

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 02/2026

31/03/2026

16:45

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	205.144.975,80	12.415.826,45	11.497.602,42	918.224,03	206.063.199,83
1.01.00.00.00.00.00.00	D		DISPONÍVEL	174.610,85	8.461.596,19	8.409.986,40	51.609,79	226.220,64
1.01.01.00.00.00.00.00	D		IMEDIATO	108.003,22	6.781.506,19	6.729.986,40	51.519,79	159.523,01
1.01.01.01.00.00.00.00	D		CAIXA	30,01	400,00	420,48	-20,48	9,53
1.01.01.01.01.00.00.00	D		Fundo Caixa	30,01	400,00	420,48	-20,48	9,53
1.01.01.01.01.01.01.00.10463	D		Administração Geral	30,01	400,00	420,48	-20,48	9,53
1.01.01.02.00.00.00.00	D		BANCOS CONTA MOVIMENTO	107.973,21	6.781.106,19	6.729.565,92	51.540,27	159.513,48
1.01.01.02.01.00.00.00	D		Banco Brasil	182,19	247.134,53	201.091,92	46.042,61	46.224,80
1.01.01.02.01.03.00.10539	D		Banco Brasil Plano c/c 21509-0	182,19	245.338,57	199.295,96	46.042,61	46.224,80
1.01.01.02.01.04.00.10543	D		Banco Brasil PGA* c/c 21509-0	0,00	1.795,96	1.795,96	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00	D		Banco Itaú	403,74	1.781.555,95	1.781.857,10	-301,15	102,59
1.01.01.02.02.01.00.10466	D		Banco Itaú Plano	403,74	1.730.527,40	1.730.828,55	-301,15	102,59
1.01.01.02.02.02.00.10467	D		Banco Itaú PGA	0,00	51.028,55	51.028,55	0,00	0,00
1.01.01.02.03.00.00.00	D		Banco Santander	379,69	20.394,97	20.124,00	270,97	650,66
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	103,76	20.332,97	20.062,00	270,97	374,73
1.01.01.02.03.04.00.10544	D		Banco Santander PGA* c/c 130030225	0,00	62,00	62,00	0,00	0,00
1.01.01.02.04.00.00.00	D		Caixa Econômica	51.837,16	44.342,51	1.277,60	43.064,91	94.902,07
1.01.01.02.04.01.00.00	D		Caixa Econômica Plano	51.837,16	44.342,51	1.277,60	43.064,91	94.902,07
1.01.01.02.04.01.02.10542	D		Caixa Econômica Federal Plano c/c 4111-7	51.837,16	43.703,71	638,80	43.064,91	94.902,07
1.01.01.02.04.01.03.10545	D		Caixa Econômica Federal PGA * c/c 4111-7	0,00	638,80	638,80	0,00	0,00
1.01.01.02.05.00.00.00	D		Sicoob	55.170,43	4.687.678,23	4.725.215,30	-37.537,07	17.633,36
1.01.01.02.05.03.00.10474	D		Sicoob CC 88.000.566-0 - PGA	1.756,53	50.000,00	51.327,50	-1.327,50	429,03
1.01.01.02.05.04.00.10527	D		Sicoob CC 340054-9 - PGA	213,84	208.192,49	208.207,10	-14,61	199,23
1.01.01.02.05.05.00.10534	D		Sicoob CC 360.481-0 - Plano	50.817,75	2.741.832,90	2.776.669,06	-34.836,16	15.981,59
1.01.01.02.05.06.00.10538	D		Sicoob CC 80.000.685-2 - Plano	2.382,31	1.630.000,00	1.631.358,80	-1.358,80	1.023,51
1.01.01.02.05.07.00.10546	D		Sicoob CC 360.481-0 - PGA*	0,00	56.294,04	56.294,04	0,00	0,00
1.01.01.02.05.08.00.10548	D		Sicoob CC 80.000.685-2 - PGA*	0,00	1.358,80	1.358,80	0,00	0,00
1.01.02.00.00.00.00.00	D		VINCULADO	66.607,63	1.680.090,00	1.680.000,00	90,00	66.697,63
1.01.02.01.00.00.00.00	D		Valores em Trânsito	66.607,63	90,00	0,00	90,00	66.697,63
1.01.02.01.01.00.00.10476	D		CREDJUR - COTAS	2.903,75	45,00	0,00	45,00	2.948,75
1.01.02.01.03.00.00.10535	D		CREDIJUR - COTAS PLANO	63.703,88	45,00	0,00	45,00	63.748,88
1.01.02.02.00.00.00.10477	D		Numerário em Transito	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00	D		REALIZÁVEL	203.221.846,74	3.954.230,26	3.080.709,37	873.520,89	204.095.367,63
1.02.01.00.00.00.00.00	D		GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.204.435,55	1.204.435,55	0,00	0,00
1.02.01.01.00.00.00.00	D		RECURSOS A RECEBER	0,00	1.204.435,55	1.204.435,55	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.204.435,55	1.204.435,55	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 02/2026

31/03/2026

16:45

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 2

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.00.00	D		PARTICIPANTES	0,00	1.204.435,55	1.204.435,55	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.10478	D		Participante	0,00	1.204.435,55	1.204.435,55	0,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00	D		GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.003,13	200.186,30	196.200,39	3.985,91	16.989,04
1.02.02.01.00.00.00.00	D		CONTAS A RECEBER	0,00	6.178,15	6.178,15	0,00	0,00
1.02.02.01.99.00.00.00	D		OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	6.178,15	6.178,15	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.00.00	D		OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	6.178,15	6.178,15	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01.10547	D		Recursos Administrativos do Plano	0,00	6.178,15	6.178,15	0,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00.00	D		DESPESAS ANTECIPADAS	13.003,13	7.868,53	3.882,62	3.985,91	16.989,04
1.02.02.02.01.00.00.10485	D		Adiantamento despesas	1.000,00	7.868,53	1.715,32	6.153,21	7.153,21
1.02.02.02.02.00.00.10486	D		Prêmio de Seguro	1.600,37	0,00	320,08	-320,08	1.280,29
1.02.02.02.03.00.00.10487	D		TAFIC	2.625,00	0,00	875,00	-875,00	1.750,00
1.02.02.02.04.00.00.10550	D		Licenciamento Microsoft	7.777,76	0,00	972,22	-972,22	6.805,54
1.02.02.03.00.00.00.00	D		PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	75.816,24	75.816,24	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.10488	D		Participação no PGA	0,00	75.816,24	75.816,24	0,00	0,00
1.02.02.06.00.00.00.00	D		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	110.323,38	110.323,38	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.10489	D		Outros Valores a Receber	0,00	110.323,38	110.323,38	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	D		INVESTIMENTOS	203.208.843,61	2.549.608,41	1.680.073,43	869.534,98	204.078.378,59
1.02.03.04.00.00.00.00	D		COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	203.208.843,61	2.549.608,41	1.680.073,43	869.534,98	204.078.378,59
1.02.03.04.01.00.00.00	D		COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	36.950.778,89	363.647,08	1.680.073,43	-1.316.426,35	35.634.352,54
1.02.03.04.01.01.00.10491	D		TREK FUNDO DE INVEST RF CP IMOBILIÁRIO	33.966,92	0,00	73,43	-73,43	33.893,49
1.02.03.04.01.03.00.10493	D		DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	79.011,21	445,36	0,00	445,36	79.456,57
1.02.03.04.01.04.00.10494	D		ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FUNDO DE INVEST EM COTAS	36.837.800,76	363.201,72	1.680.000,00	-1.316.798,28	35.521.002,48
1.02.03.04.04.00.00.00	D		COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	11.437.456,83	447.140,24	0,00	447.140,24	11.884.597,07
1.02.03.04.04.02.00.10496	D		SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL	3.975.626,82	185.171,72	0,00	185.171,72	4.160.798,54
1.02.03.04.04.03.00.10497	D		CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	7.461.830,01	261.968,52	0,00	261.968,52	7.723.798,53
1.02.03.04.07.00.00.00	D		COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	154.820.607,89	1.738.821,09	0,00	1.738.821,09	156.559.428,98
1.02.03.04.07.01.00.10499	D		MONGERAL AEGON OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	93.794.459,63	1.077.389,71	0,00	1.077.389,71	94.871.849,34
1.02.03.04.07.02.00.10500	D		VINCI OABPREVGOTO FIM	61.026.148,26	661.431,38	0,00	661.431,38	61.687.579,64
1.03.00.00.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.748.518,21	0,00	6.906,65	-6.906,65	1.741.611,56
1.03.01.00.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO	1.748.518,21	0,00	6.906,65	-6.906,65	1.741.611,56
1.03.01.01.00.00.00.00	D		OPERACIONAL CORPÓREO	1.748.518,21	0,00	6.906,65	-6.906,65	1.741.611,56
1.03.01.01.01.00.00.00	D		BENS MÓVEIS	47.759,87	0,00	2.828,14	-2.828,14	44.931,73
1.03.01.01.01.01.00.00	D		Computadores e Periféricos	23.243,23	0,00	475,10	-475,10	22.768,13
1.03.01.01.01.01.01.10502	D		Custo	86.642,15	0,00	0,00	0,00	86.642,15
1.03.01.01.01.01.02.10503	C		Depreciação Acumulada(-)	63.398,92	0,00	475,10	-475,10	63.874,02
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

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 02/2026

31/03/2026

16:45

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.03.01.01.01.03.00.00	D		Móveis e Utensílios	14.053,43	0,00	1.705,76	-1.705,76	12.347,67
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(-)	197.483,34	0,00	1.705,76	-1.705,76	199.189,10
1.03.01.01.01.04.00.00	D		Instalações	10.463,21	0,00	647,28	-647,28	9.815,93
1.03.01.01.01.04.01.10508	D		Custo	81.725,40	0,00	0,00	0,00	81.725,40
1.03.01.01.01.04.02.10509	C		Depreciação Acumulada(-)	71.262,19	0,00	647,28	-647,28	71.909,47
1.03.01.01.02.00.00.00	D		BENS IMÓVEIS	1.700.758,34	0,00	4.078,51	-4.078,51	1.696.679,83
1.03.01.01.02.01.00.00	D		SALAS COMERCIAIS	1.700.758,34	0,00	4.078,51	-4.078,51	1.696.679,83
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 (-)	52.585,02	0,00	701,13	-701,13	53.286,15
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 (-)	40.924,03	0,00	545,65	-545,65	41.469,68
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 (-)	40.924,03	0,00	545,65	-545,65	41.469,68
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 (-)	45.064,56	0,00	600,86	-600,86	45.665,42
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 (-)	40.403,43	0,00	538,71	-538,71	40.942,14
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 (-)	40.924,03	0,00	545,65	-545,65	41.469,68
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 (-)	45.064,56	0,00	600,86	-600,86	45.665,42

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 02/2026

31/03/2026

16:45

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	205.144.975,80	2.058.473,36	2.976.697,39	-918.224,03	206.063.199,83
2.01.00.00.00.00.00.00	C		EXIGÍVEL OPERACIONAL	642.326,41	1.619.349,61	1.674.665,84	-55.316,23	697.642,64
2.01.01.00.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	469.772,32	1.308.165,99	1.331.549,93	-23.383,94	493.156,26
2.01.01.01.00.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A PAGAR	4.090,05	852.743,46	880.128,54	-27.385,08	31.475,13
2.01.01.01.01.00.00.20262	C		Aposentadorias e Pensões CD	2.795,22	247.471,71	274.856,79	-27.385,08	30.180,30
2.01.01.01.02.00.00.20263	C		Resgates	1.040,33	605.271,75	605.271,75	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	95.909,80	95.909,80	122.180,65	-26.270,85	122.180,65
2.01.01.02.01.00.00.20266	C		IRRF s/benefícios renda continuada	20.789,58	20.789,58	28.340,45	-7.550,87	28.340,45
2.01.01.02.02.00.00.20267	C		IRRF s/Ben. Pagamento Unico	75.120,22	75.120,22	93.840,20	-18.719,98	93.840,20
2.01.01.06.00.00.00.00	C		VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	6.178,15	6.178,15	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.20312	C		Valores Previdenciais a Repassar ao PGA	0,00	6.178,15	6.178,15	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00	C		VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	353.334,58	353.334,58	322.858,76	30.475,82	322.858,76
2.01.01.07.01.00.00.20268	C		Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	353.334,58	353.334,58	322.858,76	30.475,82	322.858,76
2.01.01.99.00.00.00.00	C		OUTRAS EXIGIBILIDADES	16.437,89	0,00	203,83	-203,83	16.641,72
2.01.01.99.01.00.00.20269	C		Contr. PP - Pendentes	208,32	0,00	2,58	-2,58	210,90
2.01.01.99.02.00.00.20270	C		Provisão para ajuste de cotas	14.225,85	0,00	176,40	-176,40	14.402,25
2.01.01.99.03.00.00.20271	C		Créditos Indevidos de Contribuições	2.003,72	0,00	24,85	-24,85	2.028,57
2.01.02.00.00.00.00.00	C		GESTÃO ADMINISTRATIVA	172.554,09	200.860,24	232.792,53	-31.932,29	204.486,38
2.01.02.01.00.00.00.00	C		CONTAS A PAGAR	160.905,38	190.614,96	222.622,05	-32.007,09	192.912,47
2.01.02.01.01.00.00.00	C		Salários e Encargos	87.099,23	66.011,04	75.557,75	-9.546,71	96.645,94
2.01.02.01.01.01.00.20273	C		Líquido Salarial	0,00	38.593,40	38.593,40	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.20274	C		FGTS	4.241,83	4.241,83	4.032,21	209,62	4.032,21
2.01.02.01.01.03.00.20275	C		INSS	16.475,61	16.700,75	16.020,96	679,79	15.795,82
2.01.02.01.01.04.00.20276	C		IRRF s/Salarios	5.141,73	5.141,73	3.080,13	2.061,60	3.080,13
2.01.02.01.01.05.00.20277	C		Provisão para Férias	56.985,91	1.333,33	7.326,65	-5.993,32	62.979,23
2.01.02.01.01.06.00.20278	C		Provisão para 13º Salário	4.254,15	0,00	6.504,40	-6.504,40	10.758,55
2.01.02.01.02.00.00.00	C		FORNECEDORES	73.682,45	124.480,22	146.852,53	-22.372,31	96.054,76
2.01.02.01.02.01.00.20279	C		Fornecedores Diversos	73.682,45	123.831,57	137.624,31	-13.792,74	87.475,19
2.01.02.01.02.02.00.20300	C		Santander Corporate	0,00	648,65	9.228,22	-8.579,57	8.579,57
2.01.02.01.03.00.00.00	C		Consultores de Vendas	123,70	123,70	211,77	-88,07	211,77
2.01.02.01.03.01.00.00	C		Consultores de Vendas	123,70	123,70	211,77	-88,07	211,77
2.01.02.01.03.01.02.20281	C		LG CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA EI	123,70	123,70	211,77	-88,07	211,77
2.01.02.02.00.00.00.00	C		RETENÇÕES A RECOLHER	3.307,33	1.903,90	2.092,27	-188,37	3.495,70
2.01.02.02.01.00.00.20287	C		IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	756,03	483,69	480,16	3,53	752,50
2.01.02.02.02.00.00.20288	C		ISS	355,70	322,41	513,43	-191,02	546,72
2.01.02.02.03.00.00.20289	C		PIS/Cofins/CSLL s/serviços	2.195,60	1.097,80	1.098,68	-0,88	2.196,48

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 02/2026

31/03/2026

16:45

Página: 5

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.01.02.04.00.00.00.00	C		TRIBUTOS A RECOLHER	8.341,38	8.341,38	8.078,21	263,17	8.078,21
2.01.02.04.01.00.00.20290	C		Pis a Recolher	1.166,00	1.166,00	1.129,21	36,79	1.129,21
2.01.02.04.02.00.00.20291	C		Cofins a Recolher	7.175,38	7.175,38	6.949,00	226,38	6.949,00
2.01.03.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	0,00	110.323,38	110.323,38	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	110.323,38	110.323,38	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	110.323,38	110.323,38	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.20292	C		Recursos para o Plano Admsitrativo	0,00	110.323,38	110.323,38	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO SOCIAL	204.502.649,39	439.123,75	1.302.031,55	-862.907,80	205.365.557,19
2.03.01.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	200.868.196,40	287.491,27	1.226.215,31	-938.724,04	201.806.920,44
2.03.01.01.00.00.00.00	C		PROVISÕES MATEMÁTICAS	200.868.196,40	287.491,27	1.226.215,31	-938.724,04	201.806.920,44
2.03.01.01.01.00.00.00	C		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.773.454,26	0,00	159.716,89	-159.716,89	23.933.171,15
2.03.01.01.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	23.773.454,26	0,00	159.716,89	-159.716,89	23.933.171,15
2.03.01.01.01.01.01.00	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	23.773.454,26	0,00	159.716,89	-159.716,89	23.933.171,15
2.03.01.01.01.01.01.20293	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	23.773.454,26	0,00	159.716,89	-159.716,89	23.933.171,15
2.03.01.01.02.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A CONCEDER	177.094.742,14	287.491,27	1.066.498,42	-779.007,15	177.873.749,29
2.03.01.01.02.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	177.094.742,14	287.491,27	1.066.498,42	-779.007,15	177.873.749,29
2.03.01.01.02.01.02.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	165.462.755,33	0,00	1.004.482,79	-1.004.482,79	166.467.238,12
2.03.01.01.02.01.02.20294	C		Parcela Participante	165.462.755,33	0,00	1.004.482,79	-1.004.482,79	166.467.238,12
2.03.01.01.02.01.03.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	6.124.355,75	0,00	62.015,63	-62.015,63	6.186.371,38
2.03.01.01.02.01.03.20295	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	6.124.355,75	0,00	62.015,63	-62.015,63	6.186.371,38
2.03.01.01.02.01.04.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	5.507.631,06	287.491,27	0,00	287.491,27	5.220.139,79
2.03.01.01.02.01.04.20296	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	5.507.631,06	287.491,27	0,00	287.491,27	5.220.139,79
2.03.02.00.00.00.00.00	C		FUNDOS	3.634.452,99	151.632,48	75.816,24	75.816,24	3.558.636,75
2.03.02.02.00.00.00.00	C		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.634.452,99	151.632,48	75.816,24	75.816,24	3.558.636,75
2.03.02.02.01.00.00.00	C		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.634.452,99	75.816,24	0,00	75.816,24	3.558.636,75
2.03.02.02.01.01.00.20297	C		Constituição/Reversão	3.634.452,99	75.816,24	0,00	75.816,24	3.558.636,75
2.03.02.02.02.00.00.00	C		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	75.816,24	75.816,24	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.20298	C		Constituição/Reversão	0,00	75.816,24	75.816,24	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 02/2026

31/03/2026

16:45

Página: 6

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

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	3.971.425,93	3.971.425,93	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	C ADIÇÕES	1.364.233,01	0,00	1.204.435,55	-1.204.435,55	2.568.668,56
3.01.01.00.00.00.00.00	C CORRENTES	1.362.282,94	0,00	1.202.938,89	-1.202.938,89	2.565.221,83
3.01.01.03.00.00.00.00	C PARTICIPANTES	1.008.948,36	0,00	880.080,13	-880.080,13	1.889.028,49
3.01.01.03.01.00.00.00	C ATIVOS	1.008.948,36	0,00	880.080,13	-880.080,13	1.889.028,49
3.01.01.03.01.01.00.00	C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.008.948,36	0,00	880.080,13	-880.080,13	1.889.028,49
3.01.01.03.01.01.01.00	C REGULAR	911.854,01	0,00	864.269,13	-864.269,13	1.776.123,14
3.01.01.03.01.01.01.30185	C Aposentadoria	911.854,01	0,00	864.269,13	-864.269,13	1.776.123,14
3.01.01.03.01.01.02.00	C VOLUNTÁRIA	97.094,35	0,00	15.811,00	-15.811,00	112.905,35
3.01.01.03.01.01.02.30166	C Eventuais/Aporte	97.094,35	0,00	15.811,00	-15.811,00	112.905,35
3.01.01.07.00.00.00.00	C CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	353.334,58	0,00	322.858,76	-322.858,76	676.193,34
3.01.01.07.01.00.00.00	C CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTE	353.334,58	0,00	322.858,76	-322.858,76	676.193,34
3.01.01.07.01.01.00.30167	C Cobertura Risco Terceirizados - Participantes	353.334,58	0,00	322.858,76	-322.858,76	676.193,34
3.01.02.00.00.00.00.00	C REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.950,07	0,00	1.496,66	-1.496,66	3.446,73
3.01.02.01.00.00.00.30168	C Juros e Correção	1.950,07	0,00	1.496,66	-1.496,66	3.446,73
3.02.00.00.00.00.00.00	D DEDUÇÕES	1.131.464,81	2.743.713,96	0,00	2.743.713,96	3.875.178,77
3.02.01.00.00.00.00.00	D BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	348.631,42	274.856,79	0,00	274.856,79	623.488,21
3.02.01.01.00.00.00.00	D APOSENTADORIA PROGRAMADA	107.397,97	143.601,72	0,00	143.601,72	250.999,69
3.02.01.01.01.00.00.30172	D Aposentadoria Programada	107.397,97	143.601,72	0,00	143.601,72	250.999,69
3.02.01.02.00.00.00.00	D INVALIDEZ	164.555,37	54.576,99	0,00	54.576,99	219.132,36
3.02.01.02.01.00.00.30173	D Invalidez	164.555,37	54.576,99	0,00	54.576,99	219.132,36
3.02.01.03.00.00.00.00	D PENSÕES	76.678,08	76.678,08	0,00	76.678,08	153.356,16
3.02.01.03.01.00.00.30174	D Pensões	76.678,08	76.678,08	0,00	76.678,08	153.356,16
3.02.03.00.00.00.00.00	D INSTITUTOS	429.208,16	2.145.794,58	0,00	2.145.794,58	2.575.002,74
3.02.03.01.00.00.00.00	D RESGATE	429.208,16	605.271,75	0,00	605.271,75	1.034.479,91
3.02.03.01.01.00.00.00	D RESGATE TOTAL	423.325,79	599.389,38	0,00	599.389,38	1.022.715,17
3.02.03.01.01.01.00.30175	D Resgate Total	423.325,79	599.389,38	0,00	599.389,38	1.022.715,17
3.02.03.01.02.00.00.00	D RESGATE PARCIAL	5.882,37	5.882,37	0,00	5.882,37	11.764,74
3.02.03.01.02.01.00.30176	D Resgate Parcial	5.882,37	5.882,37	0,00	5.882,37	11.764,74
3.02.03.02.00.00.00.00	D PORTABILIDADE	0,00	1.540.522,83	0,00	1.540.522,83	1.540.522,83
3.02.03.02.02.00.00.00	D PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	1.540.522,83	0,00	1.540.522,83	1.540.522,83
3.02.03.02.02.01.00.30195	D PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	1.540.522,83	0,00	1.540.522,83	1.540.522,83
3.02.06.00.00.00.00.00	D REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	353.334,58	322.858,76	0,00	322.858,76	676.193,34
3.02.06.01.00.00.00.30178	D Repasse de Risco	353.334,58	322.858,76	0,00	322.858,76	676.193,34
3.02.99.00.00.00.00.00	D OUTRAS DEDUÇÕES	290,65	203,83	0,00	203,83	494,48
3.02.99.01.00.00.00.30179	D Provisão para ajuste de cotas	290,65	203,83	0,00	203,83	494,48
3.04.00.00.00.00.00.00	D COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.950,07	1.496,66	0,00	1.496,66	3.446,73

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 02/2026

31/03/2026

16:45

Página: 7

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
3.04.02.00.00.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.950,07	1.496,66	0,00	1.496,66	3.446,73
3.04.02.01.00.00.00.30180	D		CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.950,07	1.496,66	0,00	1.496,66	3.446,73
3.05.00.00.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.548.736,65	0,00	2.479.499,11	-2.479.499,11	6.028.235,76
3.05.01.00.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.548.736,65	0,00	2.479.499,11	-2.479.499,11	6.028.235,76
3.05.01.01.00.00.00.30181	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.548.736,65	0,00	2.479.499,11	-2.479.499,11	6.028.235,76
3.06.00.00.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.779.554,78	1.226.215,31	287.491,27	938.724,04	4.718.278,82
3.06.01.00.00.00.00.30183	D		Benefícios Concedidos	511.253,09	159.716,89	0,00	159.716,89	670.969,98
3.06.02.00.00.00.00.30184	D		Benefícios a Conceder	3.268.301,69	1.066.498,42	287.491,27	779.007,15	4.047.308,84

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 02/2026

31/03/2026

16:45

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	250.244,54	250.244,54	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	C		RECEITAS	155.941,24	0,00	154.286,04	-154.286,04	310.227,28
4.01.01.00.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	1.950,07	0,00	1.496,66	-1.496,66	3.446,73
4.01.01.02.00.00.00.00	C		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	1.950,07	0,00	1.496,66	-1.496,66	3.446,73
4.01.01.02.01.00.00.40451	C		JUROS / MULTA	1.950,07	0,00	1.496,66	-1.496,66	3.446,73
4.01.02.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	50.334,49	0,00	50.596,89	-50.596,89	100.931,38
4.01.02.01.00.00.00.00	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	50.334,49	0,00	50.596,89	-50.596,89	100.931,38
4.01.02.01.01.00.00.40452	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	50.334,49	0,00	50.596,89	-50.596,89	100.931,38
4.01.04.00.00.00.00.00	C		DIRETAS	103.656,68	0,00	102.192,49	-102.192,49	205.849,17
4.01.04.01.00.00.00.00	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	103.656,68	0,00	102.192,49	-102.192,49	205.849,17
4.01.04.01.01.00.00.40453	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	103.656,68	0,00	102.192,49	-102.192,49	205.849,17
4.02.00.00.00.00.00.00	D		DESPESAS	246.188,39	250.244,54	703,28	249.541,26	495.729,65
4.02.01.00.00.00.00.00	D		ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	246.188,39	250.244,54	703,28	249.541,26	495.729,65
4.02.01.01.00.00.00.00	D		PESSOAL E ENCARGOS	90.775,33	89.661,84	703,28	88.958,56	179.733,89
4.02.01.01.03.00.00.00	D		PESSOAL PRÓPRIO	89.055,33	89.435,17	703,28	88.731,89	177.787,22
4.02.01.01.03.01.00.00	D		REMUNERAÇÃO FIXA	79.584,92	84.453,51	703,28	83.750,23	163.335,15
4.02.01.01.03.01.01.40454	D		Remuneração	37.852,77	40.051,15	0,00	40.051,15	77.903,92
4.02.01.01.03.01.02.40549	D		Auxílio Creche	330,86	330,86	0,00	330,86	661,72
4.02.01.01.03.01.03.40550	D		FGTS	4.427,81	4.430,19	0,00	4.430,19	8.858,00
4.02.01.01.03.01.04.40551	D		INSS	14.224,32	14.457,15	225,15	14.232,00	28.456,32
4.02.01.01.03.01.05.40552	D		Provisão 13º Salário	3.181,88	4.864,98	0,00	4.864,98	8.046,86
4.02.01.01.03.01.06.40553	D		Provisão Férias	4.646,29	5.479,89	0,00	5.479,89	10.126,18
4.02.01.01.03.01.07.40554	D		Seguro Vida	484,99	563,04	0,00	563,04	1.048,03
4.02.01.01.03.01.09.40556	D		Vale Alimentação	14.278,90	14.276,25	321,03	13.955,22	28.234,12
4.02.01.01.03.01.10.40557	D		Vale Transporte	157,10	0,00	157,10	-157,10	0,00
4.02.01.01.03.02.00.00	D		REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	9.470,41	4.981,66	0,00	4.981,66	14.452,07
4.02.01.01.03.02.01.40548	D		Comissão	9.060,41	4.661,66	0,00	4.661,66	13.722,07
4.02.01.01.03.02.06.40460	D		Premiação	410,00	320,00	0,00	320,00	730,00
4.02.01.01.05.00.00.00	D		ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	1.720,00	226,67	0,00	226,67	1.946,67
4.02.01.01.05.01.00.00	D		ESTAGIÁRIOS	1.720,00	226,67	0,00	226,67	1.946,67
4.02.01.01.05.01.01.40463	D		Bolsa Estágio	1.600,00	106,67	0,00	106,67	1.706,67
4.02.01.01.05.01.03.40465	D		Agência Escola/Empresa	120,00	120,00	0,00	120,00	240,00
4.02.01.02.00.00.00.00	D		TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	21.810,00	1.100,00	0,00	1.100,00	22.910,00
4.02.01.02.04.00.00.40526	D		Congresso	20.710,00	0,00	0,00	0,00	20.710,00
4.02.01.02.07.00.00.40546	D		Certificações	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00
4.02.01.03.00.00.00.00	D		VIAGENS E ESTADIAS	0,90	11.462,50	0,00	11.462,50	11.463,40
4.02.01.03.01.00.00.40468	D		Hospedagem	0,90	1.686,00	0,00	1.686,00	1.686,90

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 02/2026

31/03/2026

16:45

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 9

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.02.01.03.02.00.00.40469	D		Passagens Aéreas e Taxas	0,00	8.444,57	0,00	8.444,57	8.444,57
4.02.01.03.03.00.00.40470	D		Locomoção Fora da Sede	0,00	977,96	0,00	977,96	977,96
4.02.01.03.04.00.00.40471	D		Alimentação	0,00	353,97	0,00	353,97	353,97
4.02.01.04.00.00.00.00	D		SERVIÇOS DE TERCEIROS	78.333,05	79.457,06	0,00	79.457,06	157.790,11
4.02.01.04.01.00.00.00	D		SERVIÇOS ATUARIAIS	4.521,12	4.521,12	0,00	4.521,12	9.042,24
4.02.01.04.01.01.00.40472	D		CONSULTORIA ATUARIAL	4.521,12	4.521,12	0,00	4.521,12	9.042,24
4.02.01.04.02.00.00.00	D		SERVIÇOS CONTÁBEIS	16.883,38	16.883,38	0,00	16.883,38	33.766,76
4.02.01.04.02.01.00.40473	D		CONSULTORIA CONTÁBIL	16.883,38	16.883,38	0,00	16.883,38	33.766,76
4.02.01.04.03.00.00.00	D		SERVIÇOS JURÍDICOS	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00
4.02.01.04.03.01.00.40474	D		CONSULTORIA JURÍDICA	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00
4.02.01.04.05.00.00.00	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25.602,31	28.133,64	0,00	28.133,64	53.735,95
4.02.01.04.05.01.00.40476	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25.602,31	28.133,64	0,00	28.133,64	53.735,95
4.02.01.04.07.00.00.00	D		AUDITORIA CONTÁBIL	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	3.600,00
4.02.01.04.07.01.00.40477	D		AUDITORIA CONTÁBIL	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	3.600,00
4.02.01.04.09.00.00.00	D		SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	7.765,62	7.765,62	0,00	7.765,62	15.531,24
4.02.01.04.09.01.00.40478	D		SERVIÇOS E CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	7.765,62	7.765,62	0,00	7.765,62	15.531,24
4.02.01.04.13.00.00.00	D		SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE PLANOS	9.074,46	8.847,65	0,00	8.847,65	17.922,11
4.02.01.04.13.01.00.40558	D		Corretagem de Seguro Pessoa Jurídica	9.074,46	8.847,65	0,00	8.847,65	17.922,11
4.02.01.04.99.00.00.00	D		OUTROS	8.686,16	7.505,65	0,00	7.505,65	16.191,81
4.02.01.04.99.01.00.40479	D		Tarifa de Cobrança/Débito Automático	6.043,58	4.819,35	0,00	4.819,35	10.862,93
4.02.01.04.99.03.00.40544	D		Despesa CETIP/CUSTÓDIA	2.642,58	2.686,30	0,00	2.686,30	5.328,88
4.02.01.05.00.00.00.00	D		DESPESAS GERAIS	39.276,28	52.703,28	0,00	52.703,28	91.979,56
4.02.01.05.01.00.00.40481	D		Associações de Classe	3.082,70	0,00	0,00	0,00	3.082,70
4.02.01.05.04.00.00.40484	D		Condomínio	12.267,73	24.682,91	0,00	24.682,91	36.950,64
4.02.01.05.06.00.00.40486	D		Eventos e Promoções	0,00	1.974,12	0,00	1.974,12	1.974,12
4.02.01.05.08.00.00.40488	D		IPTU	0,00	715,32	0,00	715,32	715,32
4.02.01.05.10.00.00.40490	D		Lanches e Refeições	748,35	929,87	0,00	929,87	1.678,22
4.02.01.05.11.00.00.40491	D		Limpeza e Conservação	1.789,11	1.831,09	0,00	1.831,09	3.620,20
4.02.01.05.13.00.00.40493	D		Manutenção Geral/Consertos/Reparos	0,00	1.066,07	0,00	1.066,07	1.066,07
4.02.01.05.14.00.00.40494	D		Serviço de Taxi/Motoboy	758,88	930,44	0,00	930,44	1.689,32
4.02.01.05.15.00.00.40495	D		Telefonia	850,75	850,75	0,00	850,75	1.701,50
4.02.01.05.16.00.00.40496	D		Seguros	320,08	320,08	0,00	320,08	640,16
4.02.01.05.17.00.00.40497	D		Material de Escritório	0,00	19,27	0,00	19,27	19,27
4.02.01.05.18.00.00.40498	D		Assessoria de Comunicação	8.504,22	8.504,22	0,00	8.504,22	17.008,44
4.02.01.05.19.00.00.40499	D		Material de Consumo e Alimentação	220,10	0,00	0,00	0,00	220,10
4.02.01.05.20.00.00.40500	D		Guarda de Documentos	0,00	463,31	0,00	463,31	463,31
4.02.01.05.26.00.00.40506	D		Material de Limpeza e Conservação	38,00	15,00	0,00	15,00	53,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 02/2026

31/03/2026

16:45

Página: 10

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.02.01.05.28.00.00.40508	D		Medicina Ocupacional	357,00	113,00	0,00	113,00	470,00
4.02.01.05.30.00.00.40520	D		Tarifas Públicas	0,00	480,64	0,00	480,64	480,64
4.02.01.05.31.00.00.40525	D		Material de Expediente	839,99	0,00	0,00	0,00	839,99
4.02.01.05.42.00.00.00	D		Eventos e Projetos	9.499,37	9.807,19	0,00	9.807,19	19.306,56
4.02.01.05.42.02.00.40522	D		Eventos e Promoções	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00
4.02.01.05.42.03.00.40529	D		Projeto de Ação e Marketing	9.499,37	9.357,19	0,00	9.357,19	18.856,56
4.02.01.06.00.00.00.00	D		DEPRECIações E AMORTIZações	6.776,45	6.906,65	0,00	6.906,65	13.683,10
4.02.01.06.01.00.00.00	D		Depreciação	6.776,45	6.906,65	0,00	6.906,65	13.683,10
4.02.01.06.01.01.00.40510	D		Bens Móveis	2.697,94	2.828,14	0,00	2.828,14	5.526,08
4.02.01.06.01.02.00.40511	D		Bens Imóveis	4.078,51	4.078,51	0,00	4.078,51	8.157,02
4.02.01.07.00.00.00.00	D		TRIBUTOS	9.216,38	8.953,21	0,00	8.953,21	18.169,59
4.02.01.07.01.00.00.40513	D		PIS	1.166,00	1.129,21	0,00	1.129,21	2.295,21
4.02.01.07.02.00.00.40514	D		COFINS	7.175,38	6.949,00	0,00	6.949,00	14.124,38
4.02.01.07.03.00.00.40515	D		TAFIC	875,00	875,00	0,00	875,00	1.750,00
4.05.00.00.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.443,33	0,00	19.438,98	-19.438,98	42.882,31
4.05.01.00.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.443,33	0,00	19.438,98	-19.438,98	42.882,31
4.05.01.01.00.00.00.40516	C		Fluxo Positivo dos Investimentos	23.443,33	0,00	19.438,98	-19.438,98	42.882,31
4.07.00.00.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-66.803,82	0,00	75.816,24	-75.816,24	-142.620,06
4.07.01.00.00.00.00.40518	D		Constituição/Reversão	-66.803,82	0,00	75.816,24	-75.816,24	-142.620,06

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 02/2026

31/03/2026

16:45

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	2.549.608,41	2.549.608,41	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	C RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.623.679,58	0,00	2.549.608,41	-2.549.608,41	6.173.287,99
5.01.04.00.00.00.00.00	C COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.623.679,58	0,00	2.549.608,41	-2.549.608,41	6.173.287,99
5.01.04.01.00.00.00.00	C COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	422.350,70	0,00	363.647,08	-363.647,08	785.997,78
5.01.04.01.01.00.00.50105	C Variação Positiva anual	422.350,70	0,00	363.647,08	-363.647,08	785.997,78
5.01.04.04.00.00.00.00	C COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.151.521,70	0,00	447.140,24	-447.140,24	1.598.661,94
5.01.04.04.01.00.00.50106	C Variação Positiva anual	1.151.521,70	0,00	447.140,24	-447.140,24	1.598.661,94
5.01.04.07.00.00.00.00	C COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.049.807,18	0,00	1.738.821,09	-1.738.821,09	3.788.628,27
5.01.04.07.01.00.00.50107	C Variação Positiva anual	2.049.807,18	0,00	1.738.821,09	-1.738.821,09	3.788.628,27
5.02.00.00.00.00.00.00	D DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.165,11	73,43	0,00	73,43	1.238,54
5.02.04.00.00.00.00.00	D COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.165,11	73,43	0,00	73,43	1.238,54
5.02.04.01.00.00.00.00	D COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.165,11	73,43	0,00	73,43	1.238,54
5.02.04.01.01.00.00.50110	D Variação Negativa	1.165,11	73,43	0,00	73,43	1.238,54
5.04.00.00.00.00.00.00	D COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	50.334,49	50.596,89	0,00	50.596,89	100.931,38
5.04.01.00.00.00.00.50114	D COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA DE INVESTIMENTOS	50.334,49	50.596,89	0,00	50.596,89	100.931,38
5.08.00.00.00.00.00.00	D APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.572.179,98	2.498.938,09	0,00	2.498.938,09	6.071.118,07
5.08.01.00.00.00.00.50115	D Gestão Previdencial	3.548.736,65	2.479.499,11	0,00	2.479.499,11	6.028.235,76
5.08.02.00.00.00.00.50116	D Gestão Administrativa	23.443,33	19.438,98	0,00	19.438,98	42.882,31