.01.02.00.00	A RECEBER DO PLANO DE BENEFÍCIOS	0,00	14.166,29	14.166,29	0,00	0,00
<b>1.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>   INVESTIMENTOS</b>	<b>390.108.837,52 D</b>	<b>16.859.038,49</b>	<b>6.151.764,53</b>	<b>10.707.273,96 D</b>	<b>400.816.111,48 D</b>
<b>1.02.03.01.00.00.00.00</b>	<b>    TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>165.879.798,39 D</b>	<b>1.591.032,50</b>	<b>4.605.313,88</b>	<b>3.014.281,38 C</b>	<b>162.865.517,01 D</b>
<b>1.02.03.01.01.00.00.00</b>	<b>     TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>165.879.798,39 D</b>	<b>1.591.032,50</b>	<b>4.605.313,88</b>	<b>3.014.281,38 C</b>	<b>162.865.517,01 D</b>
<b>1.02.03.01.01.01.00.00</b>	<b>      TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>165.879.798,39 D</b>	<b>1.591.032,50</b>	<b>4.605.313,88</b>	<b>3.014.281,38 C</b>	<b>162.865.517,01 D</b>
<b>1.02.03.01.01.01.01.00</b>	<b>      TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>165.879.798,39 D</b>	<b>1.591.032,50</b>	<b>4.605.313,88</b>	<b>3.014.281,38 C</b>	<b>162.865.517,01 D</b>
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	165.879.798,39 D	1.591.032,50	4.605.313,88	3.014.281,38 C	162.865.517,01 D
<b>1.02.03.04.00.00.00.00</b>	<b>    COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>224.229.039,13 D</b>	<b>15.268.005,99</b>	<b>1.546.450,65</b>	<b>13.721.555,34 D</b>	<b>237.950.594,47 D</b>
<b>1.02.03.04.01.00.00.00</b>	<b>     COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>209.071.876,98 D</b>	<b>14.931.627,83</b>	<b>1.514.428,76</b>	<b>13.417.199,07 D</b>	<b>222.489.076,05 D</b>
1.02.03.04.01.01.00.00	CUSTO	209.071.876,98 D	14.931.627,83	1.514.428,76	13.417.199,07 D	222.489.076,05 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Banco do Brasil Previd RF Perfil	5.468.477,34 D	55.089,33	0,00	55.089,33 D	5.523.566,67 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Bradesco DI Premium	6.482.047,16 D	64.811,59	0,00	64.811,59 D	6.546.858,75 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BTG Pac Corp	12.293.354,48 D	121.145,47	0,00	121.145,47 D	12.414.499,95 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Inst Legend RF	3.820.444,57 D	36.531,21	0,00	36.531,21 D	3.856.975,78 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Soberano	3.329.689,15 D	342.505,57	286.531,84	55.973,73 D	3.385.662,88 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Prevcom MG FI RF Referenciado	165.565.960,76 D	14.190.515,16	1.227.896,92	12.962.618,24 D	178.528.579,00 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Safra Cap Market Premium	6.630.997,31 D	66.207,33	0,00	66.207,33 D	6.697.204,64 D

## Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.01.01.00.00	Santander Ref Premiu	5.480.906,21 D	54.822,17	0,00	54.822,17 D	5.535.728,38 D
<b>1.02.03.04.04.00.00.00</b>	<b>       COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>5.114.716,80 D</b>	<b>226.492,17</b>	<b>0,00</b>	<b>226.492,17 D</b>	<b>5.341.208,97 D</b>
1.02.03.04.04.01.00.00	CUSTO	5.114.716,80 D	226.492,17	0,00	226.492,17 D	5.341.208,97 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Franklin	1.573.087,36 D	44.922,59	0,00	44.922,59 D	1.618.009,95 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Guepardo Institucional FIC Ações	636.339,10 D	37.190,87	0,00	37.190,87 D	673.529,97 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Itaú Ações Dunamis	1.237.215,92 D	64.408,74	0,00	64.408,74 D	1.301.624,66 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Santander Dividendos	1.668.074,42 D	79.969,97	0,00	79.969,97 D	1.748.044,39 D
<b>1.02.03.04.07.00.00.00</b>	<b>       COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM</b>	<b>6.349.264,55 D</b>	<b>89.015,35</b>	<b>0,00</b>	<b>89.015,35 D</b>	<b>6.438.279,90 D</b>
1.02.03.04.07.01.00.00	CUSTO	6.349.264,55 D	89.015,35	0,00	89.015,35 D	6.438.279,90 D
1.02.03.04.07.01.00.00	Absolute Vertex II FIF CIC Multimercado	2.083.998,27 D	33.768,51	0,00	33.768,51 D	2.117.766,78 D
1.02.03.04.07.01.00.00	Armor Axe FIF CIC Multimercado	2.122.060,46 D	6.012,58	0,00	6.012,58 D	2.128.073,04 D
1.02.03.04.07.01.00.00	Kapitalo K10 FIF CIC Multimercado subclasse geral	2.143.205,82 D	49.234,26	0,00	49.234,26 D	2.192.440,08 D
<b>1.02.03.04.11.00.00.00</b>	<b>       COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>3.693.180,80 D</b>	<b>20.870,64</b>	<b>32.021,89</b>	<b>11.151,25 C</b>	<b>3.682.029,55 D</b>
<b>1.02.03.04.11.03.00.00</b>	<b>       COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR &gt; 40%</b>	<b>3.693.180,80 D</b>	<b>20.870,64</b>	<b>32.021,89</b>	<b>11.151,25 C</b>	<b>3.682.029,55 D</b>
<b>1.02.03.04.11.03.02.00</b>	<b>       COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR &gt; 40% - NÃO EXCLUSIVA</b>	<b>3.693.180,80 D</b>	<b>20.870,64</b>	<b>32.021,89</b>	<b>11.151,25 C</b>	<b>3.682.029,55 D</b>
1.02.03.04.11.03.02.01	CUSTO	3.693.180,80 D	20.870,64	32.021,89	11.151,25 C	3.682.029,55 D
1.02.03.04.11.03.02.01	Acadian Global Managed Vol Equity USD IE FIF Ações	1.179.324,15 D	20.870,64	0,00	20.870,64 D	1.200.194,79 D
1.02.03.04.11.03.02.01	Bradesco Global Institucional FIF CIC Ações	2.513.856,65 D	0,00	32.021,89	32.021,89 C	2.481.834,76 D
<b>1.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>   IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>228.855,17 D</b>	<b>8.561,60</b>	<b>7.653,24</b>	<b>908,36 D</b>	<b>229.763,53 D</b>
<b>1.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   IMOBILIZADO</b>	<b>114.674,04 D</b>	<b>8.561,60</b>	<b>2.481,92</b>	<b>6.079,68 D</b>	<b>120.753,72 D</b>
<b>1.03.01.01.00.00.00.00</b>	<b>   OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>114.674,04 D</b>	<b>8.561,60</b>	<b>2.481,92</b>	<b>6.079,68 D</b>	<b>120.753,72 D</b>
<b>1.03.01.01.01.00.00.00</b>	<b>   BENS MÓVEIS</b>	<b>114.674,04 D</b>	<b>8.561,60</b>	<b>2.481,92</b>	<b>6.079,68 D</b>	<b>120.753,72 D</b>
<b>1.03.01.01.01.01.00.00</b>	<b>   MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>47.107,41 D</b>	<b>1.220,00</b>	<b>636,63</b>	<b>583,37 D</b>	<b>47.690,78 D</b>

## Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.01.00	CUSTO AQUISIÇÃO	93.540,91 D	1.220,00	0,00	1.220,00 D	94.760,91 D
1.03.01.01.01.01.01.00	Padrão PGA	93.540,91 D	1.220,00	0,00	1.220,00 D	94.760,91 D
1.03.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	46.433,50 C	0,00	636,63	636,63 C	47.070,13 C
1.03.01.01.01.01.02.00	Padrão PGA	46.433,50 C	0,00	636,63	636,63 C	47.070,13 C
<b>1.03.01.01.01.02.00.00</b>	<b>      MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>67.566,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.784,11</b>	<b>1.784,11 C</b>	<b>65.782,52 D</b>
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO AQUISIÇÃO	147.756,86 D	0,00	0,00	0,00	147.756,86 D
1.03.01.01.01.02.01.00	Padrão PGA	147.756,86 D	0,00	0,00	0,00	147.756,86 D
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	80.190,23 C	0,00	1.784,11	1.784,11 C	81.974,34 C
1.03.01.01.01.02.02.00	Padrão PGA	80.190,23 C	0,00	1.784,11	1.784,11 C	81.974,34 C
<b>1.03.01.01.01.03.00.00</b>	<b>      INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.341,60</b>	<b>61,18</b>	<b>7.280,42 D</b>	<b>7.280,42 D</b>
1.03.01.01.01.03.01.00	CUSTO AQUISIÇÃO	0,00	7.341,60	0,00	7.341,60 D	7.341,60 D
1.03.01.01.01.03.01.00	Padrão PGA	0,00	7.341,60	0,00	7.341,60 D	7.341,60 D
1.03.01.01.01.03.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	0,00	61,18	61,18 C	61,18 C
1.03.01.01.01.03.02.00	Padrão PGA	0,00	0,00	61,18	61,18 C	61,18 C
<b>1.03.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   INTANGÍVEL</b>	<b>114.181,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.171,32</b>	<b>5.171,32 C</b>	<b>109.009,81 D</b>
<b>1.03.02.01.00.00.00.00</b>	<b>    GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO</b>	<b>114.181,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.171,32</b>	<b>5.171,32 C</b>	<b>109.009,81 D</b>
1.03.02.01.01.00.00.00	CUSTO AQUISIÇÃO	136.239,96 D	0,00	0,00	0,00	136.239,96 D
1.03.02.01.01.00.00.00	Benfeitorias em imóveis de terceiros	123.840,00 D	0,00	0,00	0,00	123.840,00 D
1.03.02.01.01.00.00.00	Software	12.399,96 D	0,00	0,00	0,00	12.399,96 D
1.03.02.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	22.058,83 C	0,00	5.171,32	5.171,32 C	27.230,15 C
1.03.02.01.02.00.00.00	Benfeitorias em imóveis de terceiros	9.726,67 C	0,00	5.160,00	5.160,00 C	14.886,67 C
1.03.02.01.02.00.00.00	Software	12.332,16 C	0,00	11,32	11,32 C	12.343,48 C
<b>2.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>392.905.695,65 C</b>	<b>2.317.087,62</b>	<b>13.016.505,45</b>	<b>10.699.417,83 C</b>	<b>403.605.113,48 C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>18.237.662,45 C</b>	<b>1.996.059,30</b>	<b>2.066.710,64</b>	<b>70.651,34 C</b>	<b>18.308.313,79 C</b>

## Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	830.414,73 C	1.364.379,10	1.465.100,42	100.721,32 C	931.136,05 C
2.01.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	72.794,90	72.794,90	0,00	0,00
2.01.01.01.02.00.00.00	PENSÕES	0,00	48.341,08	48.341,08	0,00	0,00
2.01.01.01.04.00.00.00	RESGATES	0,00	24.453,82	24.453,82	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	13.358,99 C	13.358,99	15.753,36	2.394,37 C	15.753,36 C
2.01.01.02.01.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	13.358,99 C	13.358,99	15.753,36	2.394,37 C	15.753,36 C
2.01.01.06.00.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	420.713,27	420.713,27	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	420.713,27	420.713,27	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	817.055,74 C	817.055,74	915.382,69	98.326,95 C	915.382,69 C
2.01.01.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	40.456,20	40.456,20	0,00	0,00
2.01.01.99.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	0,00	586,61	586,61	0,00	0,00
2.01.01.99.01.00.00.00	Padrão PREVPLAN	0,00	586,61	586,61	0,00	0,00
2.01.01.99.04.00.00.00	A PAGAR PARA O PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	14.166,29	14.166,29	0,00	0,00
2.01.01.99.04.00.00.00	Padrão PREVPLAN	0,00	14.166,29	14.166,29	0,00	0,00
2.01.01.99.05.00.00.00	RESTITUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES/CANCELAMENTO INSCRIÇÃO	0,00	23.854,54	23.854,54	0,00	0,00
2.01.01.99.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.848,76	1.848,76	0,00	0,00
2.01.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.399.342,85 C	622.319,77	592.796,12	29.523,65 D	17.369.819,20 C
2.01.02.01.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	367.593,43 C	476.500,72	456.320,41	20.180,31 D	347.413,12 C
2.01.02.01.01.00.00.00	FOLHA ADMINISTRATIVA	300.465,36 C	301.863,15	326.794,12	24.930,97 C	325.396,33 C
2.01.02.01.01.01.00.00	REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS	0,00	276.458,03	276.458,03	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.00.00	Padrão PGA	0,00	276.458,03	276.458,03	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.00	FÉRIAS	283.488,20 C	25.405,12	5.843,07	19.562,05 D	263.926,15 C
2.01.02.01.01.02.00.00	Padrão PGA	283.488,20 C	25.405,12	5.843,07	19.562,05 D	263.926,15 C
2.01.02.01.01.03.00.00	13º SALÁRIO	16.977,16 C	0,00	16.977,25	16.977,25 C	33.954,41 C

## Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.03.00.00	Padrão PGA	16.977,16 C	0,00	16.977,25	16.977,25 C	33.954,41 C
2.01.02.01.01.05.00.00	RESCISÃO A PAGAR	0,00	0,00	27.515,77	27.515,77 C	27.515,77 C
2.01.02.01.01.05.00.00	Padrão PGA	0,00	0,00	27.515,77	27.515,77 C	27.515,77 C
<b>2.01.02.01.02.00.00.00</b>	<b>      SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>67.128,07 C</b>	<b>157.384,54</b>	<b>112.273,26</b>	<b>45.111,28 D</b>	<b>22.016,79 C</b>
2.01.02.01.02.02.00.00	FORNECEDORES	67.128,07 C	157.384,54	112.273,26	45.111,28 D	22.016,79 C
2.01.02.01.02.02.00.00	Padrão PGA	67.128,07 C	157.384,54	112.273,26	45.111,28 D	22.016,79 C
2.01.02.01.03.00.00.00	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	17.253,03	17.253,03	0,00	0,00
2.01.02.01.03.00.00.00	Padrão PGA	0,00	17.253,03	17.253,03	0,00	0,00
<b>2.01.02.02.00.00.00.00</b>	<b>    RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>56.854,87 C</b>	<b>62.187,82</b>	<b>57.049,22</b>	<b>5.138,60 D</b>	<b>51.716,27 C</b>
<b>2.01.02.02.01.00.00.00</b>	<b>      FOLHA ADMINISTRATIVA</b>	<b>48.871,19 C</b>	<b>55.769,13</b>	<b>54.096,47</b>	<b>1.672,66 D</b>	<b>47.198,53 C</b>
2.01.02.02.01.01.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	37.347,17 C	43.008,88	40.975,12	2.033,76 D	35.313,41 C
2.01.02.02.01.01.00.00	Padrão PGA	37.347,17 C	43.008,88	40.975,12	2.033,76 D	35.313,41 C
2.01.02.02.01.02.00.00	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	10.904,46 C	11.892,53	12.005,47	112,94 C	11.017,40 C
2.01.02.02.01.02.00.00	Padrão PGA	10.904,46 C	11.892,53	12.005,47	112,94 C	11.017,40 C
2.01.02.02.01.03.00.00	SEGURO DE VIDA	619,56 C	867,72	1.115,88	248,16 C	867,72 C
2.01.02.02.01.03.00.00	Padrão PGA	619,56 C	867,72	1.115,88	248,16 C	867,72 C
<b>2.01.02.02.02.00.00.00</b>	<b>      PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>7.983,68 C</b>	<b>6.418,69</b>	<b>2.952,75</b>	<b>3.465,94 D</b>	<b>4.517,74 C</b>
2.01.02.02.02.01.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	1.258,18 C	1.258,18	412,92	845,26 D	412,92 C
2.01.02.02.02.01.00.00	Padrão PGA	1.258,18 C	1.258,18	412,92	845,26 D	412,92 C
2.01.02.02.02.02.00.00	PCC - PIS,COFINS E CSLL	4.207,18 C	2.642,19	1.280,07	1.362,12 D	2.845,06 C
2.01.02.02.02.02.00.00	Padrão PGA	4.207,18 C	2.642,19	1.280,07	1.362,12 D	2.845,06 C
2.01.02.02.02.03.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.298,79 C	2.298,79	774,34	1.524,45 D	774,34 C
2.01.02.02.02.03.00.00	Padrão PGA	2.298,79 C	2.298,79	774,34	1.524,45 D	774,34 C
2.01.02.02.02.04.00.00	INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	219,53 C	219,53	485,42	265,89 C	485,42 C

## Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.02.04.00.00	Padrão PGA	219,53 C	219,53	485,42	265,89 C	485,42 C
<b>2.01.02.04.00.00.00.00</b>	<b>    TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>174.880,63 C</b>	<b>82.185,39</b>	<b>77.994,56</b>	<b>4.190,83 D</b>	<b>170.689,80 C</b>
<b>2.01.02.04.01.00.00.00</b>	<b>     FOLHA ADMINISTRATIVA</b>	<b>174.880,63 C</b>	<b>82.185,39</b>	<b>77.994,56</b>	<b>4.190,83 D</b>	<b>170.689,80 C</b>
2.01.02.04.01.01.00.00	INSS EMPRESA S/ FOLHA SALARIAL	56.146,41 C	56.146,41	54.279,79	1.866,62 D	54.279,79 C
2.01.02.04.01.01.00.00	Padrão PGA	56.146,41 C	56.146,41	54.279,79	1.866,62 D	54.279,79 C
2.01.02.04.01.02.00.00	INSS EMPRESA S/ FÉRIAS	72.856,46 C	6.529,12	1.501,68	5.027,44 D	67.829,02 C
2.01.02.04.01.02.00.00	Padrão PGA	72.856,46 C	6.529,12	1.501,68	5.027,44 D	67.829,02 C
2.01.02.04.01.03.00.00	INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO	4.363,17 C	0,00	4.363,17	4.363,17 C	8.726,34 C
2.01.02.04.01.03.00.00	Padrão PGA	4.363,17 C	0,00	4.363,17	4.363,17 C	8.726,34 C
2.01.02.04.01.04.00.00	FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL	17.477,44 C	17.477,44	16.024,34	1.453,10 D	16.024,34 C
2.01.02.04.01.04.00.00	Padrão PGA	17.477,44 C	17.477,44	16.024,34	1.453,10 D	16.024,34 C
2.01.02.04.01.05.00.00	FGTS SOBRE FÉRIAS	22.679,01 C	2.032,42	467,44	1.564,98 D	21.114,03 C
2.01.02.04.01.05.00.00	Padrão PGA	22.679,01 C	2.032,42	467,44	1.564,98 D	21.114,03 C
2.01.02.04.01.06.00.00	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	1.358,14 C	0,00	1.358,14	1.358,14 C	2.716,28 C
2.01.02.04.01.06.00.00	Padrão PGA	1.358,14 C	0,00	1.358,14	1.358,14 C	2.716,28 C
2.01.02.05.00.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	16.800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	16.800.000,00 C
2.01.02.05.00.00.00.00	Governo MG	16.800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	16.800.000,00 C
<b>2.01.02.99.00.00.00.00</b>	<b>    OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>13,92 C</b>	<b>1.445,84</b>	<b>1.431,93</b>	<b>13,91 D</b>	<b>0,01 C</b>
2.01.02.99.01.00.00.00	A PAGAR PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	13,92 C	1.445,84	1.431,93	13,91 D	0,01 C
<b>2.01.03.00.00.00.00.00</b>	<b>   INVESTIMENTOS</b>	<b>7.904,87 C</b>	<b>9.360,43</b>	<b>8.814,10</b>	<b>546,33 D</b>	<b>7.358,54 C</b>
<b>2.01.03.11.00.00.00.00</b>	<b>    RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>811,33 C</b>	<b>459,86</b>	<b>430,93</b>	<b>28,93 D</b>	<b>782,40 C</b>
2.01.03.11.01.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	113,37 C	113,37	105,10	8,27 D	105,10 C
2.01.03.11.01.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	25,01 C	25,01	25,01	0,00	25,01 C
2.01.03.11.01.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	88,36 C	88,36	80,09	8,27 D	80,09 C

## Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.11.02.00.00.00	PCC - PIS,COFINS E CSLL	697,96 C	346,49	325,83	20,66 D	677,30 C
2.01.03.11.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	155,10 C	77,55	77,55	0,00	155,10 C
2.01.03.11.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	542,86 C	268,94	248,28	20,66 D	522,20 C
<b>2.01.03.99.00.00.00.00</b>	<b>    OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>7.093,54 C</b>	<b>8.900,57</b>	<b>8.383,17</b>	<b>517,40 D</b>	<b>6.576,14 C</b>
2.01.03.99.01.00.00.00	TAXA CETIP	0,00	884,17	884,17	0,00	0,00
2.01.03.99.01.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	0,00	801,76	801,76	0,00	0,00
2.01.03.99.01.00.00.00	BTG Custódia Ativo PrevMais 494396	0,00	1,04	1,04	0,00	0,00
2.01.03.99.01.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	0,00	81,37	81,37	0,00	0,00
2.01.03.99.02.00.00.00	TAXA SELIC	0,00	491,93	491,93	0,00	0,00
2.01.03.99.02.00.00.00	BTG CC 5051232 Títulos Públicos	0,00	491,93	491,93	0,00	0,00
2.01.03.99.03.00.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA	7.093,54 C	7.524,47	7.007,07	517,40 D	6.576,14 C
2.01.03.99.03.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	1.565,04 C	1.667,60	1.667,60	0,00	1.565,04 C
2.01.03.99.03.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	5.528,50 C	5.856,87	5.339,47	517,40 D	5.011,10 C
<b>2.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>2.460.322,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.655,69</b>	<b>39.655,69 C</b>	<b>2.499.977,74 C</b>
<b>2.02.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>2.460.322,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.655,69</b>	<b>39.655,69 C</b>	<b>2.499.977,74 C</b>
<b>2.02.02.01.00.00.00.00</b>	<b>    PROVISÃO</b>	<b>2.460.322,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.655,69</b>	<b>39.655,69 C</b>	<b>2.499.977,74 C</b>
2.02.02.01.01.00.00.00	PIS	343.915,99 C	0,00	5.543,27	5.543,27 C	349.459,26 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PIS - DEP JUD	343.915,99 C	0,00	5.543,27	5.543,27 C	349.459,26 C
2.02.02.01.02.00.00.00	COFINS	2.116.406,06 C	0,00	34.112,42	34.112,42 C	2.150.518,48 C
2.02.02.01.02.00.00.00	COFINS - DEP JUD	2.116.406,06 C	0,00	34.112,42	34.112,42 C	2.150.518,48 C
<b>2.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>372.207.711,15 C</b>	<b>321.028,32</b>	<b>10.910.139,12</b>	<b>10.589.110,80 C</b>	<b>382.796.821,95 C</b>
<b>2.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>356.821.221,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.232.853,53</b>	<b>10.232.853,53 C</b>	<b>367.054.075,18 C</b>
<b>2.03.01.01.00.00.00.00</b>	<b>    PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>356.821.221,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.232.853,53</b>	<b>10.232.853,53 C</b>	<b>367.054.075,18 C</b>
<b>2.03.01.01.01.00.00.00</b>	<b>     BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>6.351.850,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.861,45</b>	<b>16.861,45 C</b>	<b>6.368.711,73 C</b>

## Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>2.03.01.01.01.01.00.00</b>	<b>        CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>6.351.850,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.861,45</b>	<b>16.861,45 C</b>	<b>6.368.711,73 C</b>
2.03.01.01.01.01.01.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.351.850,28 C	0,00	16.861,45	16.861,45 C	6.368.711,73 C
2.03.01.01.01.01.01.00	SEPLAG	6.351.850,28 C	0,00	16.861,45	16.861,45 C	6.368.711,73 C
<b>2.03.01.01.02.00.00.00</b>	<b>        BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>350.469.371,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.215.992,08</b>	<b>10.215.992,08 C</b>	<b>360.685.363,45 C</b>
<b>2.03.01.01.02.01.00.00</b>	<b>        CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>350.469.371,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.215.992,08</b>	<b>10.215.992,08 C</b>	<b>360.685.363,45 C</b>
2.03.01.01.02.01.01.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTIT	167.707.017,10 C	0,00	4.957.997,74	4.957.997,74 C	172.665.014,84 C
2.03.01.01.02.01.01.00	ALMG	10.824.339,71 C	0,00	301.192,66	301.192,66 C	11.125.532,37 C
2.03.01.01.02.01.01.00	DPMG	23.725.060,08 C	0,00	650.137,85	650.137,85 C	24.375.197,93 C
2.03.01.01.02.01.01.00	MPMG	55.533.224,18 C	0,00	1.530.171,99	1.530.171,99 C	57.063.396,17 C
2.03.01.01.02.01.01.00	Prefeitura Muriaé	4.333,06 C	0,00	168,33	168,33 C	4.501,39 C
2.03.01.01.02.01.01.00	SEPLAG	38.060.176,71 C	0,00	1.282.898,98	1.282.898,98 C	39.343.075,69 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TCEMG	12.315.887,15 C	0,00	412.231,69	412.231,69 C	12.728.118,84 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TJMG	26.882.422,11 C	0,00	760.552,53	760.552,53 C	27.642.974,64 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TJMMG	361.574,10 C	0,00	20.643,71	20.643,71 C	382.217,81 C
2.03.01.01.02.01.02.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	174.660.416,10 C	0,00	5.125.855,81	5.125.855,81 C	179.786.271,91 C
2.03.01.01.02.01.02.00	ALMG	11.046.941,43 C	0,00	308.090,06	308.090,06 C	11.355.031,49 C
2.03.01.01.02.01.02.00	DPMG	23.915.653,33 C	0,00	654.921,50	654.921,50 C	24.570.574,83 C
2.03.01.01.02.01.02.00	MPMG	56.173.625,31 C	0,00	1.554.793,35	1.554.793,35 C	57.728.418,66 C
2.03.01.01.02.01.02.00	Prefeitura Betim	219,05 C	0,00	2,22	2,22 C	221,27 C
2.03.01.01.02.01.02.00	Prefeitura Muriaé	4.333,06 C	0,00	168,33	168,33 C	4.501,39 C
2.03.01.01.02.01.02.00	SEPLAG	43.310.574,33 C	0,00	1.394.856,60	1.394.856,60 C	44.705.430,93 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TCEMG	12.395.928,91 C	0,00	414.296,01	414.296,01 C	12.810.224,92 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TJMG	27.368.633,63 C	0,00	775.615,81	775.615,81 C	28.144.249,44 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TJMMG	444.507,05 C	0,00	23.111,93	23.111,93 C	467.618,98 C

## Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	7.415.738,59 C	0,00	125.040,57	125.040,57 C	7.540.779,16 C
2.03.01.01.02.01.03.00	ALMG	833.365,73 C	0,00	8.620,20	8.620,20 C	841.985,93 C
2.03.01.01.02.01.03.00	DPMG	805.707,43 C	0,00	8.334,12	8.334,12 C	814.041,55 C
2.03.01.01.02.01.03.00	MPMG	1.283.644,22 C	0,00	13.277,83	13.277,83 C	1.296.922,05 C
2.03.01.01.02.01.03.00	SEPLAG	2.673.207,17 C	0,00	75.984,52	75.984,52 C	2.749.191,69 C
2.03.01.01.02.01.03.00	TCEMG	919.838,19 C	0,00	9.514,67	9.514,67 C	929.352,86 C
2.03.01.01.02.01.03.00	TJMG	899.975,85 C	0,00	9.309,23	9.309,23 C	909.285,08 C
2.03.01.01.02.01.05.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	686.199,58 C	0,00	7.097,96	7.097,96 C	693.297,54 C
2.03.01.01.02.01.05.00	ALMG	77.980,34 C	0,00	806,62	806,62 C	78.786,96 C
2.03.01.01.02.01.05.00	DPMG	46.821,82 C	0,00	484,32	484,32 C	47.306,14 C
2.03.01.01.02.01.05.00	MPMG	238.178,03 C	0,00	2.463,67	2.463,67 C	240.641,70 C
2.03.01.01.02.01.05.00	SEPLAG	158.135,45 C	0,00	1.635,75	1.635,75 C	159.771,20 C
2.03.01.01.02.01.05.00	TCEMG	2.556,69 C	0,00	26,45	26,45 C	2.583,14 C
2.03.01.01.02.01.05.00	TJMG	162.527,25 C	0,00	1.681,15	1.681,15 C	164.208,40 C
<b>2.03.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDOS</b>	<b>15.386.489,50 C</b>	<b>321.028,32</b>	<b>677.285,59</b>	<b>356.257,27 C</b>	<b>15.742.746,77 C</b>
<b>2.03.02.01.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>1.017.391,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.228,95</b>	<b>35.228,95 C</b>	<b>1.052.620,80 C</b>
<b>2.03.02.01.01.00.00.00</b>	<b>   REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR</b>	<b>1.017.391,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.228,95</b>	<b>35.228,95 C</b>	<b>1.052.620,80 C</b>
2.03.02.01.01.01.00.00	FUNDO DE DESTINAÇÃO DE EXCEDENTES	1.017.391,85 C	0,00	35.228,95	35.228,95 C	1.052.620,80 C
2.03.02.01.01.01.00.00	Padrão PREVPLAN	1.017.391,85 C	0,00	35.228,95	35.228,95 C	1.052.620,80 C
<b>2.03.02.02.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>14.369.097,65 C</b>	<b>321.028,32</b>	<b>642.056,64</b>	<b>321.028,32 C</b>	<b>14.690.125,97 C</b>
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.369.097,65 C	0,00	321.028,32	321.028,32 C	14.690.125,97 C
2.03.02.02.01.00.00.00	Padrão PGA	14.369.097,65 C	0,00	321.028,32	321.028,32 C	14.690.125,97 C
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	321.028,32	321.028,32	0,00	0,00
2.03.02.02.02.00.00.00	Padrão Op Comuns	14.369.097,65 D	321.028,32	0,00	321.028,32 D	14.690.125,97 D

## Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.02.02.00.00.00	Padrão PREVPLAN	14.369.097,65 C	0,00	321.028,32	321.028,32 C	14.690.125,97 C
<b>3.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.829.548,54</b>	<b>10.829.548,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  ADIÇÕES</b>	<b>7.575.408,94 C</b>	<b>23.854,54</b>	<b>7.059.461,90</b>	<b>7.035.607,36 C</b>	<b>14.611.016,30 C</b>
<b>3.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   CORRENTES</b>	<b>7.199.959,38 C</b>	<b>23.854,54</b>	<b>7.011.603,61</b>	<b>6.987.749,07 C</b>	<b>14.187.708,45 C</b>
<b>3.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>    PATROCINADOR(ES)</b>	<b>3.550.829,27 C</b>	<b>11.927,27</b>	<b>3.454.312,27</b>	<b>3.442.385,00 C</b>	<b>6.993.214,27 C</b>
<b>3.01.01.01.01.00.00.00</b>	<b>     CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>3.550.829,27 C</b>	<b>11.927,27</b>	<b>3.454.312,27</b>	<b>3.442.385,00 C</b>	<b>6.993.214,27 C</b>
3.01.01.01.01.01.00.00	NORMAL	3.337.779,18 C	11.211,31	3.247.055,08	3.235.843,77 C	6.573.622,95 C
3.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PREV-MAIS	174,08 C	0,00	123,22	123,22 C	297,30 C
3.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PREVPLAN	3.337.605,10 C	11.211,31	3.246.931,86	3.235.720,55 C	6.573.325,65 C
3.01.01.01.01.09.00.00	ADMINISTRATIVA	213.050,09 C	715,96	207.257,19	206.541,23 C	419.591,32 C
3.01.01.01.01.09.00.00	Padrão PREV-MAIS	11,11 C	0,00	7,87	7,87 C	18,98 C
3.01.01.01.01.09.00.00	Padrão PREVPLAN	213.038,98 C	715,96	207.249,32	206.533,36 C	419.572,34 C
<b>3.01.01.03.00.00.00.00</b>	<b>    PARTICIPANTES</b>	<b>3.647.369,33 C</b>	<b>11.927,27</b>	<b>3.555.027,78</b>	<b>3.543.100,51 C</b>	<b>7.190.469,84 C</b>
<b>3.01.01.03.01.00.00.00</b>	<b>     ATIVOS</b>	<b>3.647.369,33 C</b>	<b>11.927,27</b>	<b>3.555.027,78</b>	<b>3.543.100,51 C</b>	<b>7.190.469,84 C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.00.00</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>3.647.369,33 C</b>	<b>11.927,27</b>	<b>3.555.027,78</b>	<b>3.543.100,51 C</b>	<b>7.190.469,84 C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01.00</b>	<b>       REGULAR</b>	<b>3.647.369,33 C</b>	<b>11.927,27</b>	<b>3.555.027,78</b>	<b>3.543.100,51 C</b>	<b>7.190.469,84 C</b>
3.01.01.03.01.01.01.01	BÁSICA	3.428.526,40 C	11.211,31	3.341.727,36	3.330.516,05 C	6.759.042,45 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Padrão PREV-MAIS	174,08 C	0,00	123,22	123,22 C	297,30 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Padrão PREVPLAN	3.428.352,32 C	11.211,31	3.341.604,14	3.330.392,83 C	6.758.745,15 C
3.01.01.03.01.01.01.09	ADMINISTRATIVA	218.842,93 C	715,96	213.300,42	212.584,46 C	431.427,39 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Padrão PREV-MAIS	11,11 C	0,00	7,87	7,87 C	18,98 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Padrão PREVPLAN	218.831,82 C	715,96	213.292,55	212.576,59 C	431.408,41 C
<b>3.01.01.04.00.00.00.00</b>	<b>    AUTOPATROCINADOS</b>	<b>1.760,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.263,56</b>	<b>2.263,56 C</b>	<b>4.024,34 C</b>
<b>3.01.01.04.01.00.00.00</b>	<b>     CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>1.760,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.263,56</b>	<b>2.263,56 C</b>	<b>4.024,34 C</b>

## Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>3.01.01.04.01.01.00.00</b>	<b>REGULAR</b>	<b>1.760,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.263,56</b>	<b>2.263,56 C</b>	<b>4.024,34 C</b>
3.01.01.04.01.01.01.00	NORMAL/BÁSICA	1.655,12 C	0,00	2.127,76	2.127,76 C	3.782,88 C
3.01.01.04.01.01.01.00	Padrão PREVPLAN	1.655,12 C	0,00	2.127,76	2.127,76 C	3.782,88 C
3.01.01.04.01.01.09.00	ADMINISTRATIVA	105,66 C	0,00	135,80	135,80 C	241,46 C
3.01.01.04.01.01.09.00	Padrão PREVPLAN	105,66 C	0,00	135,80	135,80 C	241,46 C
<b>3.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,85</b>	<b>19,85 C</b>	<b>19,85 C</b>
3.01.02.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	19,85	19,85 C	19,85 C
3.01.02.01.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	0,00	0,00	19,85	19,85 C	19,85 C
<b>3.01.05.00.00.00.00.00</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>375.449,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>47.838,44</b>	<b>47.838,44 C</b>	<b>423.288,00 C</b>
3.01.05.01.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	375.449,56 C	0,00	47.838,44	47.838,44 C	423.288,00 C
3.01.05.01.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	375.449,56 C	0,00	47.838,44	47.838,44 C	423.288,00 C
<b>3.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>122.093,30 D</b>	<b>116.898,26</b>	<b>0,00</b>	<b>116.898,26 D</b>	<b>238.991,56 D</b>
<b>3.02.01.00.00.00.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>47.766,50 D</b>	<b>48.341,08</b>	<b>0,00</b>	<b>48.341,08 D</b>	<b>96.107,58 D</b>
<b>3.02.01.03.00.00.00.00</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>47.766,50 D</b>	<b>48.341,08</b>	<b>0,00</b>	<b>48.341,08 D</b>	<b>96.107,58 D</b>
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÃO POR MORTE	47.766,50 D	48.341,08	0,00	48.341,08 D	96.107,58 D
<b>3.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>72.988,08 D</b>	<b>66.708,42</b>	<b>0,00</b>	<b>66.708,42 D</b>	<b>139.696,50 D</b>
<b>3.02.03.01.00.00.00.00</b>	<b>RESGATE</b>	<b>9.449,00 D</b>	<b>24.453,82</b>	<b>0,00</b>	<b>24.453,82 D</b>	<b>33.902,82 D</b>
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	9.449,00 D	24.453,82	0,00	24.453,82 D	33.902,82 D
<b>3.02.03.02.00.00.00.00</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>63.539,08 D</b>	<b>42.254,60</b>	<b>0,00</b>	<b>42.254,60 D</b>	<b>105.793,68 D</b>
3.02.03.02.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	63.539,08 D	42.254,60	0,00	42.254,60 D	105.793,68 D
3.02.03.02.01.00.00.00	Padrão PREVPLAN	63.539,08 D	42.254,60	0,00	42.254,60 D	105.793,68 D
3.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	1.338,72 D	1.848,76	0,00	1.848,76 D	3.187,48 D
3.02.99.00.00.00.00.00	Desconto na Reserva / Contribuição de risco	1.338,72 D	1.848,76	0,00	1.848,76 D	3.187,48 D
<b>3.04.00.00.00.00.00.00</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>431.998,66 D</b>	<b>420.713,26</b>	<b>1.431,92</b>	<b>419.281,34 D</b>	<b>851.280,00 D</b>

## Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	431.998,66 D	420.713,26	1.431,92	419.281,34 D	851.280,00 D
3.04.02.00.00.00.00.00	Autopatrocinado	105,66 D	155,65	0,00	155,65 D	261,31 D
3.04.02.00.00.00.00.00	Participante	218.842,91 D	213.300,42	715,96	212.584,46 D	431.427,37 D
3.04.02.00.00.00.00.00	Patrocinadora	213.050,09 D	207.257,19	715,96	206.541,23 D	419.591,32 D
<b>3.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>   FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>4.253.211,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.768.654,72</b>	<b>3.768.654,72 C</b>	<b>8.021.866,07 C</b>
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.253.211,35 C	0,00	3.768.654,72	3.768.654,72 C	8.021.866,07 C
3.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	102,49 C	0,00	92,44	92,44 C	194,93 C
3.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	4.253.108,86 C	0,00	3.768.562,28	3.768.562,28 C	8.021.671,14 C
<b>3.06.00.00.00.00.00.00</b>	<b>   CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>11.252.985,03 D</b>	<b>10.232.853,53</b>	<b>0,00</b>	<b>10.232.853,53 D</b>	<b>21.485.838,56 D</b>
3.06.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	27.730,61 D	16.861,45	0,00	16.861,45 D	44.592,06 D
3.06.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	27.730,61 D	16.861,45	0,00	16.861,45 D	44.592,06 D
3.06.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.225.254,42 D	10.215.992,08	0,00	10.215.992,08 D	21.441.246,50 D
3.06.02.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	450,67 D	338,88	0,00	338,88 D	789,55 D
3.06.02.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	11.224.803,75 D	10.215.653,20	0,00	10.215.653,20 D	21.440.456,95 D
<b>3.07.00.00.00.00.00.00</b>	<b>   CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>21.543,30 D</b>	<b>35.228,95</b>	<b>0,00</b>	<b>35.228,95 D</b>	<b>56.772,25 D</b>
<b>3.07.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>21.543,30 D</b>	<b>35.228,95</b>	<b>0,00</b>	<b>35.228,95 D</b>	<b>56.772,25 D</b>
<b>3.07.01.01.00.00.00.00</b>	<b>     FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR</b>	<b>21.543,30 D</b>	<b>35.228,95</b>	<b>0,00</b>	<b>35.228,95 D</b>	<b>56.772,25 D</b>
3.07.01.01.02.00.00.00	ATUALIZAÇÃO	21.543,30 D	35.228,95	0,00	35.228,95 D	56.772,25 D
3.07.01.01.02.00.00.00	Padrão PREVPLAN	21.543,30 D	35.228,95	0,00	35.228,95 D	56.772,25 D
<b>4.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>889.456,07</b>	<b>889.456,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>   RECEITAS</b>	<b>551.676,53 C</b>	<b>1.431,92</b>	<b>541.907,48</b>	<b>540.475,56 C</b>	<b>1.092.152,09 C</b>
<b>4.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>431.998,66 C</b>	<b>1.431,92</b>	<b>420.713,26</b>	<b>419.281,34 C</b>	<b>851.280,00 C</b>
<b>4.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>     CORRENTES</b>	<b>431.998,66 C</b>	<b>1.431,92</b>	<b>420.713,26</b>	<b>419.281,34 C</b>	<b>851.280,00 C</b>
<b>4.01.01.01.01.00.00.00</b>	<b>      PATROCINADOR(ES)</b>	<b>213.050,09 C</b>	<b>715,96</b>	<b>207.257,19</b>	<b>206.541,23 C</b>	<b>419.591,32 C</b>

## Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	213.050,09 C	715,96	207.257,19	206.541,23 C	419.591,32 C
4.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PGA	213.050,09 C	715,96	207.257,19	206.541,23 C	419.591,32 C
<b>4.01.01.01.03.00.00.00</b>	<b>        PARTICIPANTES</b>	<b>218.842,91 C</b>	<b>715,96</b>	<b>213.300,42</b>	<b>212.584,46 C</b>	<b>431.427,37 C</b>
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	218.842,91 C	715,96	213.300,42	212.584,46 C	431.427,37 C
4.01.01.01.03.01.00.00	Padrão PGA	218.842,91 C	715,96	213.300,42	212.584,46 C	431.427,37 C
<b>4.01.01.01.04.00.00.00</b>	<b>        AUTOPATROCINADOS</b>	<b>105,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>155,65</b>	<b>155,65 C</b>	<b>261,31 C</b>
4.01.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	105,66 C	0,00	155,65	155,65 C	261,31 C
4.01.01.01.04.01.00.00	Padrão PGA	105,66 C	0,00	155,65	155,65 C	261,31 C
<b>4.01.04.00.00.00.00.00</b>	<b>   DIRETAS</b>	<b>119.677,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>121.194,22</b>	<b>121.194,22 C</b>	<b>240.872,09 C</b>
4.01.04.01.00.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	119.677,87 C	0,00	121.194,22	121.194,22 C	240.872,09 C
4.01.04.01.00.00.00.00	Seguro Mongeral	119.677,87 C	0,00	121.194,22	121.194,22 C	240.872,09 C
<b>4.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>   DESPESAS</b>	<b>516.676,16 D</b>	<b>527.340,14</b>	<b>35.213,61</b>	<b>492.126,53 D</b>	<b>1.008.802,69 D</b>
<b>4.02.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>516.676,16 D</b>	<b>527.340,14</b>	<b>35.213,61</b>	<b>492.126,53 D</b>	<b>1.008.802,69 D</b>
<b>4.02.01.01.00.00.00.00</b>	<b>    PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>372.783,75 D</b>	<b>416.648,39</b>	<b>35.213,61</b>	<b>381.434,78 D</b>	<b>754.218,53 D</b>
<b>4.02.01.01.01.00.00.00</b>	<b>        CONSELHEIROS</b>	<b>29.254,77 D</b>	<b>29.254,77</b>	<b>0,00</b>	<b>29.254,77 D</b>	<b>58.509,54 D</b>
<b>4.02.01.01.01.01.00.00</b>	<b>        CONSELHO DELIBERATIVO</b>	<b>16.252,65 D</b>	<b>16.252,65</b>	<b>0,00</b>	<b>16.252,65 D</b>	<b>32.505,30 D</b>
<b>4.02.01.01.01.01.01.00</b>	<b>        REMUNERAÇÃO FIXA</b>	<b>16.252,65 D</b>	<b>16.252,65</b>	<b>0,00</b>	<b>16.252,65 D</b>	<b>32.505,30 D</b>
4.02.01.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	16.252,65 D	16.252,65	0,00	16.252,65 D	32.505,30 D
4.02.01.01.01.01.01.01	Padrão PGA	16.252,65 D	16.252,65	0,00	16.252,65 D	32.505,30 D
<b>4.02.01.01.01.02.00.00</b>	<b>        CONSELHO FISCAL</b>	<b>13.002,12 D</b>	<b>13.002,12</b>	<b>0,00</b>	<b>13.002,12 D</b>	<b>26.004,24 D</b>
<b>4.02.01.01.01.02.01.00</b>	<b>        REMUNERAÇÃO FIXA</b>	<b>13.002,12 D</b>	<b>13.002,12</b>	<b>0,00</b>	<b>13.002,12 D</b>	<b>26.004,24 D</b>
4.02.01.01.01.02.01.01	REMUNERAÇÃO	13.002,12 D	13.002,12	0,00	13.002,12 D	26.004,24 D
4.02.01.01.01.02.01.01	Padrão PGA	13.002,12 D	13.002,12	0,00	13.002,12 D	26.004,24 D
<b>4.02.01.01.02.00.00.00</b>	<b>        DIRIGENTES</b>	<b>168.937,79 D</b>	<b>192.905,02</b>	<b>34.268,26</b>	<b>158.636,76 D</b>	<b>327.574,55 D</b>

## Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>4.02.01.01.02.01.00.00</b>	<b>REMUERAÇÃO FIXA</b>	<b>168.937,79 D</b>	<b>192.905,02</b>	<b>34.268,26</b>	<b>158.636,76 D</b>	<b>327.574,55 D</b>
4.02.01.01.02.01.01.00	REMUERAÇÃO	79.457,35 D	93.603,17	0,00	93.603,17 D	173.060,52 D
4.02.01.01.02.01.01.00	Padrão PGA	79.457,35 D	93.603,17	0,00	93.603,17 D	173.060,52 D
4.02.01.01.02.01.02.00	BENEFÍCIO	10.350,40 D	11.633,00	301,60	11.331,40 D	21.681,80 D
4.02.01.01.02.01.02.00	Alimentação/Refeição	4.620,00 D	4.620,00	0,00	4.620,00 D	9.240,00 D
4.02.01.01.02.01.02.00	Auxilio Creche	0,00	981,00	0,00	981,00 D	981,00 D
4.02.01.01.02.01.02.00	Plano de Saúde	5.730,40 D	6.032,00	301,60	5.730,40 D	11.460,80 D
4.02.01.01.02.01.03.00	ENCARGOS	39.972,99 D	41.644,80	8.561,54	33.083,26 D	73.056,25 D
4.02.01.01.02.01.03.00	FGTS Diretoria	9.489,13 D	9.885,99	2.032,42	7.853,57 D	17.342,70 D
4.02.01.01.02.01.03.00	INSS Diretoria	30.483,86 D	31.758,81	6.529,12	25.229,69 D	55.713,55 D
4.02.01.01.02.01.04.00	FÉRIAS	30.052,56 D	20.867,58	25.405,12	4.537,54 C	25.515,02 D
4.02.01.01.02.01.04.00	Padrão PGA	30.052,56 D	20.867,58	25.405,12	4.537,54 C	25.515,02 D
4.02.01.01.02.01.05.00	13º SALARIO	9.104,49 D	9.104,49	0,00	9.104,49 D	18.208,98 D
4.02.01.01.02.01.05.00	Padrão PGA	9.104,49 D	9.104,49	0,00	9.104,49 D	18.208,98 D
4.02.01.01.02.01.07.00	ABONO PECUNIARIO	0,00	16.051,98	0,00	16.051,98 D	16.051,98 D
<b>4.02.01.01.03.00.00.00</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>172.870,48 D</b>	<b>192.720,89</b>	<b>945,35</b>	<b>191.775,54 D</b>	<b>364.646,02 D</b>
<b>4.02.01.01.03.01.00.00</b>	<b>REMUERAÇÃO FIXA</b>	<b>172.870,48 D</b>	<b>192.720,89</b>	<b>945,35</b>	<b>191.775,54 D</b>	<b>364.646,02 D</b>
4.02.01.01.03.01.01.00	REMUERAÇÃO	80.041,80 D	91.002,95	0,00	91.002,95 D	171.044,75 D
4.02.01.01.03.01.01.00	Padrão PGA	80.041,80 D	91.002,95	0,00	91.002,95 D	171.044,75 D
4.02.01.01.03.01.02.00	BENEFÍCIO	26.997,61 D	26.761,38	945,35	25.816,03 D	52.813,64 D
4.02.01.01.03.01.02.00	Alimentação/Refeição	16.940,00 D	16.940,00	0,00	16.940,00 D	33.880,00 D
4.02.01.01.03.01.02.00	Auxilio Creche	981,00 D	590,50	490,50	100,00 D	1.081,00 D
4.02.01.01.03.01.02.00	Plano de Saúde	9.076,61 D	9.230,88	454,85	8.776,03 D	17.852,64 D
4.02.01.01.03.01.03.00	ENCARGOS	36.717,48 D	36.349,76	0,00	36.349,76 D	73.067,24 D

## Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.03.00	FGTS Pessoal Próprio	8.572,37 D	7.496,49	0,00	7.496,49 D	16.068,86 D
4.02.01.01.03.01.03.00	INSS Pessoal Próprio	28.145,11 D	28.853,27	0,00	28.853,27 D	56.998,38 D
4.02.01.01.03.01.04.00	FÉRIAS	21.039,46 D	18.667,99	0,00	18.667,99 D	39.707,45 D
4.02.01.01.03.01.04.00	Padrão PGA	21.039,46 D	18.667,99	0,00	18.667,99 D	39.707,45 D
4.02.01.01.03.01.05.00	13º SALARIO	7.872,67 D	10.242,47	0,00	10.242,47 D	18.115,14 D
4.02.01.01.03.01.05.00	Padrão PGA	7.872,67 D	10.242,47	0,00	10.242,47 D	18.115,14 D
4.02.01.01.03.01.06.00	SAÚDE OCUPACIONAL	201,46 D	201,46	0,00	201,46 D	402,92 D
4.02.01.01.03.01.06.00	Padrão PGA	201,46 D	201,46	0,00	201,46 D	402,92 D
4.02.01.01.03.01.07.00	ABONO PECUNIARIO	0,00	16,04	0,00	16,04 D	16,04 D
4.02.01.01.03.01.08.00	AVISO PRÉVIO	0,00	9.478,84	0,00	9.478,84 D	9.478,84 D
4.02.01.01.05.00.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	1.720,71 D	1.767,71	0,00	1.767,71 D	3.488,42 D
4.02.01.01.05.00.00.00	CIEE	1.720,71 D	1.767,71	0,00	1.767,71 D	3.488,42 D
4.02.01.02.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	17.330,00 D	2.726,25	0,00	2.726,25 D	20.056,25 D
4.02.01.02.00.00.00.00	Padrão PGA	17.330,00 D	2.726,25	0,00	2.726,25 D	20.056,25 D
4.02.01.03.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.610,78	0,00	1.610,78 D	1.610,78 D
4.02.01.03.00.00.00.00	Padrão PGA	0,00	1.610,78	0,00	1.610,78 D	1.610,78 D
<b>4.02.01.04.00.00.00.00</b>	<b>    SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>93.003,81 D</b>	<b>72.827,53</b>	<b>0,00</b>	<b>72.827,53 D</b>	<b>165.831,34 D</b>
4.02.01.04.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	5.500,00 D	5.500,00	0,00	5.500,00 D	11.000,00 D
4.02.01.04.01.00.00.00	Padrão PGA	5.500,00 D	5.500,00	0,00	5.500,00 D	11.000,00 D
4.02.01.04.02.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	10.962,96 D	10.962,96	0,00	10.962,96 D	21.925,92 D
4.02.01.04.02.00.00.00	Padrão PGA	10.962,96 D	10.962,96	0,00	10.962,96 D	21.925,92 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	65.384,76 D	45.974,80	0,00	45.974,80 D	111.359,56 D
4.02.01.04.05.00.00.00	Padrão PGA	65.384,76 D	45.974,80	0,00	45.974,80 D	111.359,56 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	4.160,00 D	0,00	0,00	0,00	4.160,00 D

## Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.07.00.00.00	Padrão PGA	4.160,00 D	0,00	0,00	0,00	4.160,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	4.200,00 D	4.200,00	0,00	4.200,00 D	8.400,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	Padrão PGA	4.200,00 D	4.200,00	0,00	4.200,00 D	8.400,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	2.705,69 D	6.098,83	0,00	6.098,83 D	8.804,52 D
4.02.01.04.10.00.00.00	Padrão PGA	2.705,69 D	6.098,83	0,00	6.098,83 D	8.804,52 D
4.02.01.04.99.00.00.00	OUTROS	90,40 D	90,94	0,00	90,94 D	181,34 D
4.02.01.04.99.00.00.00	Padrão PGA	90,40 D	90,94	0,00	90,94 D	181,34 D
<b>4.02.01.05.00.00.00.00</b>	<b>    DESPESAS GERAIS</b>	<b>20.806,07 D</b>	<b>20.536,75</b>	<b>0,00</b>	<b>20.536,75 D</b>	<b>41.342,82 D</b>
4.02.01.05.01.00.00.00	ENTIDADE DE CLASSE	1.155,67 D	1.155,67	0,00	1.155,67 D	2.311,34 D
4.02.01.05.01.00.00.00	Padrão PGA	1.155,67 D	1.155,67	0,00	1.155,67 D	2.311,34 D
4.02.01.05.02.00.00.00	MATERIAL E SERVIÇOS	0,00	465,00	0,00	465,00 D	465,00 D
4.02.01.05.02.00.00.00	Padrão PGA	0,00	465,00	0,00	465,00 D	465,00 D
4.02.01.05.04.00.00.00	JUROS E MULTAS POR ATRASOS	0,00	26,33	0,00	26,33 D	26,33 D
4.02.01.05.05.00.00.00	DESPESAS GRAFICAS E IMPRESSOS EM GERAL	587,00 D	0,00	0,00	0,00	587,00 D
4.02.01.05.05.00.00.00	Padrão PGA	587,00 D	0,00	0,00	0,00	587,00 D
4.02.01.05.06.00.00.00	TÁXI, CONDUÇÕES E ESTACIONAMENTO	0,00	379,15	0,00	379,15 D	379,15 D
4.02.01.05.06.00.00.00	Transportes	0,00	379,15	0,00	379,15 D	379,15 D
4.02.01.05.07.00.00.00	REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	0,00	963,92	0,00	963,92 D	963,92 D
4.02.01.05.09.00.00.00	CERTIFICADOS	675,00 D	0,00	0,00	0,00	675,00 D
4.02.01.05.09.00.00.00	Padrão PGA	675,00 D	0,00	0,00	0,00	675,00 D
4.02.01.05.11.00.00.00	TELEFONIA, ÁGUA E LUZ	1.726,93 D	1.759,11	0,00	1.759,11 D	3.486,04 D
4.02.01.05.11.00.00.00	Padrão PGA	1.726,93 D	1.759,11	0,00	1.759,11 D	3.486,04 D
4.02.01.05.12.00.00.00	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	13.751,23 D	13.751,23	0,00	13.751,23 D	27.502,46 D
4.02.01.05.12.00.00.00	Aluguel	13.751,23 D	13.751,23	0,00	13.751,23 D	27.502,46 D

## Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.13.00.00.00	LIVROS, REVISTAS E JORNAIS	69,90 D	69,90	0,00	69,90 D	139,80 D
4.02.01.05.13.00.00.00	Padrão PGA	69,90 D	69,90	0,00	69,90 D	139,80 D
4.02.01.05.14.00.00.00	TARIFAS E ENCARGOS S/ CONTA CORRENTE	125,00 D	125,00	0,00	125,00 D	250,00 D
4.02.01.05.14.00.00.00	Padrão PGA	125,00 D	125,00	0,00	125,00 D	250,00 D
4.02.01.05.15.00.00.00	SEGUROS	1.512,77 D	1.512,77	0,00	1.512,77 D	3.025,54 D
4.02.01.05.15.00.00.00	Padrão PGA	1.512,77 D	1.512,77	0,00	1.512,77 D	3.025,54 D
4.02.01.05.16.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	668,51 D	0,00	0,00	0,00	668,51 D
4.02.01.05.17.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	534,06 D	192,87	0,00	192,87 D	726,93 D
4.02.01.05.18.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	135,80	0,00	135,80 D	135,80 D
<b>4.02.01.06.00.00.00.00</b>	<b>    DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>7.734,68 D</b>	<b>7.800,43</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800,43 D</b>	<b>15.535,11 D</b>
4.02.01.06.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	2.416,17 D	2.420,74	0,00	2.420,74 D	4.836,91 D
4.02.01.06.01.00.00.00	Padrão PGA	2.416,17 D	2.420,74	0,00	2.420,74 D	4.836,91 D
4.02.01.06.02.00.00.00	SOFTWARE	158,51 D	158,51	0,00	158,51 D	317,02 D
4.02.01.06.02.00.00.00	Padrão PGA	158,51 D	158,51	0,00	158,51 D	317,02 D
4.02.01.06.03.00.00.00	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	5.160,00 D	5.221,18	0,00	5.221,18 D	10.381,18 D
4.02.01.06.03.00.00.00	Padrão PGA	5.160,00 D	5.221,18	0,00	5.221,18 D	10.381,18 D
<b>4.02.01.07.00.00.00.00</b>	<b>    TRIBUTOS</b>	<b>4.941,85 D</b>	<b>4.941,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4.941,85 D</b>	<b>9.883,70 D</b>
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	3.003,75 D	3.003,75	0,00	3.003,75 D	6.007,50 D
4.02.01.07.01.00.00.00	Padrão PGA	3.003,75 D	3.003,75	0,00	3.003,75 D	6.007,50 D
4.02.01.07.02.00.00.00	IMPOSTOS MUNICIPAIS	1.938,10 D	1.938,10	0,00	1.938,10 D	3.876,20 D
4.02.01.07.02.00.00.00	IPTU	1.938,10 D	1.938,10	0,00	1.938,10 D	3.876,20 D
<b>4.02.01.98.00.00.00.00</b>	<b>    OUTRAS DESPESAS</b>	<b>76,00 D</b>	<b>248,16</b>	<b>0,00</b>	<b>248,16 D</b>	<b>324,16 D</b>
4.02.01.98.01.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	76,00 D	248,16	0,00	248,16 D	324,16 D
<b>4.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS</b>	<b>42.582,84 D</b>	<b>39.655,69</b>	<b>0,00</b>	<b>39.655,69 D</b>	<b>82.238,53 D</b>

## Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>4.03.99.00.00.00.00.00</b>	<b>   OUTRAS</b>	<b>42.582,84 D</b>	<b>39.655,69</b>	<b>0,00</b>	<b>39.655,69 D</b>	<b>82.238,53 D</b>
4.03.99.01.00.00.00.00	PIS E COFINS	42.582,84 D	39.655,69	0,00	39.655,69 D	82.238,53 D
4.03.99.01.00.00.00.00	COFINS - DEP JUD	36.630,40 D	34.112,42	0,00	34.112,42 D	70.742,82 D
4.03.99.01.00.00.00.00	PIS - DEP JUD	5.952,44 D	5.543,27	0,00	5.543,27 D	11.495,71 D
<b>4.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>364.083,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>312.334,98</b>	<b>312.334,98 C</b>	<b>676.418,34 C</b>
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	364.083,36 C	0,00	312.334,98	312.334,98 C	676.418,34 C
4.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PGA	364.083,36 C	0,00	312.334,98	312.334,98 C	676.418,34 C
<b>4.07.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>356.500,89 D</b>	<b>321.028,32</b>	<b>0,00</b>	<b>321.028,32 D</b>	<b>677.529,21 D</b>
4.07.01.00.00.00.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	356.500,89 D	321.028,32	0,00	321.028,32 D	677.529,21 D
4.07.01.00.00.00.00.00	Padrão PGA	356.500,89 D	321.028,32	0,00	321.028,32 D	677.529,21 D
<b>5.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.121.393,72</b>	<b>4.121.393,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>4.715.350,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.121.393,72</b>	<b>4.121.393,72 C</b>	<b>8.836.744,37 C</b>
<b>5.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>1.631.996,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.591.032,50</b>	<b>1.591.032,50 C</b>	<b>3.223.028,59 C</b>
<b>5.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>    TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>1.631.996,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.591.032,50</b>	<b>1.591.032,50 C</b>	<b>3.223.028,59 C</b>
<b>5.01.01.01.01.00.00.00</b>	<b>     TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>1.631.996,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.591.032,50</b>	<b>1.591.032,50 C</b>	<b>3.223.028,59 C</b>
<b>5.01.01.01.01.01.00.00</b>	<b>      TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>1.631.996,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.591.032,50</b>	<b>1.591.032,50 C</b>	<b>3.223.028,59 C</b>
5.01.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.631.996,09 C	0,00	1.591.032,50	1.591.032,50 C	3.223.028,59 C
<b>5.01.04.00.00.00.00.00</b>	<b>   COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>3.083.354,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.530.361,22</b>	<b>2.530.361,22 C</b>	<b>5.613.715,78 C</b>
5.01.04.01.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.477.897,26 C	0,00	2.193.983,06	2.193.983,06 C	4.671.880,32 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil Previd RF Perfil	65.806,15 C	0,00	55.089,33	55.089,33 C	120.895,48 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Bradesco DI Premium	75.412,36 C	0,00	64.811,59	64.811,59 C	140.223,95 C
5.01.04.01.00.00.00.00	BTG Pac Corp	150.841,51 C	0,00	121.145,47	121.145,47 C	271.986,98 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itaú Inst Legend RF	71.746,02 C	0,00	36.531,21	36.531,21 C	108.277,23 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itau Soberano	40.739,63 C	0,00	32.505,57	32.505,57 C	73.245,20 C

## Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.01.00.00.00.00	Prevcos MG FI RF Referenciado	1.931.951,05 C	0,00	1.762.870,39	1.762.870,39 C	3.694.821,44 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Safra Cap Market Premium	76.798,18 C	0,00	66.207,33	66.207,33 C	143.005,51 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Santander Ref Premiu	64.602,36 C	0,00	54.822,17	54.822,17 C	119.424,53 C
5.01.04.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	473.687,66 C	0,00	226.492,17	226.492,17 C	700.179,83 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Franklin	126.664,19 C	0,00	44.922,59	44.922,59 C	171.586,78 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Guepardo Institucional FIC Ações	50.586,82 C	0,00	37.190,87	37.190,87 C	87.777,69 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Itau Ações Dunamis	124.920,57 C	0,00	64.408,74	64.408,74 C	189.329,31 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Santander Dividendos	171.516,08 C	0,00	79.969,97	79.969,97 C	251.486,05 C
5.01.04.07.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	131.769,64 C	0,00	89.015,35	89.015,35 C	220.784,99 C
5.01.04.07.00.00.00.00	Absolute Vertex II FIF CIC Multimercado	39.082,08 C	0,00	33.768,51	33.768,51 C	72.850,59 C
5.01.04.07.00.00.00.00	Armor Axe FIF CIC Multimercado	40.640,44 C	0,00	6.012,58	6.012,58 C	46.653,02 C
5.01.04.07.00.00.00.00	Kapitalo K10 FIF CIC Multimercado subclasse geral	52.047,12 C	0,00	49.234,26	49.234,26 C	101.281,38 C
<b>5.01.04.11.00.00.00.00</b>	<b>      COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.870,64</b>	<b>20.870,64 C</b>	<b>20.870,64 C</b>
<b>5.01.04.11.03.00.00.00</b>	<b>       COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR &gt; 40%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.870,64</b>	<b>20.870,64 C</b>	<b>20.870,64 C</b>
5.01.04.11.03.02.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVA	0,00	0,00	20.870,64	20.870,64 C	20.870,64 C
5.01.04.11.03.02.00.00	Acadian Global Managed Vol Equity USD IE FIF Ações	0,00	0,00	20.870,64	20.870,64 C	20.870,64 C
<b>5.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>98.055,94 D</b>	<b>40.404,02</b>	<b>0,00</b>	<b>40.404,02 D</b>	<b>138.459,96 D</b>
<b>5.02.04.00.00.00.00.00</b>	<b>   COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>98.055,94 D</b>	<b>40.404,02</b>	<b>0,00</b>	<b>40.404,02 D</b>	<b>138.459,96 D</b>
<b>5.02.04.11.00.00.00.00</b>	<b>      COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>89.145,71 D</b>	<b>32.021,89</b>	<b>0,00</b>	<b>32.021,89 D</b>	<b>121.167,60 D</b>
<b>5.02.04.11.03.00.00.00</b>	<b>       COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR &gt; 40%</b>	<b>89.145,71 D</b>	<b>32.021,89</b>	<b>0,00</b>	<b>32.021,89 D</b>	<b>121.167,60 D</b>
5.02.04.11.03.02.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVA	89.145,71 D	32.021,89	0,00	32.021,89 D	121.167,60 D
5.02.04.11.03.02.00.00	Acadian Global Managed Vol Equity USD IE FIF Ações	33.984,94 D	0,00	0,00	0,00	33.984,94 D
5.02.04.11.03.02.00.00	Bradesco Global Institucional FIF CIC Ações	55.160,77 D	32.021,89	0,00	32.021,89 D	87.182,66 D

# Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	8.910,23 D	8.382,13	0,00	8.382,13 D	17.292,36 D
5.02.04.99.02.00.00.00	TAXA CETIP	860,28 D	883,13	0,00	883,13 D	1.743,41 D
5.02.04.99.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	780,08 D	801,76	0,00	801,76 D	1.581,84 D
5.02.04.99.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	80,20 D	81,37	0,00	81,37 D	161,57 D
5.02.04.99.03.00.00.00	TAXA SELIC	491,57 D	491,93	0,00	491,93 D	983,50 D
5.02.04.99.03.00.00.00	BTG CC 5051232 Títulos Públicos	491,57 D	491,93	0,00	491,93 D	983,50 D
5.02.04.99.04.00.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA	7.558,38 D	7.007,07	0,00	7.007,07 D	14.565,45 D
5.02.04.99.04.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	1.667,60 D	1.667,60	0,00	1.667,60 D	3.335,20 D
5.02.04.99.04.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	5.890,78 D	5.339,47	0,00	5.339,47 D	11.230,25 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.617.294,71 D	4.080.989,70	0,00	4.080.989,70 D	8.698.284,41 D
5.08.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.253.211,35 D	3.768.654,72	0,00	3.768.654,72 D	8.021.866,07 D
5.08.01.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	102,49 D	92,44	0,00	92,44 D	194,93 D
5.08.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	4.253.108,86 D	3.768.562,28	0,00	3.768.562,28 D	8.021.671,14 D
5.08.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	364.083,36 D	312.334,98	0,00	312.334,98 D	676.418,34 D
5.08.02.00.00.00.00.00	Padrão PGA	364.083,36 D	312.334,98	0,00	312.334,98 D	676.418,34 D
<b>Total Geral: 537</b>						