

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 07/2026

24/08/2026

11:07

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 1

Conta	Sinal Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00	D ATIVO	210.260.439,88	9.102.632,92	6.706.485,48	212.656.587,32
1.01.00.00.00.00.00.00	D DISPONÍVEL	215.103,85	5.011.833,15	4.471.134,65	755.802,35
1.01.01.00.00.00.00.00	D IMEDIATO	147.451,63	4.472.743,15	3.932.134,65	688.060,13
1.01.01.01.00.00.00.00	D CAIXA	126,60	600,00	696,45	30,15
1.01.01.01.01.00.00.00	D Fundo Caixa	126,60	600,00	696,45	30,15
1.01.01.01.01.01.01.00.00	D Administração Geral	126,60	600,00	696,45	30,15
1.01.01.02.00.00.00.00	D BANCOS CONTA MOVIMENTO	147.325,03	4.472.143,15	3.931.438,20	688.029,98
1.01.01.02.01.00.00.00	D Banco Brasil	361,44	258.947,91	258.455,58	853,77
1.01.01.02.01.03.00.00	D Banco Brasil Plano c/c 21509-0	361,44	257.220,12	256.727,79	853,77
1.01.01.02.01.04.00.00	D Banco Brasil PGA* c/c 21509-0	0,00	1.727,79	1.727,79	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00	D Banco Itaú	990,20	735.352,94	735.881,12	462,02
1.01.01.02.02.01.00.00	D Banco Itaú Plano	990,20	676.412,38	676.940,56	462,02
1.01.01.02.02.02.00.00	D Banco Itaú PGA	0,00	58.940,56	58.940,56	0,00
1.01.01.02.03.00.00.00	D Banco Santander	20.298,46	20.785,95	40.116,00	968,41
1.01.01.02.03.02.00.00	D Banco Santander PGA	275,93	0,00	0,00	275,93
1.01.01.02.03.03.00.00	D Banco Santander Plano c/c 130030225	20.022,53	20.727,95	40.058,00	692,48
1.01.01.02.03.04.00.00	D Banco Santander PGA* c/c 130030225	0,00	58,00	58,00	0,00
1.01.01.02.04.00.00.00	D Caixa Econômica	23.368,22	51.352,82	73.096,27	1.624,77
1.01.01.02.04.01.00.00	D Caixa Econômica Plano	23.368,22	51.352,82	73.096,27	1.624,77
1.01.01.02.04.01.02.00	D Caixa Econômica Federal Plano c/c 4111-7	23.368,22	50.628,18	72.371,63	1.624,77
1.01.01.02.04.01.03.00	D Caixa Econômica Federal PGA* c/c 4111-7	0,00	724,64	724,64	0,00
1.01.01.02.05.00.00.00	D Sicoob	102.306,71	3.405.703,53	2.823.889,23	684.121,01
1.01.01.02.05.03.00.00	D Sicoob CC 88.000.566-0 - PGA	1.120,98	540.500,00	59.327,05	482.293,93
1.01.01.02.05.04.00.00	D Sicoob CC 340054-9 - PGA	4.726,52	215.902,55	209.611,85	11.017,22
1.01.01.02.05.05.00.00	D Sicoob CC 360.481-0 - Plano	95.000,66	1.989.820,40	1.895.558,38	189.262,68
1.01.01.02.05.06.00.00	D Sicoob CC 80.000.685-2 - Plano	1.458,55	595.088,63	595.000,00	1.547,18
1.01.01.02.05.07.00.00	D Sicoob CC 360.481-0 - PGA*	0,00	62.891,95	62.891,95	0,00
1.01.01.02.05.08.00.00	D Sicoob CC 80.000.685-2 - PGA*	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.01.02.00.00.00.00.00	D VINCULADO	67.652,22	539.090,00	539.000,00	67.742,22
1.01.02.01.00.00.00.00	D Valores em Trânsito	67.652,22	90,00	0,00	67.742,22
1.01.02.01.01.00.00.00	D CREDJUR - COTAS	3.252,18	45,00	0,00	3.297,18
1.01.02.01.03.00.00.00	D CREDIJUR - COTAS PLANO	64.400,04	45,00	0,00	64.445,04
1.01.02.02.00.00.00.00	D Numerário em Trânsito	0,00	539.000,00	539.000,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00	D REALIZÁVEL	208.331.351,07	4.090.799,77	2.228.444,70	210.193.706,14
1.02.01.00.00.00.00.00	D GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.502.516,03	1.502.516,03	0,00
1.02.01.01.00.00.00.00	D RECURSOS A RECEBER	0,00	1.502.516,03	1.502.516,03	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 07/2026

24/08/2026

11:07

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 2

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.01.01.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.502.516,03	1.502.516,03	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	D	PARTICIPANTES	0,00	1.502.516,03	1.502.516,03	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00	D	Participante	0,00	1.502.516,03	1.502.516,03	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.302,40	179.241,41	181.806,12	11.737,69
1.02.02.01.00.00.00.00	D	CONTAS A RECEBER	3.093,81	13.150,36	12.027,53	4.216,64
1.02.02.01.04.00.00.00	D	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	3.093,81	7.118,40	5.995,57	4.216,64
1.02.02.01.04.01.00.00	D	Adiantamento 13º Salário	3.093,81	0,00	0,00	3.093,81
1.02.02.01.04.02.00.00	D	Adiantamento Férias	0,00	7.118,40	5.995,57	1.122,83
1.02.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	6.031,96	6.031,96	0,00
1.02.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	6.031,96	6.031,96	0,00
1.02.02.01.99.01.01.00	D	Recursos Administrativos do Plano	0,00	6.031,96	6.031,96	0,00
1.02.02.02.00.00.00.00	D	DESPESAS ANTECIPADAS	11.208,59	0,00	3.687,54	7.521,05
1.02.02.02.01.00.00.00	D	Adiantamento despesas	4.291,93	0,00	715,32	3.576,61
1.02.02.02.03.00.00.00	D	TAFIC	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1.02.02.02.04.00.00.00	D	Licenciamento Microsoft	2.916,66	0,00	972,22	1.944,44
1.02.02.03.00.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	49.848,62	49.848,62	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00	D	Participação no PGA	0,00	49.848,62	49.848,62	0,00
1.02.02.06.00.00.00.00	D	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	116.242,43	116.242,43	0,00
1.02.02.06.01.00.00.00	D	Outros Valores a Receber	0,00	116.242,43	116.242,43	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	208.317.048,67	2.409.042,33	544.122,55	210.181.968,45
1.02.03.04.00.00.00.00	D	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	208.317.048,67	2.409.042,33	544.122,55	210.181.968,45
1.02.03.04.01.00.00.00	D	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	35.681.214,86	428.775,70	539.081,40	35.570.909,16
1.02.03.04.01.01.00.00	D	TREK FUNDO DE INVEST RF CP IMOBILIÁRIO	33.582,02	0,00	81,40	33.500,62
1.02.03.04.01.03.00.00	D	DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	81.654,95	548,44	0,00	82.203,39
1.02.03.04.01.04.00.00	D	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FUNDO DE INVEST EM COTAS	35.565.977,89	428.227,26	539.000,00	35.455.205,15
1.02.03.04.04.00.00.00	D	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	10.530.513,84	96.195,85	5.041,15	10.621.668,54
1.02.03.04.04.02.00.00	D	SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL	3.795.668,26	96.195,85	0,00	3.891.864,11
1.02.03.04.04.03.00.00	D	CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	6.734.845,58	0,00	5.041,15	6.729.804,43
1.02.03.04.07.00.00.00	D	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	162.105.319,97	1.884.070,78	0,00	163.989.390,75
1.02.03.04.07.01.00.00	D	MONGERAL AEGON OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	98.140.783,52	1.252.486,16	0,00	99.393.269,68
1.02.03.04.07.02.00.00	D	VINCI OABPREVGOTO FIM	63.964.536,45	631.584,62	0,00	64.596.121,07
1.03.00.00.00.00.00.00	D	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.713.984,96	0,00	6.906,13	1.707.078,83
1.03.01.00.00.00.00.00	D	IMOBILIZADO	1.713.984,96	0,00	6.906,13	1.707.078,83
1.03.01.01.00.00.00.00	D	OPERACIONAL CORPÓREO	1.713.984,96	0,00	6.906,13	1.707.078,83
1.03.01.01.01.00.00.00	D	BENS MÓVEIS	33.619,17	0,00	2.827,62	30.791,55
1.03.01.01.01.01.00.00	D	Computadores e Periféricos	20.867,73	0,00	475,10	20.392,63

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 07/2026

24/08/2026

11:07

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.01.00	D	Custo	86.642,15	0,00	0,00	86.642,15
1.03.01.01.01.01.02.00	C	Depreciação Acumulada(-)	65.774,42	0,00	475,10	66.249,52
1.03.01.01.01.02.01.00	D	Custo	7.788,90	0,00	0,00	7.788,90
1.03.01.01.01.02.02.00	C	Depreciação Acumulada(-)	7.788,90	0,00	0,00	7.788,90
1.03.01.01.01.03.00.00	D	Móveis e Utensílios	5.524,63	0,00	1.705,24	3.819,39
1.03.01.01.01.03.01.00	D	Custo	211.536,77	0,00	0,00	211.536,77
1.03.01.01.01.03.02.00	C	Depreciação Acumulada(-)	206.012,14	0,00	1.705,24	207.717,38
1.03.01.01.01.04.00.00	D	Instalações	7.226,81	0,00	647,28	6.579,53
1.03.01.01.01.04.01.00	D	Custo	81.725,40	0,00	0,00	81.725,40
1.03.01.01.01.04.02.00	C	Depreciação Acumulada(-)	74.498,59	0,00	647,28	75.145,87
1.03.01.01.02.00.00.00	D	BENS IMÓVEIS	1.680.365,79	0,00	4.078,51	1.676.287,28
1.03.01.01.02.01.00.00	D	SALAS COMERCIAIS	1.680.365,79	0,00	4.078,51	1.676.287,28
1.03.01.01.02.01.01.00	D	Sala Comercial 01- Custo	344.960,00	0,00	0,00	344.960,00
1.03.01.01.02.01.02.00	C	Depreciação Acumulada sala 01 (-)	56.090,67	0,00	701,13	56.791,80
1.03.01.01.02.01.03.00	D	Sala Comercial 02- Custo	268.464,00	0,00	0,00	268.464,00
1.03.01.01.02.01.04.00	C	Depreciação Acumulada sala 02 (-)	43.652,28	0,00	545,65	44.197,93
1.03.01.01.02.01.05.00	D	Sala Comercial 03- Custo	268.464,00	0,00	0,00	268.464,00
1.03.01.01.02.01.06.00	C	Depreciação Acumulada sala 03 (-)	43.652,28	0,00	545,65	44.197,93
1.03.01.01.02.01.07.00	D	Sala Comercial 04- Custo	295.624,00	0,00	0,00	295.624,00
1.03.01.01.02.01.08.00	C	Depreciação Acumulada sala 04 (-)	48.068,86	0,00	600,86	48.669,72
1.03.01.01.02.01.09.00	D	Sala Comercial 05- Custo	265.048,00	0,00	0,00	265.048,00
1.03.01.01.02.01.10.00	C	Depreciação Acumulada sala 05 (-)	43.096,98	0,00	538,71	43.635,69
1.03.01.01.02.01.11.00	D	Sala Comercial 06- Custo	268.464,00	0,00	0,00	268.464,00
1.03.01.01.02.01.12.00	C	Depreciação Acumulada sala 06 (-)	43.652,28	0,00	545,65	44.197,93
1.03.01.01.02.01.13.00	D	Sala Comercial 07- Custo	295.624,00	0,00	0,00	295.624,00
1.03.01.01.02.01.14.00	C	Depreciação Acumulada sala 07 (-)	48.068,86	0,00	600,86	48.669,72
2.00.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	210.260.439,88	2.021.677,27	4.417.824,71	212.656.587,32
2.01.00.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	787.370,62	1.921.980,03	2.408.922,30	1.274.312,89
2.01.01.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	587.032,92	1.602.993,03	1.609.723,31	593.763,20
2.01.01.01.00.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.103,28	1.032.126,85	1.068.682,97	41.659,40
2.01.01.01.01.00.00.00	C	Aposentadorias e Pensões CD	798,46	251.793,68	251.793,68	798,46
2.01.01.01.02.00.00.00	C	Resgates	4.050,32	780.333,17	816.889,29	40.606,44
2.01.01.01.03.00.00.00	C	Resgate Disponibilizado	254,50	0,00	0,00	254,50
2.01.01.02.00.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	231.374,86	231.374,86	136.412,96	136.412,96
2.01.01.02.01.00.00.00	C	IRRF s/benefícios renda continuada	18.311,25	18.311,25	19.303,69	19.303,69
2.01.01.02.02.00.00.00	C	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	213.063,61	213.063,61	117.109,27	117.109,27

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 07/2026

24/08/2026

11:07

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 4

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.06.00.00.00.00	C	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	6.031,96	6.031,96	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00	C	Valores Previdenciais a Repassar ao PGA	0,00	6.031,96	6.031,96	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00	C	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	333.459,36	333.459,36	398.109,24	398.109,24
2.01.01.07.01.00.00.00	C	Mongeral Aegon Seguros e Previdência	333.459,36	333.459,36	398.109,24	398.109,24
2.01.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.095,42	0,00	486,18	17.581,60
2.01.01.99.01.00.00.00	C	Contr. PP - Pendentes	216,65	0,00	2,45	219,10
2.01.01.99.02.00.00.00	C	Provisão para ajuste de cotas	14.794,89	0,00	167,18	14.962,07
2.01.01.99.03.00.00.00	C	Créditos Indevidos de Contribuições	2.083,88	0,00	23,55	2.107,43
2.01.01.99.05.00.00.00	C	Valores a devolver	0,00	0,00	293,00	293,00
2.01.02.00.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	200.337,70	202.744,57	201.956,56	199.549,69
2.01.02.01.00.00.00.00	C	CONTAS A PAGAR	189.047,41	192.884,17	191.753,61	187.916,85
2.01.02.01.01.00.00.00	C	Salários e Encargos	126.722,71	79.530,83	78.407,13	125.599,01
2.01.02.01.01.01.00.00	C	Líquido Salarial	3.807,67	43.844,10	40.036,43	0,00
2.01.02.01.01.02.00.00	C	FGTS	3.737,50	3.737,50	4.230,90	4.230,90
2.01.02.01.01.03.00.00	C	INSS	15.093,63	16.952,73	17.926,74	16.067,64
2.01.02.01.01.04.00.00	C	IRRF s/Salários	4.078,87	4.078,87	4.457,23	4.457,23
2.01.02.01.01.05.00.00	C	Provisão para Férias	75.720,22	10.902,87	6.901,85	71.719,20
2.01.02.01.01.06.00.00	C	Provisão para 13º Salário	24.284,82	14,76	4.853,98	29.124,04
2.01.02.01.02.00.00.00	C	FORNECEDORES	62.324,70	113.335,11	113.328,25	62.317,84
2.01.02.01.02.01.00.00	C	Fornecedores Diversos	62.324,70	113.335,11	107.497,90	56.487,49
2.01.02.01.02.02.00.00	C	Santander Corporate	0,00	0,00	5.830,35	5.830,35
2.01.02.01.03.00.00.00	C	Consultores de Vendas	0,00	18,23	18,23	0,00
2.01.02.01.03.01.00.00	C	Consultores de Vendas	0,00	18,23	18,23	0,00
2.01.02.01.03.01.02.00	C	LG CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA EI	0,00	18,23	18,23	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	3.365,86	1.935,97	2.099,50	3.529,39
2.01.02.02.01.00.00.00	C	IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	776,49	496,88	493,82	773,43
2.01.02.02.02.00.00.00	C	ISS	335,15	311,98	452,54	475,71
2.01.02.02.03.00.00.00	C	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	2.254,22	1.127,11	1.153,14	2.280,25
2.01.02.04.00.00.00.00	C	TRIBUTOS A RECOLHER	7.924,43	7.924,43	8.103,45	8.103,45
2.01.02.04.01.00.00.00	C	Pis a Recolher	1.107,72	1.107,72	1.132,74	1.132,74
2.01.02.04.02.00.00.00	C	Cofins a Recolher	6.816,71	6.816,71	6.970,71	6.970,71
2.01.03.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	116.242,43	597.242,43	481.000,00
2.01.03.10.00.00.00.00	C	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	116.242,43	116.242,43	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00	C	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	116.242,43	116.242,43	0,00
2.01.03.10.01.01.00.00	C	Recursos para o Plano Administrativo	0,00	116.242,43	116.242,43	0,00
2.01.03.99.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	481.000,00	481.000,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 07/2026

24/08/2026

11:07

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 5

Conta	Sinal Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.99.01.00.00.00	C OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	481.000,00	481.000,00
2.03.00.00.00.00.00.00	C PATRIMÔNIO SOCIAL	209.473.069,26	99.697,24	2.008.902,41	211.382.274,43
2.03.01.00.00.00.00.00	C PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	206.177.575,56	0,00	1.959.053,79	208.136.629,35
2.03.01.01.00.00.00.00	C PROVISÕES MATEMÁTICAS	206.177.575,56	0,00	1.959.053,79	208.136.629,35
2.03.01.01.01.00.00.00	C BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	24.311.698,23	0,00	20.630,50	24.332.328,73
2.03.01.01.01.01.00.00	C CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	24.311.698,23	0,00	20.630,50	24.332.328,73
2.03.01.01.01.01.01.00	C SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	24.311.698,23	0,00	20.630,50	24.332.328,73
2.03.01.01.01.01.01.01	C SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	24.311.698,23	0,00	20.630,50	24.332.328,73
2.03.01.01.02.00.00.00	C BENEFÍCIOS A CONCEDER	181.865.877,33	0,00	1.938.423,29	183.804.300,62
2.03.01.01.02.01.00.00	C CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	181.865.877,33	0,00	1.938.423,29	183.804.300,62
2.03.01.01.02.01.02.00	C SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	148.324.482,86	0,00	1.571.315,23	149.895.798,09
2.03.01.01.02.01.02.01	C Parcela Participante	148.324.482,86	0,00	1.571.315,23	149.895.798,09
2.03.01.01.02.01.03.00	C SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	6.323.343,05	0,00	71.597,60	6.394.940,65
2.03.01.01.02.01.03.01	C SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	6.323.343,05	0,00	71.597,60	6.394.940,65
2.03.01.01.02.01.04.00	C SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	5.334.740,18	0,00	39.699,79	5.374.439,97
2.03.01.01.02.01.04.01	C SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	5.334.740,18	0,00	39.699,79	5.374.439,97
2.03.01.01.02.01.05.00	C SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	21.883.311,24	0,00	255.810,67	22.139.121,91
2.03.01.01.02.01.05.01	C SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PA	21.883.311,24	0,00	255.810,67	22.139.121,91
2.03.02.00.00.00.00.00	C FUNDOS	3.295.493,70	99.697,24	49.848,62	3.245.645,08
2.03.02.02.00.00.00.00	C FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.295.493,70	99.697,24	49.848,62	3.245.645,08
2.03.02.02.01.00.00.00	C PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.295.493,70	49.848,62	0,00	3.245.645,08
2.03.02.02.01.01.00.00	C Constituição/Reversão	3.295.493,70	49.848,62	0,00	3.245.645,08
2.03.02.02.02.00.00.00	C PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	49.848,62	49.848,62	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00	C Constituição/Reversão	0,00	49.848,62	49.848,62	0,00
3.00.00.00.00.00.00.00	C GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.833.002,53	3.833.002,53	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	C ADIÇÕES	7.868.375,64	0,00	1.502.516,03	9.370.891,67
3.01.01.00.00.00.00.00	C CORRENTES	7.529.974,00	0,00	1.499.272,99	9.029.246,99
3.01.01.03.00.00.00.00	C PARTICIPANTES	5.517.681,93	0,00	1.101.163,75	6.618.845,68
3.01.01.03.01.00.00.00	C ATIVOS	5.482.081,82	0,00	1.101.163,75	6.583.245,57
3.01.01.03.01.01.00.00	C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.482.081,82	0,00	1.101.163,75	6.583.245,57
3.01.01.03.01.01.01.00	C REGULAR	5.295.122,21	0,00	1.059.095,90	6.354.218,11
3.01.01.03.01.01.01.01	C Aposentadoria	5.295.122,21	0,00	1.059.095,90	6.354.218,11
3.01.01.03.01.01.02.00	C VOLUNTÁRIA	186.959,61	0,00	42.067,85	229.027,46
3.01.01.03.01.01.02.01	C Eventuais/Aporte	186.959,61	0,00	42.067,85	229.027,46
3.01.01.03.02.00.00.00	C ASSISTIDOS	35.600,11	0,00	0,00	35.600,11
3.01.01.03.02.01.00.00	C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	35.600,11	0,00	0,00	35.600,11

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 07/2026

24/08/2026

11:07

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 6

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.02.01.02.00	C	VOLUNTÁRIAS	35.600,11	0,00	0,00	35.600,11
3.01.01.03.02.01.02.02	C	Eventuais/Aporte	35.600,11	0,00	0,00	35.600,11
3.01.01.07.00.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	2.012.292,07	0,00	398.109,24	2.410.401,31
3.01.01.07.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTE	2.012.292,07	0,00	398.109,24	2.410.401,31
3.01.01.07.01.01.00.00	C	Cobertura Risco Terceirizados - Participantes	2.012.292,07	0,00	398.109,24	2.410.401,31
3.01.02.00.00.00.00.00	C	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	12.574,88	0,00	3.243,04	15.817,92
3.01.02.01.00.00.00.00	C	Juros e Correção	12.574,88	0,00	3.243,04	15.817,92
3.01.05.00.00.00.00.00	C	PORTABILIDADE	64.389,17	0,00	0,00	64.389,17
3.01.05.01.00.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	64.389,17	0,00	0,00	64.389,17
3.01.05.01.01.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	64.389,17	0,00	0,00	64.389,17
3.01.06.00.00.00.00.00	C	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	261.437,59	0,00	0,00	261.437,59
3.01.06.01.00.00.00.00	C	PAR - Parcela Adicional de Risco	261.437,59	0,00	0,00	261.437,59
3.02.00.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	10.290.599,07	1.870.705,70	0,00	12.161.304,77
3.02.01.00.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.623.610,01	251.793,68	0,00	1.875.403,69
3.02.01.01.00.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	743.492,16	126.382,21	0,00	869.874,37
3.02.01.01.01.00.00.00	D	Aposentadoria Programada	743.492,16	126.382,21	0,00	869.874,37
3.02.01.02.00.00.00.00	D	INVALIDEZ	435.190,72	52.327,39	0,00	487.518,11
3.02.01.02.01.00.00.00	D	Invalidez	435.190,72	52.327,39	0,00	487.518,11
3.02.01.03.00.00.00.00	D	PENSÕES	444.927,13	73.084,08	0,00	518.011,21
3.02.01.03.01.00.00.00	D	Pensões	444.927,13	73.084,08	0,00	518.011,21
3.02.03.00.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	6.653.748,81	1.220.609,60	0,00	7.874.358,41
3.02.03.01.00.00.00.00	D	RESGATE	5.112.361,94	816.889,29	0,00	5.929.251,23
3.02.03.01.01.00.00.00	D	RESGATE TOTAL	4.579.260,57	789.944,53	0,00	5.369.205,10
3.02.03.01.01.01.00.00	D	Resgate Total	4.579.260,57	789.944,53	0,00	5.369.205,10
3.02.03.01.02.00.00.00	D	RESGATE PARCIAL	533.101,37	26.944,76	0,00	560.046,13
3.02.03.01.02.01.00.00	D	Resgate Parcial	533.101,37	26.944,76	0,00	560.046,13
3.02.03.02.00.00.00.00	D	PORTABILIDADE	1.541.386,87	403.720,31	0,00	1.945.107,18
3.02.03.02.02.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.541.386,87	403.720,31	0,00	1.945.107,18
3.02.03.02.02.01.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.541.386,87	403.720,31	0,00	1.945.107,18
3.02.06.00.00.00.00.00	D	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	2.012.292,07	398.109,24	0,00	2.410.401,31
3.02.06.01.00.00.00.00	D	Repasse de Risco	2.012.292,07	398.109,24	0,00	2.410.401,31
3.02.99.00.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	948,18	193,18	0,00	1.141,36
3.02.99.01.00.00.00.00	D	Provisão para ajuste de cotas	948,18	193,18	0,00	1.141,36
3.04.00.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.574,88	3.243,04	0,00	15.817,92
3.04.02.00.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	12.574,88	3.243,04	0,00	15.817,92
3.04.02.01.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	12.574,88	3.243,04	0,00	15.817,92

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 07/2026

24/08/2026

11:07

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 7

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.523.732,25	0,00	2.330.486,50	13.854.218,75
3.05.01.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.523.732,25	0,00	2.330.486,50	13.854.218,75
3.05.01.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.523.732,25	0,00	2.330.486,50	13.854.218,75
3.06.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.088.933,94	1.959.053,79	0,00	11.047.987,73
3.06.01.00.00.00.00.00	D	Benefícios Concedidos	1.049.497,06	20.630,50	0,00	1.070.127,56
3.06.02.00.00.00.00.00	D	Benefícios a Conceder	8.039.436,88	1.938.423,29	0,00	9.977.860,17
4.00.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	227.024,94	227.024,94	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	C	RECEITAS	917.133,35	0,00	154.020,70	1.071.154,05
4.01.01.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.574,88	0,00	3.243,04	15.817,92
4.01.01.02.00.00.00.00	C	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	12.574,88	0,00	3.243,04	15.817,92
4.01.01.02.01.00.00.00	C	JUROS / MULTA	12.574,88	0,00	3.243,04	15.817,92
4.01.02.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	307.074,24	0,00	53.186,16	360.260,40
4.01.02.01.00.00.00.00	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	307.074,24	0,00	53.186,16	360.260,40
4.01.02.01.01.00.00.00	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	307.074,24	0,00	53.186,16	360.260,40
4.01.04.00.00.00.00.00	C	DIRETAS	597.484,23	0,00	97.591,50	695.075,73
4.01.04.01.00.00.00.00	C	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	597.484,23	0,00	97.591,50	695.075,73
4.01.04.01.01.00.00.00	C	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	597.484,23	0,00	97.591,50	695.075,73
4.02.00.00.00.00.00.00	D	DESPESAS	1.447.504,09	227.024,94	2.908,50	1.671.620,53
4.02.01.00.00.00.00.00	D	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.447.504,09	227.024,94	2.908,50	1.671.620,53
4.02.01.01.00.00.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	575.151,69	90.254,09	2.888,25	662.517,53
4.02.01.01.03.00.00.00	D	PESSOAL PRÓPRIO	567.656,22	88.231,19	2.768,25	653.119,16
4.02.01.01.03.01.00.00	D	REMUNERAÇÃO FIXA	521.823,22	82.376,23	2.768,25	601.431,20
4.02.01.01.03.01.01.00	D	Remuneração	240.528,08	37.274,30	0,00	277.802,38
4.02.01.01.03.01.02.00	D	Auxílio Creche	3.320,72	864,75	0,00	4.185,47
4.02.01.01.03.01.03.00	D	FGTS	41.522,65	4.303,81	2,67	45.823,79
4.02.01.01.03.01.04.00	D	INSS	85.003,00	15.697,64	2.360,71	98.339,93
4.02.01.01.03.01.05.00	D	Provisão 13º Salário	23.589,07	3.629,08	25,59	27.192,56
4.02.01.01.03.01.06.00	D	Provisão Férias	38.316,73	5.169,67	7,45	43.478,95
4.02.01.01.03.01.07.00	D	Seguro Vida	3.300,19	563,04	0,00	3.863,23
4.02.01.01.03.01.09.00	D	Vale Alimentação	86.242,78	14.873,94	371,83	100.744,89
4.02.01.01.03.02.00.00	D	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	45.833,00	5.854,96	0,00	51.687,96
4.02.01.01.03.02.01.00	D	Comissão	42.123,00	4.904,96	0,00	47.027,96
4.02.01.01.03.02.06.00	D	Premiação	3.710,00	950,00	0,00	4.660,00
4.02.01.01.05.00.00.00	D	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	7.495,47	2.022,90	120,00	9.398,37
4.02.01.01.05.01.00.00	D	ESTAGIÁRIOS	7.495,47	2.022,90	120,00	9.398,37
4.02.01.01.05.01.01.00	D	Bolsa Estágio	6.186,67	1.600,00	0,00	7.786,67

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 07/2026

24/08/2026

11:07

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 8

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.05.01.02.00	D	Vale Transporte Estagiário	705,80	182,90	0,00	888,70
4.02.01.01.05.01.03.00	D	Agência Escola/Empresa	603,00	240,00	120,00	723,00
4.02.01.02.00.00.00.00	D	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	22.910,00	0,00	0,00	22.910,00
4.02.01.02.04.00.00.00	D	Congresso	20.710,00	0,00	0,00	20.710,00
4.02.01.02.07.00.00.00	D	Certificações	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
4.02.01.03.00.00.00.00	D	VIAGENS E ESTADIAS	25.430,12	5.736,71	0,00	31.166,83
4.02.01.03.01.00.00.00	D	Hospedagem	7.779,58	699,63	0,00	8.479,21
4.02.01.03.02.00.00.00	D	Passagens Aéreas e Taxas	11.226,02	4.145,63	0,00	15.371,65
4.02.01.03.03.00.00.00	D	Locomoção Fora da Sede	3.576,36	620,41	0,00	4.196,77
4.02.01.03.04.00.00.00	D	Alimentação	2.848,16	271,04	0,00	3.119,20
4.02.01.04.00.00.00.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS	475.774,91	78.194,90	0,00	553.969,81
4.02.01.04.01.00.00.00	D	SERVIÇOS ATUARIAIS	22.605,60	4.521,12	0,00	27.126,72
4.02.01.04.01.01.00.00	D	CONSULTORIA ATUARIAL	22.605,60	4.521,12	0,00	27.126,72
4.02.01.04.02.00.00.00	D	SERVIÇOS CONTÁBEIS	101.300,28	19.005,52	0,00	120.305,80
4.02.01.04.02.01.00.00	D	CONSULTORIA CONTÁBIL	101.300,28	19.005,52	0,00	120.305,80
4.02.01.04.03.00.00.00	D	SERVIÇOS JURÍDICOS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
4.02.01.04.03.01.00.00	D	CONSULTORIA JURÍDICA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
4.02.01.04.05.00.00.00	D	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	163.599,35	29.096,85	0,00	192.696,20
4.02.01.04.05.01.00.00	D	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	163.599,35	29.096,85	0,00	192.696,20
4.02.01.04.07.00.00.00	D	AUDITORIA CONTÁBIL	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
4.02.01.04.07.01.00.00	D	AUDITORIA CONTÁBIL	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
4.02.01.04.09.00.00.00	D	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	46.593,72	7.765,62	0,00	54.359,34
4.02.01.04.09.01.00.00	D	SERVIÇOS E CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	46.593,72	7.765,62	0,00	54.359,34
4.02.01.04.13.00.00.00	D	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE PLANOS	55.441,04	9.145,98	0,00	64.587,02
4.02.01.04.13.01.00.00	D	Corretagem de Seguro Pessoa Jurídica	55.441,04	9.145,98	0,00	64.587,02
4.02.01.04.99.00.00.00	D	OUTROS	51.434,92	8.659,81	0,00	60.094,73
4.02.01.04.99.01.00.00	D	Tarifa de Cobrança/Débito Automático	35.233,03	5.921,46	0,00	41.154,49
4.02.01.04.99.03.00.00	D	Despesa CETIP/CUSTÓDIA	16.201,89	2.738,35	0,00	18.940,24
4.02.01.05.00.00.00.00	D	DESPESAS GERAIS	250.986,72	35.829,66	20,25	286.796,13
4.02.01.05.01.00.00.00	D	Associações de Classe	6.165,40	3.082,70	0,00	9.248,10
4.02.01.05.03.00.00.00	D	Cartório	360,48	0,00	0,00	360,48
4.02.01.05.04.00.00.00	D	Condomínio	64.059,18	8.004,28	0,00	72.063,46
4.02.01.05.05.00.00.00	D	Correios e Encomendas	80,00	0,00	0,00	80,00
4.02.01.05.08.00.00.00	D	IPTU	3.576,60	715,32	0,00	4.291,92
4.02.01.05.09.00.00.00	D	Juros Mora/Multa	2,19	93,64	0,00	95,83
4.02.01.05.10.00.00.00	D	Lanches e Refeições	6.692,95	973,76	0,00	7.666,71

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 07/2026

24/08/2026

11:07

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 9

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.11.00.00.00	D	Limpeza e Conservação	10.620,20	0,00	0,00	10.620,20
4.02.01.05.12.00.00.00	D	Locomoção	150,00	0,00	0,00	150,00
4.02.01.05.13.00.00.00	D	Manutenção Geral/Consertos/Reparos	2.909,11	0,00	0,00	2.909,11
4.02.01.05.14.00.00.00	D	Serviço de Taxi/Motoboy	4.411,12	318,72	20,25	4.709,59
4.02.01.05.15.00.00.00	D	Telefonia	3.435,30	609,97	0,00	4.045,27
4.02.01.05.16.00.00.00	D	Seguros	1.920,45	0,00	0,00	1.920,45
4.02.01.05.18.00.00.00	D	Assessoria de Comunicação	51.025,32	8.504,22	0,00	59.529,54
4.02.01.05.19.00.00.00	D	Material de Consumo e Alimentação	1.005,68	58,83	0,00	1.064,51
4.02.01.05.20.00.00.00	D	Guarda de Documentos	2.768,53	463,31	0,00	3.231,84
4.02.01.05.26.00.00.00	D	Material de Limpeza e Conservação	3.637,50	2.750,00	0,00	6.387,50
4.02.01.05.28.00.00.00	D	Medicina Ocupacional	1.047,50	156,00	0,00	1.203,50
4.02.01.05.30.00.00.00	D	Tarifas Públicas	253,80	110,50	0,00	364,30
4.02.01.05.31.00.00.00	D	Material de Expediente	1.858,60	0,00	0,00	1.858,60
4.02.01.05.34.00.00.00	D	Internet	1.886,09	316,74	0,00	2.202,83
4.02.01.05.42.00.00.00	D	Eventos e Projetos	83.120,72	9.671,67	0,00	92.792,39
4.02.01.05.42.02.00.00	D	Eventos e Promoções	2.424,12	0,00	0,00	2.424,12
4.02.01.05.42.03.00.00	D	Projeto de Ação e Marketing	80.696,60	9.671,67	0,00	90.368,27
4.02.01.06.00.00.00.00	D	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	41.309,70	6.906,13	0,00	48.215,83
4.02.01.06.01.00.00.00	D	Depreciação	41.309,70	6.906,13	0,00	48.215,83
4.02.01.06.01.01.00.00	D	Bens Móveis	16.838,64	2.827,62	0,00	19.666,26
4.02.01.06.01.02.00.00	D	Bens Imóveis	24.471,06	4.078,51	0,00	28.549,57
4.02.01.07.00.00.00.00	D	TRIBUTOS	55.940,95	10.103,45	0,00	66.044,40
4.02.01.07.01.00.00.00	D	PIS	6.771,31	1.132,74	0,00	7.904,05
4.02.01.07.02.00.00.00	D	COFINS	41.669,64	6.970,71	0,00	48.640,35
4.02.01.07.03.00.00.00	D	TAFIC	7.500,00	2.000,00	0,00	9.500,00
4.05.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	124.607,63	0,00	20.247,12	144.854,75
4.05.01.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	124.607,63	0,00	20.247,12	144.854,75
4.05.01.01.00.00.00.00	C	Fluxo Positivo dos Investimentos	124.607,63	0,00	20.247,12	144.854,75
4.07.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-405.763,11	0,00	49.848,62	-455.611,73
4.07.01.00.00.00.00.00	D	Constituição/Reversão	-405.763,11	0,00	49.848,62	-455.611,73
5.00.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.409.042,33	2.409.042,33	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	13.320.505,37	0,00	2.409.042,33	15.729.547,70
5.01.04.00.00.00.00.00	C	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.319.910,78	0,00	2.409.042,33	15.728.953,11
5.01.04.01.00.00.00.00	C	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.377.271,57	0,00	428.775,70	2.806.047,27
5.01.04.01.01.00.00.00	C	Variação Positiva anual	2.377.271,57	0,00	428.775,70	2.806.047,27
5.01.04.04.00.00.00.00	C	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.608.119,95	0,00	96.195,85	1.704.315,80

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 07/2026

24/08/2026

11:07

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 10

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.04.04.01.00.00.00	C	Variação Positiva anual	1.608.119,95	0,00	96.195,85	1.704.315,80
5.01.04.07.00.00.00.00	C	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	9.334.519,26	0,00	1.884.070,78	11.218.590,04
5.01.04.07.01.00.00.00	C	Variação Positiva anual	9.334.519,26	0,00	1.884.070,78	11.218.590,04
5.01.98.00.00.00.00.00	C	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	594,59	0,00	0,00	594,59
5.01.98.01.00.00.00.00	C	Outras Relacionadas com o disponível	594,59	0,00	0,00	594,59
5.02.00.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.365.091,25	5.122,55	0,00	1.370.213,80
5.02.04.00.00.00.00.00	D	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.365.091,25	5.122,55	0,00	1.370.213,80
5.02.04.01.00.00.00.00	D	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.550,01	81,40	0,00	1.631,41
5.02.04.01.01.00.00.00	D	Variação Negativa	1.550,01	81,40	0,00	1.631,41
5.02.04.04.00.00.00.00	D	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.363.541,24	5.041,15	0,00	1.368.582,39
5.02.04.04.01.00.00.00	D	Variação Negativa	1.363.541,24	5.041,15	0,00	1.368.582,39
5.04.00.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	307.074,24	53.186,16	0,00	360.260,40
5.04.01.00.00.00.00.00	D	COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA DE INVESTIMENTOS	307.074,24	53.186,16	0,00	360.260,40
5.08.00.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.648.339,88	2.350.733,62	0,00	13.999.073,50
5.08.01.00.00.00.00.00	D	Gestão Previdencial	11.523.732,25	2.330.486,50	0,00	13.854.218,75
5.08.02.00.00.00.00.00	D	Gestão Administrativa	124.607,63	20.247,12	0,00	144.854,75