

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 01/2025

26/02/2025

13:49

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 1

Conta	C.Res. Sinal Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00	D ATIVO	178.475.476,83	6.300.297,49	4.059.127,98	2.241.169,51	180.716.646,34
1.01.00.00.00.00.00.00	D DISPONÍVEL	389.246,63	2.320.765,58	2.523.388,93	-202.623,35	186.623,28
1.01.01.00.00.00.00.00	D IMEDIATO	329.112,14	2.270.675,58	2.473.388,93	-202.713,35	126.398,79
1.01.01.01.00.00.00.00	D CAIXA	973,56	0,00	387,06	-387,06	586,50
1.01.01.01.01.00.00.00	D Fundo Caixa	973,56	0,00	387,06	-387,06	586,50
1.01.01.01.01.01.01.00.10463	D Administração Geral	973,56	0,00	387,06	-387,06	586,50
1.01.01.02.00.00.00.00	D BANCOS CONTA MOVIMENTO	328.138,58	2.270.675,58	2.473.001,87	-202.326,29	125.812,29
1.01.01.02.01.00.00.00	D Banco Brasil	79.441,40	253.858,05	331.751,02	-77.892,97	1.548,43
1.01.01.02.01.03.00.10539	D Banco Brasil Plano c/c 21509-0	79.441,40	251.982,54	329.875,51	-77.892,97	1.548,43
1.01.01.02.01.04.00.10543	D Banco Brasil PGA* c/c 21509-0	0,00	1.875,51	1.875,51	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00	D Banco Itaú	34.832,61	105.191,80	138.709,20	-33.517,40	1.315,21
1.01.01.02.02.01.00.10466	D Banco Itaú Plano	34.832,61	103.837,20	137.354,60	-33.517,40	1.315,21
1.01.01.02.02.02.00.10467	D Banco Itaú PGA	0,00	1.354,60	1.354,60	0,00	0,00
1.01.01.02.03.00.00.00	D Banco Santander	1.672,82	18.840,61	134,00	18.706,61	20.379,43
1.01.01.02.03.02.00.10469	D Banco Santander PGA	275,93	0,00	0,00	0,00	275,93
1.01.01.02.03.03.00.10541	D Banco Santander Plano c/c 130030225	1.396,89	18.773,61	67,00	18.706,61	20.103,50
1.01.01.02.03.04.00.10544	D Banco Santander PGA* c/c 130030225	0,00	67,00	67,00	0,00	0,00
1.01.01.02.04.00.00.00	D Caixa Econômica	25.973,16	79.474,50	105.330,42	-25.855,92	117,24
1.01.01.02.04.01.00.00	D Caixa Econômica Plano	25.973,16	79.474,50	105.330,42	-25.855,92	117,24
1.01.01.02.04.01.02.10542	D Caixa Econômica Federal Plano c/c 4111-7	25.973,16	78.799,20	104.655,12	-25.855,92	117,24
1.01.01.02.04.01.03.10545	D Caixa Econômica Federal PGA * c/c 4111-7	0,00	675,30	675,30	0,00	0,00
1.01.01.02.05.00.00.00	D Sicoob	186.218,59	1.813.310,62	1.897.077,23	-83.766,61	102.451,98
1.01.01.02.05.03.00.10474	D Sicoob CC 88.000.566-0 - PGA	1.012,29	51.500,00	51.307,46	192,54	1.204,83
1.01.01.02.05.04.00.10527	D Sicoob CC 340054-9 - PGA	24.864,71	444.829,60	466.854,66	-22.025,06	2.839,65
1.01.01.02.05.05.00.10534	D Sicoob CC 360.481-0 - Plano	160.102,83	1.268.796,83	1.330.806,92	-62.010,09	98.092,74
1.01.01.02.05.06.00.10538	D Sicoob CC 80.000.685-2 - Plano	238,76	76,00	0,00	76,00	314,76
1.01.01.02.05.07.00.10546	D Sicoob CC 360.481-0 - PGA*	0,00	46.608,19	46.608,19	0,00	0,00
1.01.01.02.05.08.00.10548	D Sicoob CC 80.000.685-2 - PGA*	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1.01.02.00.00.00.00.00	D VINCULADO	60.134,49	50.090,00	50.000,00	90,00	60.224,49
1.01.02.01.00.00.00.00	D Valores em Trânsito	60.134,49	90,00	0,00	90,00	60.224,49
1.01.02.01.01.00.00.10476	D CREDJUR - COTAS	1.779,69	45,00	0,00	45,00	1.824,69
1.01.02.01.02.00.00.10529	D Impostos a Compensar	4.400,88	0,00	0,00	0,00	4.400,88
1.01.02.01.03.00.00.10535	D CREDIJUR - COTAS PLANO	53.953,92	45,00	0,00	45,00	53.998,92
1.01.02.02.00.00.00.10477	D Numerário em Trânsito	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00	D REALIZÁVEL	176.262.954,01	3.977.401,61	1.529.026,56	2.448.375,05	178.711.329,06
1.02.01.00.00.00.00.00	D GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.229.355,89	1.229.355,89	0,00	0,00
1.02.01.01.00.00.00.00	D RECURSOS A RECEBER	0,00	1.229.355,89	1.229.355,89	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 01/2025

26/02/2025

13:49

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 2

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.02.01.01.01.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.228.189,38	1.228.189,38	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	D		PARTICIPANTES	0,00	1.228.189,38	1.228.189,38	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.10478	D		Participante	0,00	1.228.189,38	1.228.189,38	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00	D		OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	1.166,51	1.166,51	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00	D		OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.166,51	1.166,51	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.10531	D		Recursos a Receber do PGA	0,00	1.166,51	1.166,51	0,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00	D		GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.524,86	248.303,59	249.588,29	-1.284,70	4.240,16
1.02.02.01.00.00.00.00	D		CONTAS A RECEBER	3.616,03	6.580,60	10.196,63	-3.616,03	0,00
1.02.02.01.04.00.00.00	D		RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	3.616,03	0,00	3.616,03	-3.616,03	0,00
1.02.02.01.04.02.00.10526	D		Adiantamento Férias	3.616,03	0,00	3.616,03	-3.616,03	0,00
1.02.02.01.99.00.00.00	D		OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	6.580,60	6.580,60	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.00.00	D		OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	6.580,60	6.580,60	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01.10547	D		Recursos Administrativos do Plano	0,00	6.580,60	6.580,60	0,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00.00	D		DESPESAS ANTECIPADAS	1.908,83	3.500,00	1.168,67	2.331,33	4.240,16
1.02.02.02.02.00.00.10486	D		Prêmio de Seguro	1.908,83	0,00	293,67	-293,67	1.615,16
1.02.02.02.03.00.00.10487	D		TAFIC	0,00	3.500,00	875,00	2.625,00	2.625,00
1.02.02.03.00.00.00.00	D		PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	43.027,69	43.027,69	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.10488	D		Participação no PGA	0,00	43.027,69	43.027,69	0,00	0,00
1.02.02.06.00.00.00.00	D		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	91.653,56	91.653,56	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.10489	D		Outros Valores a Receber	0,00	91.653,56	91.653,56	0,00	0,00
1.02.02.99.00.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	103.541,74	103.541,74	0,00	0,00
1.02.02.99.01.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	103.541,74	103.541,74	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01.00.10490	D		Pro-Labore	0,00	103.541,74	103.541,74	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	D		INVESTIMENTOS	176.257.429,15	2.499.742,13	50.082,38	2.449.659,75	178.707.088,90
1.02.03.04.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	176.257.429,15	2.499.742,13	50.082,38	2.449.659,75	178.707.088,90
1.02.03.04.01.00.00.00	D		FUNDO DE RENDA FIXA	6.367.309,12	64.161,08	50.082,38	14.078,70	6.381.387,82
1.02.03.04.01.01.00.10491	D		TREK FUNDO DE INVEST RF CP IMOBILIÁRIO	35.316,88	0,00	82,38	-82,38	35.234,50
1.02.03.04.01.03.00.10493	D		DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	75.535,52	21,61	0,00	21,61	75.557,13
1.02.03.04.01.04.00.10494	D		ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FUNDO DE INVEST EM COTAS	6.256.456,72	64.139,47	50.000,00	14.139,47	6.270.596,19
1.02.03.04.04.00.00.00	D		FUNDO DE AÇÕES	16.293.610,09	853.681,67	0,00	853.681,67	17.147.291,76
1.02.03.04.04.02.00.10496	D		SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL	2.630.906,48	125.174,05	0,00	125.174,05	2.756.080,53
1.02.03.04.04.03.00.10497	D		CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	5.411.787,83	174.294,30	0,00	174.294,30	5.586.082,13
1.02.03.04.04.04.00.10498	D		BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FUNDO DE INVEST EM	4.086.580,45	208.090,59	0,00	208.090,59	4.294.671,04
1.02.03.04.04.05.00.10532	D		FUNDO MANTARO ACOES FIC FIA	4.164.335,33	346.122,73	0,00	346.122,73	4.510.458,06
1.02.03.04.07.00.00.00	D		FUNDO MULTIMERCADO	153.596.509,94	1.581.899,38	0,00	1.581.899,38	155.178.409,32
1.02.03.04.07.01.00.10499	D		MONGERAL AEGON OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	81.009.356,72	872.887,88	0,00	872.887,88	81.882.244,60
1.02.03.04.07.02.00.10500	D		VINCI OABPREVGOTO FIM	72.587.153,22	709.011,50	0,00	709.011,50	73.296.164,72

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 01/2025

26/02/2025

13:49

Página: 3

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.03.00.00.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.823.276,19	2.130,30	6.712,49	-4.582,19	1.818.694,00
1.03.01.00.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO	1.823.276,19	2.130,30	6.712,49	-4.582,19	1.818.694,00
1.03.01.01.00.00.00.00	D		OPERACIONAL CORPÓREO	1.823.276,19	2.130,30	6.712,49	-4.582,19	1.818.694,00
1.03.01.01.01.00.00.00	D		BENS MÓVEIS	69.497,22	2.130,30	2.633,98	-503,68	68.993,54
1.03.01.01.01.01.00.00	D		Computadores	13.799,61	0,00	261,43	-261,43	13.538,18
1.03.01.01.01.01.01.10502	D		Custo	73.111,10	0,00	0,00	0,00	73.111,10
1.03.01.01.01.01.02.10503	C		Depreciação Acumulada(-)	59.311,49	0,00	261,43	-261,43	59.572,92
1.03.01.01.01.02.01.10504	D		Custo	7.788,90	0,00	0,00	0,00	7.788,90
1.03.01.01.01.02.02.10505	C		Depreciação Acumulada(-)	7.788,90	0,00	0,00	0,00	7.788,90
1.03.01.01.01.03.00.00	D		Móveis e Utensílios	36.228,31	0,00	1.705,76	-1.705,76	34.522,55
1.03.01.01.01.03.01.10506	D		Custo	211.536,77	0,00	0,00	0,00	211.536,77
1.03.01.01.01.03.02.10507	C		Depreciação Acumulada(-)	175.308,46	0,00	1.705,76	-1.705,76	177.014,22
1.03.01.01.01.04.00.00	D		Máquinas e Equipamentos	19.469,30	2.130,30	666,79	1.463,51	20.932,81
1.03.01.01.01.04.01.10508	D		Custo	84.050,54	2.130,30	0,00	2.130,30	86.180,84
1.03.01.01.01.04.02.10509	C		Depreciação Acumulada(-)	64.581,24	0,00	666,79	-666,79	65.248,03
1.03.01.01.02.00.00.00	D		BENS IMÓVEIS	1.753.778,97	0,00	4.078,51	-4.078,51	1.749.700,46
1.03.01.01.02.01.00.00	D		SALAS COMERCIAIS	1.753.778,97	0,00	4.078,51	-4.078,51	1.749.700,46
1.03.01.01.02.01.01.10510	D		Sala Comercial 01- Custo	344.960,00	0,00	0,00	0,00	344.960,00
1.03.01.01.02.01.02.10511	C		Depreciação Acumulada sala 01 (-)	43.470,33	0,00	701,13	-701,13	44.171,46
1.03.01.01.02.01.03.10512	D		Sala Comercial 02- Custo	268.464,00	0,00	0,00	0,00	268.464,00
1.03.01.01.02.01.04.10513	C		Depreciação Acumulada sala 02 (-)	33.830,58	0,00	545,65	-545,65	34.376,23
1.03.01.01.02.01.05.10514	D		Sala Comercial 03- Custo	268.464,00	0,00	0,00	0,00	268.464,00
1.03.01.01.02.01.06.10515	C		Depreciação Acumulada sala 03 (-)	33.830,58	0,00	545,65	-545,65	34.376,23
1.03.01.01.02.01.07.10516	D		Sala Comercial 04- Custo	295.624,00	0,00	0,00	0,00	295.624,00
1.03.01.01.02.01.08.10517	C		Depreciação Acumulada sala 04 (-)	37.253,38	0,00	600,86	-600,86	37.854,24
1.03.01.01.02.01.09.10518	D		Sala Comercial 05- Custo	265.048,00	0,00	0,00	0,00	265.048,00
1.03.01.01.02.01.10.10519	C		Depreciação Acumulada sala 05 (-)	33.400,20	0,00	538,71	-538,71	33.938,91
1.03.01.01.02.01.11.10520	D		Sala Comercial 06- Custo	268.464,00	0,00	0,00	0,00	268.464,00
1.03.01.01.02.01.12.10521	C		Depreciação Acumulada sala 06 (-)	33.830,58	0,00	545,65	-545,65	34.376,23
1.03.01.01.02.01.13.10522	D		Sala Comercial 07- Custo	295.624,00	0,00	0,00	0,00	295.624,00
1.03.01.01.02.01.14.10523	C		Depreciação Acumulada sala 07 (-)	37.253,38	0,00	600,86	-600,86	37.854,24
1.03.02.01.01.00.00.10524	D		Custo	93.100,00	0,00	0,00	0,00	93.100,00
1.03.02.01.02.00.00.10525	C		(-) Amortização	93.100,00	0,00	0,00	0,00	93.100,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 01/2025

26/02/2025

13:49

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 4

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00	C		PASSIVO	178.475.476,83	1.863.965,98	4.105.135,49	-2.241.169,51	180.716.646,34
2.01.00.00.00.00.00.00	C		EXIGÍVEL OPERACIONAL	797.201,07	1.777.910,60	1.630.897,28	147.013,32	650.187,75
2.01.01.00.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	619.991,11	1.495.574,16	1.363.400,52	132.173,64	487.817,47
2.01.01.01.00.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A PAGAR	1.294,83	884.263,45	885.391,62	-1.128,17	2.423,00
2.01.01.01.01.00.00.00.20262	C		Aposentadorias e Pensões CD	0,00	344.765,29	345.893,46	-1.128,17	1.128,17
2.01.01.01.02.00.00.20263	C		Resgates	1.040,33	539.498,16	539.498,16	0,00	1.040,33
2.01.01.01.03.00.00.20264	C		Resgate Disponibilizado	254,50	0,00	0,00	0,00	254,50
2.01.01.02.00.00.00.00	C		RETENÇÕES A RECOLHER	247.287,86	247.287,86	131.089,83	116.198,03	131.089,83
2.01.01.02.01.00.00.20266	C		IRRF s/benefícios renda continuada	38.566,80	38.566,80	48.468,53	-9.901,73	48.468,53
2.01.01.02.02.00.00.20267	C		IRRF s/Ben. Pagamento Unico	208.721,06	208.721,06	82.621,30	126.099,76	82.621,30
2.01.01.06.00.00.00.00	C		VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	6.580,60	6.580,60	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.20312	C		Valores Previdenciais a Repassar ao PGA	0,00	6.580,60	6.580,60	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00	C		VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	357.325,15	357.442,25	340.142,72	17.299,53	340.025,62
2.01.01.07.01.00.00.20268	C		Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	357.325,15	357.442,25	340.142,72	17.299,53	340.025,62
2.01.01.99.00.00.00.00	C		OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.083,27	0,00	195,75	-195,75	14.279,02
2.01.01.99.01.00.00.20269	C		Contr. PP - Pendentes	178,47	0,00	2,48	-2,48	180,95
2.01.01.99.02.00.00.20270	C		Provisão para ajuste de cotas	12.188,10	0,00	169,41	-169,41	12.357,51
2.01.01.99.03.00.00.20271	C		Créditos Indevidos de Contribuições	1.716,70	0,00	23,86	-23,86	1.740,56
2.01.02.00.00.00.00.00	C		GESTÃO ADMINISTRATIVA	177.209,96	190.682,88	175.843,20	14.839,68	162.370,28
2.01.02.01.00.00.00.00	C		CONTAS A PAGAR	148.603,24	162.841,38	164.380,61	-1.539,23	150.142,47
2.01.02.01.01.00.00.00	C		Salários e Encargos	71.699,55	56.148,48	63.941,57	-7.793,09	79.492,64
2.01.02.01.01.01.00.20273	C		Líquido Salarial	0,00	31.845,68	31.845,68	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.20274	C		FGTS	0,00	0,00	3.137,54	-3.137,54	3.137,54
2.01.02.01.01.03.00.20275	C		INSS	13.432,52	13.628,59	13.887,00	-258,41	13.690,93
2.01.02.01.01.04.00.20276	C		IRRF s/Salarios	5.648,40	5.648,40	2.981,50	2.666,90	2.981,50
2.01.02.01.01.05.00.20277	C		Provisão para Férias	52.618,63	5.025,81	7.913,70	-2.887,89	55.506,52
2.01.02.01.01.06.00.20278	C		Provisão para 13º Salário	0,00	0,00	4.176,15	-4.176,15	4.176,15
2.01.02.01.02.00.00.00	C		FORNECEDORES	68.584,53	98.373,74	96.374,41	1.999,33	66.585,20
2.01.02.01.02.01.00.20279	C		Fornecedores Diversos	67.373,62	97.162,83	93.206,68	3.956,15	63.417,47
2.01.02.01.02.02.00.20300	C		Santander Corporate	1.210,91	1.210,91	3.167,73	-1.956,82	3.167,73
2.01.02.01.03.00.00.00	C		Consultores de Vendas	8.319,16	8.319,16	4.064,63	4.254,53	4.064,63
2.01.02.01.03.01.00.00	C		Consultores de Vendas	8.319,16	8.319,16	4.064,63	4.254,53	4.064,63
2.01.02.01.03.01.02.20281	C		LG CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA EI	4.227,78	4.227,78	982,05	3.245,73	982,05
2.01.02.01.03.01.03.20282	C		SAID CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA	2.253,20	2.253,20	1.591,91	661,29	1.591,91
2.01.02.01.03.01.04.20283	C		TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENC	1.595,04	1.595,04	1.490,67	104,37	1.490,67
2.01.02.01.03.01.06.20285	C		ANCORA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA	223,54	223,54	0,00	223,54	0,00
2.01.02.01.03.01.08.20314	C		UNGARELLI CORRETORA	19,60	19,60	0,00	19,60	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 01/2025

26/02/2025

13:49

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 5

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.01.02.02.00.00.00.00	C		RETENÇÕES A RECOLHER	4.295,22	2.363,49	1.824,83	538,66	3.756,56
2.01.02.02.01.00.00.20287	C		IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	917,27	597,11	343,79	253,32	663,95
2.01.02.02.02.00.00.20288	C		ISS	1.280,34	808,64	444,13	364,51	915,83
2.01.02.02.03.00.00.20289	C		PIS/Cofins/CSLL s/serviços	2.097,61	957,74	1.036,91	-79,17	2.176,78
2.01.02.04.00.00.00.00	C		TRIBUTOS A RECOLHER	24.311,50	24.311,50	8.471,25	15.840,25	8.471,25
2.01.02.04.01.00.00.20290	C		Pis a Recolher	3.398,38	3.398,38	1.502,43	1.895,95	1.502,43
2.01.02.04.02.00.00.20291	C		Cofins a Recolher	20.913,12	20.913,12	6.968,82	13.944,30	6.968,82
2.01.02.99.00.00.00.00	C		OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.166,51	1.166,51	0,00	0,00
2.01.02.99.01.00.00.20306	C		Recursos a Pagar ao Plano de Benefícios	0,00	1.166,51	1.166,51	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	0,00	91.653,56	91.653,56	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	91.653,56	91.653,56	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	91.653,56	91.653,56	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.20292	C		Recursos para o Plano Admsitrativo	0,00	91.653,56	91.653,56	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO SOCIAL	177.678.275,76	86.055,38	2.474.238,21	-2.388.182,83	180.066.458,59
2.03.01.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	174.317.875,22	0,00	2.431.210,52	-2.431.210,52	176.749.085,74
2.03.01.01.00.00.00.00	C		PROVISÕES MATEMÁTICAS	174.317.875,22	0,00	2.431.210,52	-2.431.210,52	176.749.085,74
2.03.01.01.01.00.00.00	C		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	20.455.444,54	0,00	443.997,56	-443.997,56	20.899.442,10
2.03.01.01.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	20.455.444,54	0,00	443.997,56	-443.997,56	20.899.442,10
2.03.01.01.01.01.01.00	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	20.455.444,54	0,00	443.997,56	-443.997,56	20.899.442,10
2.03.01.01.01.01.01.20293	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	20.455.444,54	0,00	443.997,56	-443.997,56	20.899.442,10
2.03.01.01.02.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A CONCEDER	153.862.430,68	0,00	1.987.212,96	-1.987.212,96	155.849.643,64
2.03.01.01.02.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	153.862.430,68	0,00	1.987.212,96	-1.987.212,96	155.849.643,64
2.03.01.01.02.01.02.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	141.967.004,17	0,00	1.905.372,00	-1.905.372,00	143.872.376,17
2.03.01.01.02.01.02.20294	C		Parcela Participante	141.967.004,17	0,00	1.905.372,00	-1.905.372,00	143.872.376,17
2.03.01.01.02.01.03.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	6.221.963,67	0,00	80.795,78	-80.795,78	6.302.759,45
2.03.01.01.02.01.03.20295	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	6.221.963,67	0,00	80.795,78	-80.795,78	6.302.759,45
2.03.01.01.02.01.04.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	5.673.462,84	0,00	1.045,18	-1.045,18	5.674.508,02
2.03.01.01.02.01.04.20296	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	5.673.462,84	0,00	1.045,18	-1.045,18	5.674.508,02
2.03.02.00.00.00.00.00	C		FUNDOS	3.360.400,54	86.055,38	43.027,69	43.027,69	3.317.372,85
2.03.02.02.00.00.00.00	C		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.360.400,54	86.055,38	43.027,69	43.027,69	3.317.372,85
2.03.02.02.01.00.00.00	C		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.360.400,54	43.027,69	0,00	43.027,69	3.317.372,85
2.03.02.02.01.01.00.20297	C		Constituição/Reversão	3.360.400,54	43.027,69	0,00	43.027,69	3.317.372,85
2.03.02.02.02.00.00.00	C		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	43.027,69	43.027,69	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.20298	C		Constituição/Reversão	0,00	43.027,69	43.027,69	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 01/2025

26/02/2025

13:49

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 6

Conta	C.Res. Sinal Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.00	C GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.658.887,84	3.658.887,84	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	C ADIÇÕES	0,00	0,00	1.227.959,56	-1.227.959,56	1.227.959,56
3.01.01.00.00.00.00.00	C CORRENTES	0,00	0,00	1.226.012,33	-1.226.012,33	1.226.012,33
3.01.01.03.00.00.00.00	C PARTICIPANTES	0,00	0,00	885.869,61	-885.869,61	885.869,61
3.01.01.03.01.00.00.00	C ATIVOS	0,00	0,00	885.869,61	-885.869,61	885.869,61
3.01.01.03.01.01.00.00	C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	885.869,61	-885.869,61	885.869,61
3.01.01.03.01.01.01.00	C REGULAR	0,00	0,00	870.504,65	-870.504,65	870.504,65
3.01.01.03.01.01.01.30185	C Aposentadoria	0,00	0,00	870.504,65	-870.504,65	870.504,65
3.01.01.03.01.01.02.00	C VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	15.364,96	-15.364,96	15.364,96
3.01.01.03.01.01.02.30166	C Eventuais/Aporte	0,00	0,00	15.364,96	-15.364,96	15.364,96
3.01.01.07.00.00.00.00	C CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	340.142,72	-340.142,72	340.142,72
3.01.01.07.01.00.00.00	C CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTE	0,00	0,00	340.142,72	-340.142,72	340.142,72
3.01.01.07.01.01.00.30167	C Cobertura Risco Terceirizados - Participantes	0,00	0,00	340.142,72	-340.142,72	340.142,72
3.01.02.00.00.00.00.00	C REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	1.947,23	-1.947,23	1.947,23
3.01.02.01.00.00.00.30168	C Juros e Correção	0,00	0,00	1.947,23	-1.947,23	1.947,23
3.02.00.00.00.00.00.00	D DEDUÇÕES	0,00	1.225.730,09	0,00	1.225.730,09	1.225.730,09
3.02.01.00.00.00.00.00	D BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	345.893,46	0,00	345.893,46	345.893,46
3.02.01.01.00.00.00.00	D APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	91.279,30	0,00	91.279,30	91.279,30
3.02.01.01.01.00.00.30172	D Aposentadoria Programada	0,00	91.279,30	0,00	91.279,30	91.279,30
3.02.01.02.00.00.00.00	D INVALIDEZ	0,00	57.866,03	0,00	57.866,03	57.866,03
3.02.01.02.01.00.00.30173	D Invalidez	0,00	57.866,03	0,00	57.866,03	57.866,03
3.02.01.03.00.00.00.00	D PENSÕES	0,00	196.748,13	0,00	196.748,13	196.748,13
3.02.01.03.01.00.00.30174	D Pensões	0,00	196.748,13	0,00	196.748,13	196.748,13
3.02.03.00.00.00.00.00	D INSTITUTOS	0,00	539.498,16	0,00	539.498,16	539.498,16
3.02.03.01.00.00.00.00	D RESGATE	0,00	539.498,16	0,00	539.498,16	539.498,16
3.02.03.01.01.00.00.00	D RESGATE TOTAL	0,00	518.941,88	0,00	518.941,88	518.941,88
3.02.03.01.01.01.00.30175	D Resgate Total	0,00	518.941,88	0,00	518.941,88	518.941,88
3.02.03.01.02.00.00.00	D RESGATE PARCIAL	0,00	20.556,28	0,00	20.556,28	20.556,28
3.02.03.01.02.01.00.30176	D Resgate Parcial	0,00	20.556,28	0,00	20.556,28	20.556,28
3.02.06.00.00.00.00.00	D REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	340.142,72	0,00	340.142,72	340.142,72
3.02.06.01.00.00.00.30178	D Repasse de Risco	0,00	340.142,72	0,00	340.142,72	340.142,72
3.02.99.00.00.00.00.00	D OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	195,75	0,00	195,75	195,75
3.02.99.01.00.00.00.30179	D Provisão para ajuste de cotas	0,00	195,75	0,00	195,75	195,75
3.04.00.00.00.00.00.00	D COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.947,23	0,00	1.947,23	1.947,23
3.04.02.00.00.00.00.00	D CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	1.947,23	0,00	1.947,23	1.947,23
3.04.02.01.00.00.00.30180	D CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	1.947,23	0,00	1.947,23	1.947,23
3.05.00.00.00.00.00.00	C FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.430.928,28	-2.430.928,28	2.430.928,28

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 01/2025

26/02/2025

13:49

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 7

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
3.05.01.00.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.430.928,28	-2.430.928,28	2.430.928,28
3.05.01.01.00.00.00.30181	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.430.928,28	-2.430.928,28	2.430.928,28
3.06.00.00.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	2.431.210,52	0,00	2.431.210,52	2.431.210,52
3.06.01.00.00.00.00.30183	D		Benefícios Concedidos	0,00	443.997,56	0,00	443.997,56	443.997,56
3.06.02.00.00.00.00.30184	D		Benefícios a Conceder	0,00	1.987.212,96	0,00	1.987.212,96	1.987.212,96

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 01/2025

26/02/2025

13:49

Página: 8

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.00	C		GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	219.022,50	219.022,50	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	C		RECEITAS	0,00	0,00	149.796,67	-149.796,67	149.796,67
4.01.01.00.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	1.947,23	-1.947,23	1.947,23
4.01.01.02.00.00.00.00	C		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	0,00	0,00	1.947,23	-1.947,23	1.947,23
4.01.01.02.01.00.00.40451	C		JUROS / MULTA	0,00	0,00	1.947,23	-1.947,23	1.947,23
4.01.02.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	0,00	0,00	44.307,70	-44.307,70	44.307,70
4.01.02.01.00.00.00.00	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	44.307,70	-44.307,70	44.307,70
4.01.02.01.01.00.00.40452	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	44.307,70	-44.307,70	44.307,70
4.01.04.00.00.00.00.00	C		DIRETAS	0,00	0,00	103.541,74	-103.541,74	103.541,74
4.01.04.01.00.00.00.00	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	0,00	103.541,74	-103.541,74	103.541,74
4.01.04.01.01.00.00.40453	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	0,00	103.541,74	-103.541,74	103.541,74
4.02.00.00.00.00.00.00	D		DESPESAS	0,00	219.022,50	1.774,37	217.248,13	217.248,13
4.02.01.00.00.00.00.00	D		ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	219.022,50	1.774,37	217.248,13	217.248,13
4.02.01.01.00.00.00.00	D		PESSOAL E ENCARGOS	0,00	77.620,08	1.624,47	75.995,61	75.995,61
4.02.01.01.03.00.00.00	D		PESSOAL PRÓPRIO	0,00	77.620,08	1.624,47	75.995,61	75.995,61
4.02.01.01.03.01.00.00	D		Pessoal	0,00	37.751,22	274,36	37.476,86	37.476,86
4.02.01.01.03.01.01.40454	D		Remuneração	0,00	36.381,36	274,36	36.107,00	36.107,00
4.02.01.01.03.01.03.40542	D		Comissão	0,00	1.229,86	0,00	1.229,86	1.229,86
4.02.01.01.03.01.04.40543	D		Premiação	0,00	140,00	0,00	140,00	140,00
4.02.01.01.03.02.00.00	D		Encargos	0,00	39.868,86	1.350,11	38.518,75	38.518,75
4.02.01.01.03.02.01.40455	D		Auxílio Creche	0,00	661,72	0,00	661,72	661,72
4.02.01.01.03.02.02.40456	D		FGTS	0,00	3.748,17	187,95	3.560,22	3.560,22
4.02.01.01.03.02.03.40457	D		INSS	0,00	12.599,40	1.162,16	11.437,24	11.437,24
4.02.01.01.03.02.04.40458	D		Provisão 13º Salário	0,00	3.123,56	0,00	3.123,56	3.123,56
4.02.01.01.03.02.05.40459	D		Provisão Férias	0,00	6.075,74	0,00	6.075,74	6.075,74
4.02.01.01.03.02.06.40460	D		Seguro Vida	0,00	463,87	0,00	463,87	463,87
4.02.01.01.03.02.07.40461	D		Vale Alimentação	0,00	13.196,40	0,00	13.196,40	13.196,40
4.02.01.02.00.00.00.00	D		TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00
4.02.01.02.04.00.00.40526	D		Congresso	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00
4.02.01.03.00.00.00.00	D		VIAGENS E ESTADIAS	0,00	4.467,63	0,00	4.467,63	4.467,63
4.02.01.03.01.00.00.40468	D		Hospedagem	0,00	1.947,75	0,00	1.947,75	1.947,75
4.02.01.03.02.00.00.40469	D		Passagens Aéreas e Taxas	0,00	1.629,24	0,00	1.629,24	1.629,24
4.02.01.03.03.00.00.40470	D		Locomoção Fora da Sede	0,00	462,41	0,00	462,41	462,41
4.02.01.03.04.00.00.40471	D		Alimentação	0,00	428,23	0,00	428,23	428,23
4.02.01.04.00.00.00.00	D		SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	63.521,76	0,00	63.521,76	63.521,76
4.02.01.04.01.00.00.00	D		SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	4.340,14	0,00	4.340,14	4.340,14
4.02.01.04.01.01.00.40472	D		CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	4.340,14	0,00	4.340,14	4.340,14

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 01/2025

26/02/2025

13:49

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 9

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.02.01.04.02.00.00.00	D		SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	15.844,17	0,00	15.844,17	15.844,17
4.02.01.04.02.01.00.40473	D		CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00	15.844,17	0,00	15.844,17	15.844,17
4.02.01.04.04.00.00.00	D		RECURSOS HUMANOS	0,00	1.528,58	0,00	1.528,58	1.528,58
4.02.01.04.04.01.00.40475	D		RECURSOS HUMANOS	0,00	1.528,58	0,00	1.528,58	1.528,58
4.02.01.04.05.00.00.00	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	23.753,40	0,00	23.753,40	23.753,40
4.02.01.04.05.01.00.40476	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	23.753,40	0,00	23.753,40	23.753,40
4.02.01.04.07.00.00.00	D		AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
4.02.01.04.07.01.00.40477	D		AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
4.02.01.04.09.00.00.00	D		SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	7.567,90	0,00	7.567,90	7.567,90
4.02.01.04.09.01.00.40478	D		SERVIÇOS E CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.567,90	0,00	7.567,90	7.567,90
4.02.01.04.99.00.00.00	D		OUTROS	0,00	9.237,57	0,00	9.237,57	9.237,57
4.02.01.04.99.01.00.40479	D		Tarifa de Cobrança/Débito Automático	0,00	6.506,11	0,00	6.506,11	6.506,11
4.02.01.04.99.03.00.40544	D		Despesa CETIP/CUSTÓDIA	0,00	2.731,46	0,00	2.731,46	2.731,46
4.02.01.05.00.00.00.00	D		DESPESAS GERAIS	0,00	48.754,29	149,90	48.604,39	48.604,39
4.02.01.05.04.00.00.40484	D		Condomínio	0,00	7.221,68	0,00	7.221,68	7.221,68
4.02.01.05.08.00.00.40488	D		IPTU	0,00	7.173,89	0,00	7.173,89	7.173,89
4.02.01.05.11.00.00.40491	D		Limpeza e Conservação	0,00	3.777,01	0,00	3.777,01	3.777,01
4.02.01.05.13.00.00.40493	D		Manutenção Geral/Consertos/Reparos	0,00	1.071,00	0,00	1.071,00	1.071,00
4.02.01.05.15.00.00.40495	D		Telefonia	0,00	686,85	0,00	686,85	686,85
4.02.01.05.16.00.00.40496	D		Seguros	0,00	293,67	0,00	293,67	293,67
4.02.01.05.17.00.00.40497	D		Material de Escritório	0,00	110,00	149,90	-39,90	-39,90
4.02.01.05.18.00.00.40498	D		Assessoria de Comunicação	0,00	8.356,67	0,00	8.356,67	8.356,67
4.02.01.05.19.00.00.40499	D		Material de Consumo e Alimentação	0,00	296,41	0,00	296,41	296,41
4.02.01.05.20.00.00.40500	D		Guarda de Documentos	0,00	396,51	0,00	396,51	396,51
4.02.01.05.26.00.00.40506	D		Material de Limpeza e Conservação	0,00	1.271,72	0,00	1.271,72	1.271,72
4.02.01.05.27.00.00.40507	D		Corretagem de Seguro Pessoa Jurídica	0,00	16.763,16	0,00	16.763,16	16.763,16
4.02.01.05.29.00.00.40509	D		Material de Informática	0,00	123,00	0,00	123,00	123,00
4.02.01.05.30.00.00.40520	D		Tarifas Públicas	0,00	780,22	0,00	780,22	780,22
4.02.01.05.42.00.00.00	D		Eventos e Projetos	0,00	432,50	0,00	432,50	432,50
4.02.01.05.42.03.00.40529	D		Projeto de Ação e Marketing	0,00	432,50	0,00	432,50	432,50
4.02.01.06.00.00.00.00	D		DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	6.712,49	0,00	6.712,49	6.712,49
4.02.01.06.01.00.00.00	D		Depreciação	0,00	6.712,49	0,00	6.712,49	6.712,49
4.02.01.06.01.01.00.40510	D		Bens Móveis	0,00	2.633,98	0,00	2.633,98	2.633,98
4.02.01.06.01.02.00.40511	D		Bens Imóveis	0,00	4.078,51	0,00	4.078,51	4.078,51
4.02.01.07.00.00.00.00	D		TRIBUTOS	0,00	9.346,25	0,00	9.346,25	9.346,25
4.02.01.07.01.00.00.40513	D		PIS	0,00	1.502,43	0,00	1.502,43	1.502,43
4.02.01.07.02.00.00.40514	D		COFINS	0,00	6.968,82	0,00	6.968,82	6.968,82

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 01/2025

26/02/2025

13:49

Página: 10

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.02.01.07.03.00.00.40515	D		TAFIC	0,00	875,00	0,00	875,00	875,00
4.05.00.00.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	24.423,77	-24.423,77	24.423,77
4.05.01.00.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	24.423,77	-24.423,77	24.423,77
4.05.01.01.00.00.00.40516	C		Fluxo Positivo dos Investimentos	0,00	0,00	24.423,77	-24.423,77	24.423,77
4.07.00.00.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	43.027,69	-43.027,69	-43.027,69
4.07.01.00.00.00.00.40518	D		Constituição/Reversão	0,00	0,00	43.027,69	-43.027,69	-43.027,69

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 01/2025

26/02/2025

13:49

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 11

Conta	C.Res. Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.499.742,13	2.499.742,13	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	2.499.742,13	-2.499.742,13	2.499.742,13
5.01.04.00.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.499.742,13	-2.499.742,13	2.499.742,13
5.01.04.01.00.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	64.161,08	-64.161,08	64.161,08
5.01.04.01.01.00.00.50105	C	Varição Positiva anual	0,00	0,00	64.161,08	-64.161,08	64.161,08
5.01.04.04.00.00.00.00	C	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	853.681,67	-853.681,67	853.681,67
5.01.04.04.01.00.00.50106	C	Varição Positiva anual	0,00	0,00	853.681,67	-853.681,67	853.681,67
5.01.04.07.00.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	1.581.899,38	-1.581.899,38	1.581.899,38
5.01.04.07.01.00.00.50107	C	Varição Positiva anual	0,00	0,00	1.581.899,38	-1.581.899,38	1.581.899,38
5.02.00.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	82,38	0,00	82,38	82,38
5.02.04.00.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	82,38	0,00	82,38	82,38
5.02.04.01.00.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	82,38	0,00	82,38	82,38
5.02.04.01.01.00.00.50110	D	Varição Negativa	0,00	82,38	0,00	82,38	82,38
5.04.00.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	44.307,70	0,00	44.307,70	44.307,70
5.04.01.00.00.00.00.50114	D	COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA DE INVESTIMENTOS	0,00	44.307,70	0,00	44.307,70	44.307,70
5.08.00.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.455.352,05	0,00	2.455.352,05	2.455.352,05
5.08.01.00.00.00.00.50115	D	Gestão Previdencial	0,00	2.430.928,28	0,00	2.430.928,28	2.430.928,28
5.08.02.00.00.00.00.50116	D	Gestão Administrativa	0,00	24.423,77	0,00	24.423,77	24.423,77