

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 08/2026

25/09/2026

08:23

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	212.656.587,32	13.714.486,17	12.234.339,51	214.136.733,98
1.01.00.00.00.00.00.00	D DISPONÍVEL	755.802,35	3.161.529,67	3.614.773,37	302.558,65
1.01.01.00.00.00.00.00	D IMEDIATO	688.060,13	2.808.439,67	3.261.773,37	234.726,43
1.01.01.01.00.00.00.00	D CAIXA	30,15	800,00	636,26	193,89
1.01.01.01.01.00.00.00	D Fundo Caixa	30,15	800,00	636,26	193,89
1.01.01.01.01.01.01.00.00	D Administração Geral	30,15	800,00	636,26	193,89
1.01.01.02.00.00.00.00	D BANCOS CONTA MOVIMENTO	688.029,98	2.807.639,67	3.261.137,11	234.532,54
1.01.01.02.01.00.00.00	D Banco Brasil	853,77	254.031,57	254.401,66	483,68
1.01.01.02.01.03.00.00	D Banco Brasil Plano c/c 21509-0	853,77	252.330,74	252.700,83	483,68
1.01.01.02.01.04.00.00	D Banco Brasil PGA* c/c 21509-0	0,00	1.700,83	1.700,83	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00	D Banco Itaú	462,02	160.405,46	159.582,56	1.284,92
1.01.01.02.02.01.00.00	D Banco Itaú Plano	462,02	99.614,18	98.791,28	1.284,92
1.01.01.02.02.02.00.00	D Banco Itaú PGA	0,00	60.791,28	60.791,28	0,00
1.01.01.02.03.00.00.00	D Banco Santander	968,41	20.708,59	21.114,00	563,00
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	692,48	20.651,59	21.057,00	287,07
1.01.01.02.03.04.00.00	D Banco Santander PGA* c/c 130030225	0,00	57,00	57,00	0,00
1.01.01.02.04.00.00.00	D Caixa Econômica	1.624,77	50.916,86	32.309,86	20.231,77
1.01.01.02.04.01.00.00	D Caixa Econômica Plano	1.624,77	50.916,86	32.309,86	20.231,77
1.01.01.02.04.01.02.00	D Caixa Econômica Federal Plano c/c 4111-7	1.624,77	50.216,22	31.609,22	20.231,77
1.01.01.02.04.01.03.00	D Caixa Econômica Federal PGA* c/c 4111-7	0,00	700,64	700,64	0,00
1.01.01.02.05.00.00.00	D Sicoob	684.121,01	2.321.577,19	2.793.729,03	211.969,17
1.01.01.02.05.03.00.00	D Sicoob CC 88.000.566-0 - PGA	482.293,93	354.500,00	836.541,39	252,54
1.01.01.02.05.04.00.00	D Sicoob CC 340054-9 - PGA	11.017,22	609.720,95	484.388,29	136.349,88
1.01.01.02.05.05.00.00	D Sicoob CC 360.481-0 - Plano	189.262,68	1.302.916,48	1.418.434,57	73.744,59
1.01.01.02.05.06.00.00	D Sicoob CC 80.000.685-2 - Plano	1.547,18	74,98	0,00	1.622,16
1.01.01.02.05.07.00.00	D Sicoob CC 360.481-0 - PGA*	0,00	52.864,78	52.864,78	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	67.742,22	353.090,00	353.000,00	67.832,22
1.01.02.01.00.00.00.00	D Valores em Trânsito	67.742,22	90,00	0,00	67.832,22
1.01.02.01.01.00.00.00	D CREDJUR - COTAS	3.297,18	45,00	0,00	3.342,18
1.01.02.01.03.00.00.00	D CREDIJUR - COTAS PLANO	64.445,04	45,00	0,00	64.490,04
1.01.02.02.00.00.00.00	D Numerário em Trânsito	0,00	353.000,00	353.000,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00	D REALIZÁVEL	210.193.706,14	10.552.956,50	8.612.885,78	212.133.776,86
1.02.01.00.00.00.00.00	D GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.293.693,49	1.293.693,49	0,00
1.02.01.01.00.00.00.00	D RECURSOS A RECEBER	0,00	1.293.693,49	1.293.693,49	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 08/2026

25/09/2026

08:23

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	1.293.693,49	1.293.693,49	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	D	PARTICIPANTES	0,00	1.293.693,49	1.293.693,49	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00	D	Participante	0,00	1.293.693,49	1.293.693,49	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.737,69	470.911,44	470.260,85	12.388,28
1.02.02.01.00.00.00.00	D	CONTAS A RECEBER	4.216,64	9.729,26	10.758,45	3.187,45
1.02.02.01.04.00.00.00	D	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	4.216,64	4.021,96	5.144,79	3.093,81
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	1.122,83	4.021,96	5.144,79	0,00
1.02.02.01.05.00.00.00	D	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	93,64	0,00	93,64
1.02.02.01.05.02.00.00	D	Adiantamento de Fornecedor	0,00	93,64	0,00	93,64
1.02.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	5.613,66	5.613,66	0,00
1.02.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	5.613,66	5.613,66	0,00
1.02.02.01.99.01.01.00	D	Recursos Administrativos do Plano	0,00	5.613,66	5.613,66	0,00
1.02.02.02.00.00.00.00	D	DESPESAS ANTECIPADAS	7.521,05	6.484,02	4.804,24	9.200,83
1.02.02.02.01.00.00.00	D	Adiantamento despesas	3.576,61	0,00	715,32	2.861,29
1.02.02.02.02.00.00.00	D	Prêmio de Seguro	0,00	6.484,02	1.116,70	5.367,32
1.02.02.02.03.00.00.00	D	TAFIC	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1.02.02.02.04.00.00.00	D	Licenciamento Microsoft	1.944,44	0,00	972,22	972,22
1.02.02.03.00.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	347.010,45	347.010,45	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00	D	Participação no PGA	0,00	347.010,45	347.010,45	0,00
1.02.02.06.00.00.00.00	D	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	107.687,71	107.687,71	0,00
1.02.02.06.01.00.00.00	D	Outros Valores a Receber	0,00	107.687,71	107.687,71	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	210.181.968,45	8.788.351,57	6.848.931,44	212.121.388,58
1.02.03.04.00.00.00.00	D	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	210.181.968,45	8.788.351,57	6.848.931,44	212.121.388,58
1.02.03.04.01.00.00.00	D	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	35.570.909,16	7.097.234,35	88.171,83	42.579.971,68
1.02.03.04.01.01.00.00	D	TREK FUNDO DE INVEST RF CP IMOBILIÁRIO	33.500,62	0,00	171,83	33.328,79
1.02.03.04.01.03.00.00	D	DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	82.203,39	470,90	0,00	82.674,29
1.02.03.04.01.04.00.00	D	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FUNDO DE INVEST EM COTAS	35.455.205,15	7.096.763,45	88.000,00	42.463.968,60
1.02.03.04.04.00.00.00	D	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	10.621.668,54	0,00	6.760.759,61	3.860.908,93
1.02.03.04.04.02.00.00	D	SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL	3.891.864,11	0,00	30.955,18	3.860.908,93
1.02.03.04.04.03.00.00	D	CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	6.729.804,43	0,00	6.729.804,43	0,00
1.02.03.04.07.00.00.00	D	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	163.989.390,75	1.691.117,22	0,00	165.680.507,97
1.02.03.04.07.01.00.00	D	MONGERAL AEGON OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	99.393.269,68	969.073,27	0,00	100.362.342,95
1.02.03.04.07.02.00.00	D	VINCI OABPREVGOTO FIM	64.596.121,07	722.043,95	0,00	65.318.165,02
1.03.00.00.00.00.00.00	D	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.707.078,83	0,00	6.680,36	1.700.398,47
1.03.01.00.00.00.00.00	D	IMOBILIZADO	1.707.078,83	0,00	6.680,36	1.700.398,47

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 08/2026

25/09/2026

08:23

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.00.00.00.00	D	OPERACIONAL CORPÓREO	1.707.078,83	0,00	6.680,36	1.700.398,47
1.03.01.01.01.00.00.00	D	BENS MÓVEIS	30.791,55	0,00	2.601,85	28.189,70
1.03.01.01.01.01.00.00	D	Computadores e Periféricos	20.392,63	0,00	475,10	19.917,53
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(-)	66.249,52	0,00	475,10	66.724,62
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	3.819,39	0,00	1.651,44	2.167,95
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(-)	207.717,38	0,00	1.651,44	209.368,82
1.03.01.01.01.04.00.00	D	Instalações	6.579,53	0,00	475,31	6.104,22
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(-)	75.145,87	0,00	475,31	75.621,18
1.03.01.01.02.00.00.00	D	BENS IMÓVEIS	1.676.287,28	0,00	4.078,51	1.672.208,77
1.03.01.01.02.01.00.00	D	SALAS COMERCIAIS	1.676.287,28	0,00	4.078,51	1.672.208,77
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 (-)	56.791,80	0,00	701,13	57.492,93
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 (-)	44.197,93	0,00	545,65	44.743,58
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 (-)	44.197,93	0,00	545,65	44.743,58
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 (-)	48.669,72	0,00	600,86	49.270,58
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 (-)	43.635,69	0,00	538,71	44.174,40
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 (-)	44.197,93	0,00	545,65	44.743,58
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 (-)	48.669,72	0,00	600,86	49.270,58
2.00.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	212.656.587,32	2.768.323,26	4.248.469,92	214.136.733,98
2.01.00.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.274.312,89	2.350.253,79	1.829.846,58	753.905,68
2.01.01.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	593.763,20	1.547.190,40	1.480.468,94	527.041,74
2.01.01.01.00.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	41.659,40	1.005.561,54	980.924,86	17.022,72
2.01.01.01.01.00.00.00	C	Aposentadorias e Pensões CD	798,46	250.973,22	250.973,22	798,46
2.01.01.01.02.00.00.00	C	Resgates	40.606,44	754.588,32	729.951,64	15.969,76
2.01.01.01.03.00.00.00	C	Resgate Disponibilizado	254,50	0,00	0,00	254,50

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 08/2026

25/09/2026

08:23

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 4

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.02.00.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	136.412,96	136.412,96	145.143,37	145.143,37
2.01.01.02.01.00.00.00	C	IRRF s/benefícios renda continuada	19.303,69	19.303,69	19.221,61	19.221,61
2.01.01.02.02.00.00.00	C	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	117.109,27	117.109,27	125.921,76	125.921,76
2.01.01.06.00.00.00.00	C	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	5.613,66	5.613,66	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00	C	Valores Previdenciais a Repassar ao PGA	0,00	5.613,66	5.613,66	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00	C	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	398.109,24	398.109,24	347.447,02	347.447,02
2.01.01.07.01.00.00.00	C	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	398.109,24	398.109,24	347.447,02	347.447,02
2.01.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.581,60	1.493,00	1.340,03	17.428,63
2.01.01.99.01.00.00.00	C	Contr. PP - Pendentes	219,10	0,00	1,77	220,87
2.01.01.99.02.00.00.00	C	Provisão para ajuste de cotas	14.962,07	0,00	121,19	15.083,26
2.01.01.99.03.00.00.00	C	Créditos Indevidos de Contribuições	2.107,43	0,00	17,07	2.124,50
2.01.01.99.05.00.00.00	C	Valores a devolver	293,00	1.493,00	1.200,00	0,00
2.01.02.00.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	199.549,69	214.375,68	241.689,93	226.863,94
2.01.02.01.00.00.00.00	C	CONTAS A PAGAR	187.916,85	204.180,21	211.606,31	195.342,95
2.01.02.01.01.00.00.00	C	Salários e Encargos	125.599,01	77.079,98	79.134,01	127.653,04
2.01.02.01.01.01.00.00	C	Líquido Salarial	0,00	41.849,25	41.849,25	0,00
2.01.02.01.01.02.00.00	C	FGTS	4.230,90	4.230,90	4.029,69	4.029,69
2.01.02.01.01.03.00.00	C	INSS	16.067,64	19.508,84	17.017,84	13.576,64
2.01.02.01.01.04.00.00	C	IRRF s/Salarios	4.457,23	4.457,23	3.597,79	3.597,79
2.01.02.01.01.05.00.00	C	Provisão para Férias	71.719,20	7.033,76	7.375,61	72.061,05
2.01.02.01.01.06.00.00	C	Provisão para 13º Salário	29.124,04	0,00	5.263,83	34.387,87
2.01.02.01.02.00.00.00	C	FORNECEDORES	62.317,84	127.100,23	132.472,30	67.689,91
2.01.02.01.02.01.00.00	C	Fornecedores Diversos	56.487,49	121.269,88	127.765,90	62.983,51
2.01.02.01.02.02.00.00	C	Santander Corporate	5.830,35	5.830,35	4.706,40	4.706,40
2.01.02.02.00.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	3.529,39	2.092,02	1.899,32	3.336,69
2.01.02.02.01.00.00.00	C	IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	773,43	493,82	477,08	756,69
2.01.02.02.02.00.00.00	C	ISS	475,71	445,06	351,33	381,98
2.01.02.02.03.00.00.00	C	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	2.280,25	1.153,14	1.070,91	2.198,02
2.01.02.04.00.00.00.00	C	TRIBUTOS A RECOLHER	8.103,45	8.103,45	28.184,30	28.184,30
2.01.02.04.01.00.00.00	C	Pis a Recolher	1.132,74	1.132,74	3.939,74	3.939,74
2.01.02.04.02.00.00.00	C	Cofins a Recolher	6.970,71	6.970,71	24.244,56	24.244,56
2.01.03.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	481.000,00	588.687,71	107.687,71	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00	C	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	107.687,71	107.687,71	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00	C	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	107.687,71	107.687,71	0,00
2.01.03.10.01.01.00.00	C	Recursos para o Plano Adminsitrativo	0,00	107.687,71	107.687,71	0,00
2.01.03.99.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	481.000,00	481.000,00	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 08/2026

25/09/2026

08:23

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	481.000,00	481.000,00	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00	C PATRIMÔNIO SOCIAL	211.382.274,43	418.069,47	2.418.623,34	213.382.828,30
2.03.01.00.00.00.00.00	C PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	208.136.629,35	71.059,02	1.724.602,44	209.790.172,77
2.03.01.01.00.00.00.00	C PROVISÕES MATEMÁTICAS	208.136.629,35	71.059,02	1.724.602,44	209.790.172,77
2.03.01.01.01.00.00.00	C BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	24.332.328,73	55.415,60	0,00	24.276.913,13
2.03.01.01.01.01.00.00	C CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	24.332.328,73	55.415,60	0,00	24.276.913,13
2.03.01.01.01.01.01.00	C SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	24.332.328,73	55.415,60	0,00	24.276.913,13
2.03.01.01.01.01.01.01	C SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	24.332.328,73	55.415,60	0,00	24.276.913,13
2.03.01.01.02.00.00.00	C BENEFÍCIOS A CONCEDER	183.804.300,62	15.643,42	1.724.602,44	185.513.259,64
2.03.01.01.02.01.00.00	C CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	183.804.300,62	15.643,42	1.724.602,44	185.513.259,64
2.03.01.01.02.01.02.00	C SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	149.895.798,09	0,00	1.489.948,34	151.385.746,43
2.03.01.01.02.01.02.01	C Parcela Participante	149.895.798,09	0,00	1.489.948,34	151.385.746,43
2.03.01.01.02.01.03.00	C SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	6.394.940,65	0,00	52.699,63	6.447.640,28
2.03.01.01.02.01.03.01	C SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	6.394.940,65	0,00	52.699,63	6.447.640,28
2.03.01.01.02.01.04.00	C SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	5.374.439,97	15.643,42	0,00	5.358.796,55
2.03.01.01.02.01.04.01	C SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	5.374.439,97	15.643,42	0,00	5.358.796,55
2.03.01.01.02.01.05.00	C SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	22.139.121,91	0,00	181.954,47	22.321.076,38
2.03.01.01.02.01.05.01	C SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PA	22.139.121,91	0,00	181.954,47	22.321.076,38
2.03.02.00.00.00.00.00	C FUNDOS	3.245.645,08	347.010,45	694.020,90	3.592.655,53
2.03.02.02.00.00.00.00	C FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.245.645,08	347.010,45	694.020,90	3.592.655,53
2.03.02.02.01.00.00.00	C PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.245.645,08	0,00	347.010,45	3.592.655,53
2.03.02.02.01.01.00.00	C Constituição/Reversão	3.245.645,08	0,00	347.010,45	3.592.655,53
2.03.02.02.02.00.00.00	C PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	347.010,45	347.010,45	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00	C Constituição/Reversão	0,00	347.010,45	347.010,45	0,00
3.00.00.00.00.00.00.00	C GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.055.649,44	3.055.649,44	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	C ADIÇÕES	9.370.891,67	0,00	1.294.529,21	10.665.420,88
3.01.01.00.00.00.00.00	C CORRENTES	9.029.246,99	0,00	1.291.158,40	10.320.405,39
3.01.01.03.00.00.00.00	C PARTICIPANTES	6.618.845,68	0,00	943.711,38	7.562.557,06
3.01.01.03.01.00.00.00	C ATIVOS	6.583.245,57	0,00	943.711,38	7.526.956,95
3.01.01.03.01.01.00.00	C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.583.245,57	0,00	943.711,38	7.526.956,95
3.01.01.03.01.01.01.00	C REGULAR	6.354.218,11	0,00	921.899,33	7.276.117,44
3.01.01.03.01.01.01.01	C Aposentadoria	6.354.218,11	0,00	921.899,33	7.276.117,44
3.01.01.03.01.01.02.00	C VOLUNTÁRIA	229.027,46	0,00	21.812,05	250.839,51
3.01.01.03.01.01.02.01	C Eventuais/Aporte	229.027,46	0,00	21.812,05	250.839,51
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 08/2026

25/09/2026

08:23

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	2.410.401,31	0,00	347.447,02	2.757.848,33
3.01.01.07.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTE	2.410.401,31	0,00	347.447,02	2.757.848,33
3.01.01.07.01.01.00.00	C	Cobertura Risco Terceirizados - Participantes	2.410.401,31	0,00	347.447,02	2.757.848,33
3.01.02.00.00.00.00.00	C	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	15.817,92	0,00	2.535,09	18.353,01
3.01.02.01.00.00.00.00	C	Juros e Correção	15.817,92	0,00	2.535,09	18.353,01
3.01.05.00.00.00.00.00	C	PORTABILIDADE	64.389,17	0,00	835,72	65.224,89
3.01.05.01.00.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	64.389,17	0,00	835,72	65.224,89
3.01.05.01.01.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	64.389,17	0,00	835,72	65.224,89
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	12.161.304,77	1.328.511,91	0,00	13.489.816,68
3.02.01.00.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.875.403,69	250.973,22	0,00	2.126.376,91
3.02.01.01.00.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	869.874,37	125.561,75	0,00	995.436,12
3.02.01.01.01.00.00.00	D	Aposentadoria Programada	869.874,37	125.561,75	0,00	995.436,12
3.02.01.02.00.00.00.00	D	INVALIDEZ	487.518,11	52.327,39	0,00	539.845,50
3.02.01.02.01.00.00.00	D	Invalidez	487.518,11	52.327,39	0,00	539.845,50
3.02.01.03.00.00.00.00	D	PENSÕES	518.011,21	73.084,08	0,00	591.095,29
3.02.01.03.01.00.00.00	D	Pensões	518.011,21	73.084,08	0,00	591.095,29
3.02.03.00.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	7.874.358,41	729.951,64	0,00	8.604.310,05
3.02.03.01.00.00.00.00	D	RESGATE	5.929.251,23	729.951,64	0,00	6.659.202,87
3.02.03.01.01.00.00.00	D	RESGATE TOTAL	5.369.205,10	653.270,90	0,00	6.022.476,00
3.02.03.01.01.01.00.00	D	Resgate Total	5.369.205,10	653.270,90	0,00	6.022.476,00
3.02.03.01.02.00.00.00	D	RESGATE PARCIAL	560.046,13	76.680,74	0,00	636.726,87
3.02.03.01.02.01.00.00	D	Resgate Parcial	560.046,13	76.680,74	0,00	636.726,87
3.02.03.02.00.00.00.00	D	PORTABILIDADE	1.945.107,18	0,00	0,00	1.945.107,18
3.02.03.02.02.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.945.107,18	0,00	0,00	1.945.107,18
3.02.03.02.02.01.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.945.107,18	0,00	0,00	1.945.107,18
3.02.06.00.00.00.00.00	D	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	2.410.401,31	347.447,02	0,00	2.757.848,33
3.02.06.01.00.00.00.00	D	Repasse de Risco	2.410.401,31	347.447,02	0,00	2.757.848,33
3.02.99.00.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	1.141,36	140,03	0,00	1.281,39
3.02.99.01.00.00.00.00	D	Provisão para ajuste de cotas	1.141,36	140,03	0,00	1.281,39
3.04.00.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.817,92	2.535,09	0,00	18.353,01
3.04.02.00.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	15.817,92	2.535,09	0,00	18.353,01
3.04.02.01.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	15.817,92	2.535,09	0,00	18.353,01

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 08/2026

25/09/2026

08:23

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	13.854.218,75	0,00	1.690.061,21	15.544.279,96
3.05.01.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.854.218,75	0,00	1.690.061,21	15.544.279,96
3.05.01.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.854.218,75	0,00	1.690.061,21	15.544.279,96
3.06.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.047.987,73	1.724.602,44	71.059,02	12.701.531,15
3.06.01.00.00.00.00.00	D	Benefícios Concedidos	1.070.127,56	0,00	55.415,60	1.014.711,96
3.06.02.00.00.00.00.00	D	Benefícios a Conceder	9.977.860,17	1.724.602,44	15.643,42	11.686.819,19
4.00.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	610.348,87	610.348,87	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	C	RECEITAS	1.071.154,05	0,00	587.893,42	1.659.047,47
4.01.01.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.817,92	0,00	2.535,09	18.353,01
4.01.01.02.00.00.00.00	C	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	15.817,92	0,00	2.535,09	18.353,01
4.01.01.02.01.00.00.00	C	JUROS / MULTA	15.817,92	0,00	2.535,09	18.353,01
4.01.02.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	360.260,40	0,00	54.138,25	414.398,65
4.01.02.01.00.00.00.00	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	360.260,40	0,00	54.138,25	414.398,65
4.01.02.01.01.00.00.00	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	360.260,40	0,00	54.138,25	414.398,65
4.01.04.00.00.00.00.00	C	DIRETAS	695.075,73	0,00	531.220,08	1.226.295,81
4.01.04.01.00.00.00.00	C	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	695.075,73	0,00	531.220,08	1.226.295,81
4.01.04.01.01.00.00.00	C	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	695.075,73	0,00	531.220,08	1.226.295,81
4.02.00.00.00.00.00.00	D	DESPESAS	1.671.620,53	263.338,42	4.234,78	1.930.724,17
4.02.01.00.00.00.00.00	D	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.671.620,53	263.338,42	4.234,78	1.930.724,17
4.02.01.01.00.00.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	662.517,53	91.884,79	2.341,09	752.061,23
4.02.01.01.03.00.00.00	D	PESSOAL PRÓPRIO	653.119,16	89.861,89	2.221,09	740.759,96
4.02.01.01.03.01.00.00	D	REMUNERAÇÃO FIXA	601.431,20	82.520,12	2.221,09	681.730,23
4.02.01.01.03.01.01.00	D	Remuneração	277.802,38	37.194,93	0,00	314.997,31
4.02.01.01.03.01.02.00	D	Auxílio Creche	4.185,47	864,75	0,00	5.050,22
4.02.01.01.03.01.03.00	D	FGTS	45.823,79	4.588,05	222,90	50.188,94
4.02.01.01.03.01.04.00	D	INSS	98.339,93	14.826,87	1.627,67	111.539,13
4.02.01.01.03.01.05.00	D	Provisão 13º Salário	27.192,56	3.973,22	36,16	31.129,62
4.02.01.01.03.01.06.00	D	Provisão Férias	43.478,95	5.635,32	0,01	49.114,26
4.02.01.01.03.01.07.00	D	Seguro Vida	3.863,23	563,04	0,00	4.426,27
4.02.01.01.03.01.09.00	D	Vale Alimentação	100.744,89	14.873,94	334,35	115.284,48
4.02.01.01.03.02.00.00	D	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	51.687,96	7.341,77	0,00	59.029,73
4.02.01.01.03.02.01.00	D	Comissão	47.027,96	6.321,77	0,00	53.349,73
4.02.01.01.03.02.06.00	D	Premiação	4.660,00	1.020,00	0,00	5.680,00
4.02.01.01.05.00.00.00	D	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	9.398,37	2.022,90	120,00	11.301,27
4.02.01.01.05.01.00.00	D	ESTAGIÁRIOS	9.398,37	2.022,90	120,00	11.301,27
4.02.01.01.05.01.01.00	D	Bolsa Estágio	7.786,67	1.600,00	0,00	9.386,67

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 08/2026

25/09/2026

08:23

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	888,70	182,90	0,00	1.071,60
4.02.01.01.05.01.03.00	D	Agência Escola/Empresa	723,00	240,00	120,00	843,00
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	31.166,83	36,71	0,00	31.203,54
4.02.01.03.01.00.00.00	D	Hospedagem	8.479,21	0,00	0,00	8.479,21
4.02.01.03.02.00.00.00	D	Passagens Aéreas e Taxas	15.371,65	0,00	0,00	15.371,65
4.02.01.03.03.00.00.00	D	Locomoção Fora da Sede	4.196,77	0,00	0,00	4.196,77
4.02.01.03.04.00.00.00	D	Alimentação	3.119,20	36,71	0,00	3.155,91
4.02.01.04.00.00.00.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS	553.969,81	92.752,06	1.800,00	644.921,87
4.02.01.04.01.00.00.00	D	SERVIÇOS ATUARIAIS	27.126,72	9.227,52	0,00	36.354,24
4.02.01.04.01.01.00.00	D	CONSULTORIA ATUARIAL	27.126,72	9.227,52	0,00	36.354,24
4.02.01.04.02.00.00.00	D	SERVIÇOS CONTÁBEIS	120.305,80	17.205,52	1.800,00	135.711,32
4.02.01.04.02.01.00.00	D	CONSULTORIA CONTÁBIL	120.305,80	17.205,52	1.800,00	135.711,32
4.02.01.04.03.00.00.00	D	SERVIÇOS JURÍDICOS	24.000,00	8.000,00	0,00	32.000,00
4.02.01.04.03.01.00.00	D	CONSULTORIA JURÍDICA	24.000,00	8.000,00	0,00	32.000,00
4.02.01.04.05.00.00.00	D	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	192.696,20	28.175,18	0,00	220.871,38
4.02.01.04.05.01.00.00	D	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	192.696,20	28.175,18	0,00	220.871,38
4.02.01.04.07.00.00.00	D	AUDITORIA CONTÁBIL	10.800,00	3.600,00	0,00	14.400,00
4.02.01.04.07.01.00.00	D	AUDITORIA CONTÁBIL	10.800,00	3.600,00	0,00	14.400,00
4.02.01.04.09.00.00.00	D	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	54.359,34	8.110,65	0,00	62.469,99
4.02.01.04.09.01.00.00	D	SERVIÇOS E CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	54.359,34	8.110,65	0,00	62.469,99
4.02.01.04.13.00.00.00	D	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE PLANOS	64.587,02	9.237,30	0,00	73.824,32
4.02.01.04.13.01.00.00	D	Corretagem de Seguro Pessoa Jurídica	64.587,02	9.237,30	0,00	73.824,32
4.02.01.04.99.00.00.00	D	OUTROS	60.094,73	9.195,89	0,00	69.290,62
4.02.01.04.99.01.00.00	D	Tarifa de Cobrança/Débito Automático	41.154,49	5.229,48	0,00	46.383,97
4.02.01.04.99.03.00.00	D	Despesa CETIP/CUSTÓDIA	18.940,24	3.966,41	0,00	22.906,65
4.02.01.05.00.00.00.00	D	DESPESAS GERAIS	286.796,13	41.800,20	93,69	328.502,64
4.02.01.05.01.00.00.00	D	Associações de Classe	9.248,10	0,00	0,00	9.248,10
4.02.01.05.03.00.00.00	D	Cartório	360,48	118,96	0,00	479,44
4.02.01.05.04.00.00.00	D	Condomínio	72.063,46	8.607,21	0,00	80.670,67
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	4.291,92	715,32	0,00	5.007,24
4.02.01.05.09.00.00.00	D	Juros Mora/Multa	95,83	0,00	93,64	2,19
4.02.01.05.10.00.00.00	D	Lanches e Refeições	7.666,71	1.138,29	0,00	8.805,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 08/2026

25/09/2026

08:23

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	60,00	0,00	10.680,20
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	230,00	0,00	3.139,11
4.02.01.05.14.00.00.00	D	Serviço de Taxi/Motoboy	4.709,59	271,01	0,00	4.980,60
4.02.01.05.15.00.00.00	D	Telefonia	4.045,27	665,49	0,00	4.710,76
4.02.01.05.16.00.00.00	D	Seguros	1.920,45	1.116,70	0,00	3.037,15
4.02.01.05.18.00.00.00	D	Assessoria de Comunicação	59.529,54	8.504,22	0,00	68.033,76
4.02.01.05.19.00.00.00	D	Material de Consumo e Alimentação	1.064,51	59,20	0,00	1.123,71
4.02.01.05.20.00.00.00	D	Guarda de Documentos	3.231,84	463,31	0,00	3.695,15
4.02.01.05.26.00.00.00	D	Material de Limpeza e Conservação	6.387,50	207,47	0,00	6.594,97
4.02.01.05.28.00.00.00	D	Medicina Ocupacional	1.203,50	70,00	0,00	1.273,50
4.02.01.05.30.00.00.00	D	Tarifas Públicas	364,30	384,18	0,00	748,48
4.02.01.05.31.00.00.00	D	Material de Expediente	1.858,60	54,99	0,00	1.913,59
4.02.01.05.34.00.00.00	D	Internet	2.202,83	363,05	0,00	2.565,88
4.02.01.05.42.00.00.00	D	Eventos e Projetos	92.792,39	18.770,80	0,05	111.563,14
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	90.368,27	18.770,80	0,05	109.139,02
4.02.01.06.00.00.00.00	D	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	48.215,83	6.680,36	0,00	54.896,19
4.02.01.06.01.00.00.00	D	Depreciação	48.215,83	6.680,36	0,00	54.896,19
4.02.01.06.01.01.00.00	D	Bens Móveis	19.666,26	2.601,85	0,00	22.268,11
4.02.01.06.01.02.00.00	D	Bens Imóveis	28.549,57	4.078,51	0,00	32.628,08
4.02.01.07.00.00.00.00	D	TRIBUTOS	66.044,40	30.184,30	0,00	96.228,70
4.02.01.07.01.00.00.00	D	PIS	7.904,05	3.939,74	0,00	11.843,79
4.02.01.07.02.00.00.00	D	COFINS	48.640,35	24.244,56	0,00	72.884,91
4.02.01.07.03.00.00.00	D	TAFIC	9.500,00	2.000,00	0,00	11.500,00
4.05.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	144.854,75	0,00	18.220,67	163.075,42
4.05.01.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	144.854,75	0,00	18.220,67	163.075,42
4.05.01.01.00.00.00.00	C	Fluxo Positivo dos Investimentos	144.854,75	0,00	18.220,67	163.075,42
4.07.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-455.611,73	347.010,45	0,00	-108.601,28
4.07.01.00.00.00.00.00	D	Constituição/Reversão	-455.611,73	347.010,45	0,00	-108.601,28
5.00.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.093.760,22	2.093.760,22	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.729.547,70	0,00	2.093.760,22	17.823.307,92
5.01.04.00.00.00.00.00	C	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.728.953,11	0,00	2.093.760,22	17.822.713,33
5.01.04.01.00.00.00.00	C	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.806.047,27	0,00	402.643,00	3.208.690,27
5.01.04.01.01.00.00.00	C	Variação Positiva anual	2.806.047,27	0,00	402.643,00	3.208.690,27
5.01.04.04.00.00.00.00	C	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.704.315,80	0,00	0,00	1.704.315,80

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 08/2026

25/09/2026

08:23

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	1.704.315,80	0,00	0,00	1.704.315,80
5.01.04.07.00.00.00.00	C	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	11.218.590,04	0,00	1.691.117,22	12.909.707,26
5.01.04.07.01.00.00.00	C	Variação Positiva anual	11.218.590,04	0,00	1.691.117,22	12.909.707,26
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	1.370.213,80	331.340,09	0,00	1.701.553,89
5.02.04.00.00.00.00.00	D	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.370.213,80	331.340,09	0,00	1.701.553,89
5.02.04.01.00.00.00.00	D	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.631,41	171,83	0,00	1.803,24
5.02.04.01.01.00.00.00	D	Variação Negativa	1.631,41	171,83	0,00	1.803,24
5.02.04.04.00.00.00.00	D	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.368.582,39	331.168,26	0,00	1.699.750,65
5.02.04.04.01.00.00.00	D	Variação Negativa	1.368.582,39	331.168,26	0,00	1.699.750,65
5.04.00.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	360.260,40	54.138,25	0,00	414.398,65
5.04.01.00.00.00.00.00	D	COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA DE INVESTIMENTOS	360.260,40	54.138,25	0,00	414.398,65
5.08.00.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.999.073,50	1.708.281,88	0,00	15.707.355,38
5.08.01.00.00.00.00.00	D	Gestão Previdencial	13.854.218,75	1.690.061,21	0,00	15.544.279,96
5.08.02.00.00.00.00.00	D	Gestão Administrativa	144.854,75	18.220,67	0,00	163.075,42