

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 02/2021

14/04/2021

18:22

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	129.944.186,60	5.217.016,85	6.635.774,44	-1.418.757,59	128.525.429,01
1.01.00.00.00.00.00.00	D		DISPONÍVEL	321.771,80	3.622.398,83	3.710.102,19	-87.703,36	234.068,44
1.01.01.00.00.00.00.00	D		IMEDIATO	282.700,51	2.932.398,83	3.020.102,19	-87.703,36	194.997,15
1.01.01.01.00.00.00.00	D		CAIXA	338,07	0,00	120,00	-120,00	218,07
1.01.01.01.01.00.00.00	D		Fundo Caixa	338,07	0,00	120,00	-120,00	218,07
1.01.01.01.01.01.01.00.10463	D		Administração Geral	338,07	0,00	120,00	-120,00	218,07
1.01.01.02.00.00.00.00	D		BANCOS CONTA MOVIMENTO	282.362,44	2.932.398,83	3.019.982,19	-87.583,36	194.779,08
1.01.01.02.01.00.00.00	D		Banco Brasil	2.022,89	186.958,78	187.467,68	-508,90	1.513,99
1.01.01.02.01.01.01.00.10464	D		Banco Brasil Plano	2.022,89	185.136,22	185.645,12	-508,90	1.513,99
1.01.01.02.01.02.00.10465	D		Banco Brasil PGA	0,00	1.822,56	1.822,56	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00	D		Banco Itaú	351,86	84.742,86	65.867,00	18.875,86	19.227,72
1.01.01.02.02.01.01.00.10466	D		Banco Itaú Plano	351,86	83.342,86	65.000,00	18.342,86	18.694,72
1.01.01.02.02.02.00.10467	D		Banco Itaú PGA	0,00	1.400,00	867,00	533,00	533,00
1.01.01.02.03.00.00.00	D		Banco Santander	437,27	13.111,90	10.180,00	2.931,90	3.369,17
1.01.01.02.03.01.01.00.10468	D		Banco Santander Plano	437,27	13.051,90	10.120,00	2.931,90	3.369,17
1.01.01.02.03.02.00.10469	D		Banco Santander PGA	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
1.01.01.02.04.00.00.00	D		Caixa Econômica	13.479,07	47.505,72	50.409,67	-2.903,95	10.575,12
1.01.01.02.04.01.00.00	D		Caixa Econômica Plano	13.479,07	47.125,29	50.029,24	-2.903,95	10.575,12
1.01.01.02.04.01.01.10470	D		Caixa Econômica Federal - Plano	13.479,07	47.125,29	50.029,24	-2.903,95	10.575,12
1.01.01.02.04.02.00.00	D		Caixa Econômica PGA	0,00	380,43	380,43	0,00	0,00
1.01.01.02.04.02.01.10471	D		Caixa Econômica Federal - PGA	0,00	380,43	380,43	0,00	0,00
1.01.01.02.05.00.00.00	D		Sicoob	266.071,35	2.600.079,57	2.706.057,84	-105.978,27	160.093,08
1.01.01.02.05.01.01.00.10472	D		Sicoob CC 35-3 - Plano	32.598,58	1.704.913,64	1.673.679,61	31.234,03	63.832,61
1.01.01.02.05.02.00.10473	D		Sicoob CC 35-3 - PGA	31.629,20	31.370,79	10.018,95	21.351,84	52.981,04
1.01.01.02.05.03.00.10474	D		Sicoob CC 88.000.566-0	180.210,99	700.018,95	880.005,14	-179.986,19	224,80
1.01.01.02.05.04.00.10527	D		Sicoob CC 340054-9 - PGA	21.632,58	163.776,19	142.354,14	21.422,05	43.054,63
1.01.02.00.00.00.00.00	D		VINCULADO	39.071,29	690.000,00	690.000,00	0,00	39.071,29
1.01.02.01.00.00.00.00	D		Valores em Trânsito	39.071,29	0,00	0,00	0,00	39.071,29
1.01.02.01.01.00.00.10476	D		CREDJUR - COTAS	39.071,29	0,00	0,00	0,00	39.071,29
1.01.02.02.00.00.00.10477	D		Numerário em Transito	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00	D		REALIZÁVEL	127.440.659,27	1.594.618,02	2.917.296,99	-1.322.678,97	126.117.980,30
1.02.01.00.00.00.00.00	D		GESTÃO PREVIDENCIAL	270,00	1.204.555,77	1.154.285,37	50.270,40	50.540,40
1.02.01.01.00.00.00.00	D		RECURSOS A RECEBER	270,00	1.117.978,58	1.067.708,18	50.270,40	50.540,40
1.02.01.01.01.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.117.978,58	1.067.708,18	50.270,40	50.270,40
1.02.01.01.01.03.00.00	D		PARTICIPANTES	0,00	1.117.978,58	1.067.708,18	50.270,40	50.270,40
1.02.01.01.01.03.01.10478	D		Participante	0,00	1.117.978,58	1.067.708,18	50.270,40	50.270,40
1.02.01.01.99.00.00.00	D		OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 02/2021

14/04/2021

18:22

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 2

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.02.01.01.99.01.00.00	D		OUTROS RECURSOS A RECEBER	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
1.02.01.01.99.01.01.10479	D		Resgates pagos a maior	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
1.02.01.99.00.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	86.577,19	86.577,19	0,00	0,00
1.02.01.99.01.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	86.577,19	86.577,19	0,00	0,00
1.02.01.99.01.01.00.10480	D		Recursos a Receber	0,00	86.577,19	86.577,19	0,00	0,00
1.02.01.99.01.01.01.10481	D		Recursos Mongeral	0,00	86.577,19	86.577,19	0,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00	D		GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.765,09	195.456,18	197.479,91	-2.023,73	3.741,36
1.02.02.01.00.00.00.00	D		CONTAS A RECEBER	843,11	66,67	843,11	-776,44	66,67
1.02.02.01.04.00.00.00	D		RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	843,11	0,00	843,11	-843,11	0,00
1.02.02.01.04.02.00.10526	D		Adiantamento Férias	843,11	0,00	843,11	-843,11	0,00
1.02.02.01.05.00.00.00	D		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	66,67	0,00	66,67	66,67
1.02.02.01.05.02.00.10528	D		Adiantamento de Fornecedor	0,00	66,67	0,00	66,67	66,67
1.02.02.02.00.00.00.00	D		DESPESAS ANTECIPADAS	4.921,98	0,00	1.247,29	-1.247,29	3.674,69
1.02.02.02.02.00.00.10486	D		Prêmio de Seguro	2.296,98	0,00	372,29	-372,29	1.924,69
1.02.02.02.03.00.00.10487	D		TAFIC	2.625,00	0,00	875,00	-875,00	1.750,00
1.02.02.03.00.00.00.00	D		PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	77.441,53	77.441,53	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.10488	D		Participação no PGA	0,00	77.441,53	77.441,53	0,00	0,00
1.02.02.06.00.00.00.00	D		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	31.370,79	31.370,79	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.10489	D		Outros Valores a Receber	0,00	31.370,79	31.370,79	0,00	0,00
1.02.02.99.00.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	86.577,19	86.577,19	0,00	0,00
1.02.02.99.01.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	86.577,19	86.577,19	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01.00.10490	D		Pro-Labore	0,00	86.577,19	86.577,19	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	D		INVESTIMENTOS	127.434.624,18	194.606,07	1.565.531,71	-1.370.925,64	126.063.698,54
1.02.03.04.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	127.434.624,18	194.606,07	1.565.531,71	-1.370.925,64	126.063.698,54
1.02.03.04.01.00.00.00	D		FUNDO DE RENDA FIXA	16.739.163,29	14.606,07	690.704,93	-676.098,86	16.063.064,43
1.02.03.04.01.01.00.10491	D		TREK FUNDO DE INVEST RF CP IMOBILIÁRIO	367.341,28	0,00	365,27	-365,27	366.976,01
1.02.03.04.01.03.00.10493	D		DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	139.102,20	0,00	339,66	-339,66	138.762,54
1.02.03.04.01.04.00.10494	D		ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FUNDO DE INVEST EM COTAS	16.232.719,81	14.606,07	690.000,00	-675.393,93	15.557.325,88
1.02.03.04.04.00.00.00	D		FUNDO DE AÇÕES	18.773.218,82	0,00	692.210,76	-692.210,76	18.081.008,06
1.02.03.04.04.01.00.10495	D		MOAT CAPITAL FUND INVEST	5.695.618,78	0,00	339.377,90	-339.377,90	5.356.240,88
1.02.03.04.04.02.00.10496	D		SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL	2.611.283,13	0,00	124.159,75	-124.159,75	2.487.123,38
1.02.03.04.04.03.00.10497	D		CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	5.020.019,09	0,00	128.863,56	-128.863,56	4.891.155,53
1.02.03.04.04.04.00.10498	D		BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FUNDO DE INVEST EM	5.446.297,82	0,00	99.809,55	-99.809,55	5.346.488,27
1.02.03.04.07.00.00.00	D		FUNDO MULTIMERCADO	91.523.051,25	180.000,00	182.272,53	-2.272,53	91.520.778,72
1.02.03.04.07.01.00.10499	D		MONGERAL AEGON OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	43.306.790,74	0,00	43.665,42	-43.665,42	43.263.125,32
1.02.03.04.07.02.00.10500	D		VINCI OABPREVGOTO FIM	48.216.260,51	180.000,00	138.607,11	41.392,89	48.257.653,40
1.02.03.04.10.00.00.00	D		FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	399.190,82	0,00	343,49	-343,49	398.847,33

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 02/2021

14/04/2021

18:22

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.02.03.04.10.03.00.10501	D		Sao Francisco FII	399.190,82	0,00	343,49	-343,49	398.847,33
1.03.00.00.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.181.755,53	0,00	8.375,26	-8.375,26	2.173.380,27
1.03.01.00.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO	2.116.585,41	0,00	6.823,60	-6.823,60	2.109.761,81
1.03.01.01.00.00.00.00	D		OPERACIONAL CORPÓREO	2.116.585,41	0,00	6.823,60	-6.823,60	2.109.761,81
1.03.01.01.01.00.00.00	D		BENS MÓVEIS	171.115,80	0,00	2.745,04	-2.745,04	168.370,76
1.03.01.01.01.01.00.00	D		Computadores	11.714,09	0,00	284,67	-284,67	11.429,42
1.03.01.01.01.01.01.10502	D		Custo	57.607,35	0,00	0,00	0,00	57.607,35
1.03.01.01.01.01.02.10503	C		Depreciação Acumulada(-)	45.893,26	0,00	284,67	-284,67	46.177,93
1.03.01.01.01.02.00.00	D		Sistemas Operacionais	1.678,18	0,00	129,82	-129,82	1.548,36
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(-)	6.110,72	0,00	129,82	-129,82	6.240,54
1.03.01.01.01.03.00.00	D		Móveis e Utensílios	116.774,16	0,00	1.724,44	-1.724,44	115.049,72
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(-)	94.762,61	0,00	1.724,44	-1.724,44	96.487,05
1.03.01.01.01.04.00.00	D		Máquinas e Equipamentos	40.949,37	0,00	606,11	-606,11	40.343,26
1.03.01.01.01.04.01.10508	D		Custo	75.317,29	0,00	0,00	0,00	75.317,29
1.03.01.01.01.04.02.10509	C		Depreciação Acumulada(-)	34.367,92	0,00	606,11	-606,11	34.974,03
1.03.01.01.02.00.00.00	D		BENS IMÓVEIS	1.945.469,61	0,00	4.078,56	-4.078,56	1.941.391,05
1.03.01.01.02.01.00.00	D		SALAS COMERCIAIS	1.945.469,61	0,00	4.078,56	-4.078,56	1.941.391,05
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 (-)	10.517,10	0,00	701,14	-701,14	11.218,24
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 (-)	8.184,90	0,00	545,66	-545,66	8.730,56
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 (-)	8.184,90	0,00	545,66	-545,66	8.730,56
1.03.01.01.02.01.07.10516	D		Sala Comercial 04- Custo	295.023,14	0,00	600,86	-600,86	294.422,28
1.03.01.01.02.01.08.10517	C		Depreciação Acumulada sala 04 (-)	8.412,04	0,00	0,00	0,00	8.412,04
1.03.01.01.02.01.09.10518	D		Sala Comercial 05- Custo	264.509,28	0,00	538,72	-538,72	263.970,56
1.03.01.01.02.01.10.10519	C		Depreciação Acumulada sala 05 (-)	7.542,07	0,00	0,00	0,00	7.542,07
1.03.01.01.02.01.11.10520	D		Sala Comercial 06- Custo	267.918,34	0,00	545,66	-545,66	267.372,68
1.03.01.01.02.01.12.10521	C		Depreciação Acumulada sala 06 (-)	7.639,24	0,00	0,00	0,00	7.639,24
1.03.01.01.02.01.13.10522	D		Sala Comercial 07- Custo	295.023,14	0,00	600,86	-600,86	294.422,28
1.03.01.01.02.01.14.10523	C		Depreciação Acumulada sala 07 (-)	8.412,04	0,00	0,00	0,00	8.412,04
1.03.02.00.00.00.00.00	D		INTANGÍVEL	65.170,12	0,00	1.551,66	-1.551,66	63.618,46
1.03.02.01.00.00.00.00	D		GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENT	65.170,12	0,00	1.551,66	-1.551,66	63.618,46
1.03.02.01.01.00.00.10524	D		Custo	93.100,00	0,00	0,00	0,00	93.100,00
1.03.02.01.02.00.00.10525	C		(-) Amortização	27.929,88	0,00	1.551,66	-1.551,66	29.481,54

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 02/2021

14/04/2021

18:22

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	129.944.186,60	3.631.271,39	2.212.513,80	1.418.757,59	128.525.429,01
2.01.00.00.00.00.00.00	C		EXIGÍVEL OPERACIONAL	605.631,61	2.014.376,82	2.135.072,27	-120.695,45	726.327,06
2.01.01.00.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	450.888,85	1.841.435,93	1.950.562,65	-109.126,72	560.015,57
2.01.01.01.00.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A PAGAR	8.931,89	1.410.064,28	1.411.814,05	-1.749,77	10.681,66
2.01.01.01.01.00.00.20262	C		Aposentadorias e Pensões CD	35,80	149.957,14	149.957,95	-0,81	36,61
2.01.01.01.02.00.00.20263	C		Resgates	8.641,59	1.137.279,55	1.139.028,51	-1.748,96	10.390,55
2.01.01.01.03.00.00.20264	C		Resgate Disponibilizado	254,50	0,00	0,00	0,00	254,50
2.01.01.01.04.00.00.20265	C		Portabilidade	0,00	122.827,59	122.827,59	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00	C		RETENÇÕES A RECOLHER	123.856,18	125.467,89	244.107,18	-118.639,29	242.495,47
2.01.01.02.01.00.00.20266	C		IRRF s/benefícios renda continuada	14.937,38	16.549,09	16.549,09	0,00	14.937,38
2.01.01.02.02.00.00.20267	C		IRRF s/Ben. Pagamento Unico	108.918,80	108.918,80	227.558,09	-118.639,29	227.558,09
2.01.01.07.00.00.00.00	C		VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	305.584,87	305.414,92	294.641,42	10.773,50	294.811,37
2.01.01.07.01.00.00.20268	C		Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	305.584,87	305.414,92	294.641,42	10.773,50	294.811,37
2.01.01.99.00.00.00.00	C		OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.515,91	488,84	0,00	488,84	12.027,07
2.01.01.99.01.00.00.20269	C		Contr. PP - Pendentes	133,98	0,94	0,00	0,94	133,04
2.01.01.99.02.00.00.20270	C		Provisão para ajuste de cotas	9.179,47	64,19	0,00	64,19	9.115,28
2.01.01.99.03.00.00.20271	C		Créditos Indevidos de Contribuições	1.462,71	10,23	0,00	10,23	1.452,48
2.01.01.99.04.00.00.20272	C		Créditos de Valores a Devolver a Ex-Participa	1.739,75	413,48	0,00	413,48	1.326,27
2.01.02.00.00.00.00.00	C		GESTÃO ADMINISTRATIVA	154.742,76	141.570,10	153.138,83	-11.568,73	166.311,49
2.01.02.01.00.00.00.00	C		CONTAS A PAGAR	146.534,28	134.659,16	146.075,01	-11.415,85	157.950,13
2.01.02.01.01.00.00.00	C		Salários e Encargos	64.269,09	28.817,07	39.126,20	-10.309,13	74.578,22
2.01.02.01.01.01.00.20273	C		Líquido Salarial	15.586,52	15.896,12	20.764,03	-4.867,91	20.454,43
2.01.02.01.01.02.00.20274	C		FGTS	1.911,42	1.911,42	1.798,04	113,38	1.798,04
2.01.02.01.01.03.00.20275	C		INSS	8.057,96	8.057,96	7.743,16	314,80	7.743,16
2.01.02.01.01.04.00.20276	C		IRRF s/Salarios	2.251,32	1.824,33	1.927,75	-103,42	2.354,74
2.01.02.01.01.05.00.20277	C		Provisão para Férias	34.034,66	1.127,24	4.312,12	-3.184,88	37.219,54
2.01.02.01.01.06.00.20278	C		Provisão para 13º Salário	2.427,21	0,00	2.581,10	-2.581,10	5.008,31
2.01.02.01.02.00.00.00	C		FORNECEDORES	50.827,54	74.404,44	76.358,97	-1.954,53	52.782,07
2.01.02.01.02.01.00.20279	C		Fornecedores Diversos	50.736,81	74.404,44	76.358,97	-1.954,53	52.691,34
2.01.02.01.02.02.00.20300	C		Santander Corporate	90,73	0,00	0,00	0,00	90,73
2.01.02.01.03.00.00.00	C		Consultores de Vendas	31.437,65	31.437,65	30.589,84	847,81	30.589,84
2.01.02.01.03.01.00.00	C		Consultores de Vendas	31.437,65	31.437,65	30.589,84	847,81	30.589,84
2.01.02.01.03.01.01.20280	C		ERIEDINA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDEN	3.880,98	3.880,98	3.658,56	222,42	3.658,56
2.01.02.01.03.01.02.20281	C		LG CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA EI	4.931,16	4.931,16	4.655,89	275,27	4.655,89
2.01.02.01.03.01.03.20282	C		SAID CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA	7.746,80	7.746,80	8.105,47	-358,67	8.105,47
2.01.02.01.03.01.04.20283	C		TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENC	6.103,60	6.103,60	4.723,27	1.380,33	4.723,27
2.01.02.01.03.01.05.20284	C		VICTORINO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDE	3.856,82	3.856,82	5.144,34	-1.287,52	5.144,34

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 02/2021

14/04/2021

18:22

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 5

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.01.02.01.03.01.06.20285	C		ANCORA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA	1.494,94	1.494,94	1.344,83	150,11	1.344,83
2.01.02.01.03.01.07.20286	C		VITASSE CORRETORA DE SEGUR	3.423,35	3.423,35	2.957,48	465,87	2.957,48
2.01.02.02.00.00.00.00	C		RETENÇÕES A RECOLHER	2.688,10	1.390,56	1.579,24	-188,68	2.876,78
2.01.02.02.01.00.00.20287	C		IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	309,34	172,50	187,95	-15,45	324,79
2.01.02.02.02.00.00.20288	C		ISS	1.919,95	856,55	1.029,47	-172,92	2.092,87
2.01.02.02.03.00.00.20289	C		PIS/Cofins/CSLL s/serviços	458,81	361,51	361,82	-0,31	459,12
2.01.02.04.00.00.00.00	C		TRIBUTOS A RECOLHER	5.520,38	5.520,38	5.484,58	35,80	5.484,58
2.01.02.04.01.00.00.20290	C		Pis a Recolher	771,67	771,67	766,66	5,01	766,66
2.01.02.04.02.00.00.20291	C		Cofins a Recolher	4.748,71	4.748,71	4.717,92	30,79	4.717,92
2.01.03.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	0,00	31.370,79	31.370,79	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	31.370,79	31.370,79	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	31.370,79	31.370,79	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.20292	C		Recursos para o Plano Admsitrativo	0,00	31.370,79	31.370,79	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO SOCIAL	129.338.554,99	1.616.894,57	77.441,53	1.539.453,04	127.799.101,95
2.03.01.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	125.508.436,78	1.462.011,51	0,00	1.462.011,51	124.046.425,27
2.03.01.01.00.00.00.00	C		PROVISÕES MATEMÁTICAS	125.508.436,78	1.462.011,51	0,00	1.462.011,51	124.046.425,27
2.03.01.01.01.00.00.00	C		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	13.281.534,17	229.271,86	0,00	229.271,86	13.052.262,31
2.03.01.01.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.281.534,17	229.271,86	0,00	229.271,86	13.052.262,31
2.03.01.01.01.01.01.00	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	13.281.534,17	229.271,86	0,00	229.271,86	13.052.262,31
2.03.01.01.01.01.01.20293	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	13.281.534,17	229.271,86	0,00	229.271,86	13.052.262,31
2.03.01.01.02.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A CONCEDER	112.226.902,61	1.232.739,65	0,00	1.232.739,65	110.994.162,96
2.03.01.01.02.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	112.226.902,61	1.232.739,65	0,00	1.232.739,65	110.994.162,96
2.03.01.01.02.01.02.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	102.745.427,79	1.166.438,03	0,00	1.166.438,03	101.578.989,76
2.03.01.01.02.01.02.20294	C		Parcela Participante	102.745.427,79	1.166.438,03	0,00	1.166.438,03	101.578.989,76
2.03.01.01.02.01.03.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	5.953.012,01	41.627,95	0,00	41.627,95	5.911.384,06
2.03.01.01.02.01.03.20295	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	5.953.012,01	41.627,95	0,00	41.627,95	5.911.384,06
2.03.01.01.02.01.04.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	3.528.462,81	24.673,67	0,00	24.673,67	3.503.789,14
2.03.01.01.02.01.04.20296	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	3.528.462,81	24.673,67	0,00	24.673,67	3.503.789,14
2.03.02.00.00.00.00.00	C		FUNDOS	3.830.118,21	154.883,06	77.441,53	77.441,53	3.752.676,68
2.03.02.02.00.00.00.00	C		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.830.118,21	154.883,06	77.441,53	77.441,53	3.752.676,68
2.03.02.02.01.00.00.00	C		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.830.118,21	77.441,53	0,00	77.441,53	3.752.676,68
2.03.02.02.01.01.00.20297	C		Constituição/Reversão	3.830.118,21	77.441,53	0,00	77.441,53	3.752.676,68
2.03.02.02.02.00.00.00	C		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	77.441,53	77.441,53	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.20298	C		Constituição/Reversão	0,00	77.441,53	77.441,53	0,00	0,00
3.00.00.00.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.580.074,79	2.580.074,79	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	C		ADIÇÕES	1.151.361,60	0,00	1.118.063,28	-1.118.063,28	2.269.424,88
3.01.01.00.00.00.00.00	C		CORRENTES	1.151.320,65	0,00	1.117.978,58	-1.117.978,58	2.269.299,23

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 02/2021

14/04/2021

18:22

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 6

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
3.01.01.03.00.00.00.00	C		PARTICIPANTES	845.905,73	0,00	823.337,16	-823.337,16	1.669.242,89
3.01.01.03.01.00.00.00	C		ATIVOS	845.905,73	0,00	823.337,16	-823.337,16	1.669.242,89
3.01.01.03.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	845.905,73	0,00	823.337,16	-823.337,16	1.669.242,89
3.01.01.03.01.01.01.00	C		REGULAR	777.034,65	0,00	782.927,16	-782.927,16	1.559.961,81
3.01.01.03.01.01.01.30185	C		Aposentadoria	777.034,65	0,00	782.927,16	-782.927,16	1.559.961,81
3.01.01.03.01.01.02.00	C		VOLUNTÁRIA	68.871,08	0,00	40.410,00	-40.410,00	109.281,08
3.01.01.03.01.01.02.30166	C		Eventuais/Aporte	68.871,08	0,00	40.410,00	-40.410,00	109.281,08
3.01.01.07.00.00.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	305.414,92	0,00	294.641,42	-294.641,42	600.056,34
3.01.01.07.01.00.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTE	305.414,92	0,00	294.641,42	-294.641,42	600.056,34
3.01.01.07.01.01.00.30167	C		Cobertura Risco Terceirizados - Participantes	305.414,92	0,00	294.641,42	-294.641,42	600.056,34
3.01.99.00.00.00.00.00	C		OUTRAS ADIÇÕES	40,95	0,00	84,70	-84,70	125,65
3.01.99.01.00.00.00.30186	C		Provisão Ajuste de Cota	40,95	0,00	84,70	-84,70	125,65
3.02.00.00.00.00.00.00	D		DEDUÇÕES	1.018.844,81	1.706.455,47	0,00	1.706.455,47	2.725.300,28
3.02.01.00.00.00.00.00	D		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	149.957,95	149.957,95	0,00	149.957,95	299.915,90
3.02.01.01.00.00.00.00	D		APOSENTADORIA PROGRAMADA	38.223,04	38.223,04	0,00	38.223,04	76.446,08
3.02.01.01.01.00.00.30172	D		Aposentadoria Programada	38.223,04	38.223,04	0,00	38.223,04	76.446,08
3.02.01.02.00.00.00.00	D		INVALIDEZ	37.840,62	37.840,62	0,00	37.840,62	75.681,24
3.02.01.02.01.00.00.30173	D		Invalidez	37.840,62	37.840,62	0,00	37.840,62	75.681,24
3.02.01.03.00.00.00.00	D		PENSÕES	73.894,29	73.894,29	0,00	73.894,29	147.788,58
3.02.01.03.01.00.00.30174	D		Pensões	73.894,29	73.894,29	0,00	73.894,29	147.788,58
3.02.03.00.00.00.00.00	D		INSTITUTOS	563.471,94	1.261.856,10	0,00	1.261.856,10	1.825.328,04
3.02.03.01.00.00.00.00	D		RESGATE	563.471,94	1.139.028,51	0,00	1.139.028,51	1.702.500,45
3.02.03.01.01.00.00.00	D		RESGATE TOTAL	499.837,70	1.037.237,88	0,00	1.037.237,88	1.537.075,58
3.02.03.01.01.01.00.30175	D		Resgate Total	499.837,70	1.037.237,88	0,00	1.037.237,88	1.537.075,58
3.02.03.01.02.00.00.00	D		RESGATE PARCIAL	63.634,24	101.790,63	0,00	101.790,63	165.424,87
3.02.03.01.02.01.00.30176	D		Resgate Parcial	63.634,24	101.790,63	0,00	101.790,63	165.424,87
3.02.03.02.00.00.00.00	D		PORTABILIDADE	0,00	122.827,59	0,00	122.827,59	122.827,59
3.02.03.02.01.00.00.00	D		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	122.827,59	0,00	122.827,59	122.827,59
3.02.03.02.01.01.00.30177	D		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	122.827,59	0,00	122.827,59	122.827,59
3.02.06.00.00.00.00.00	D		REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	305.414,92	294.641,42	0,00	294.641,42	600.056,34
3.02.06.01.00.00.00.30178	D		Repasso de Risco	305.414,92	294.641,42	0,00	294.641,42	600.056,34
3.05.00.00.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-410.665,05	873.619,32	0,00	-873.619,32	-1.284.284,37
3.05.02.00.00.00.00.00	D		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	410.665,05	873.619,32	0,00	873.619,32	1.284.284,37
3.05.02.01.00.00.00.30182	D		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	410.665,05	873.619,32	0,00	873.619,32	1.284.284,37
3.06.00.00.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-278.148,26	0,00	1.462.011,51	-1.462.011,51	-1.740.159,77
3.06.01.00.00.00.00.30183	D		Benefícios Concedidos	-153.410,96	0,00	229.271,86	-229.271,86	-382.682,82
3.06.02.00.00.00.00.30184	D		Benefícios a Conceder	-124.737,30	0,00	1.232.739,65	-1.232.739,65	-1.357.476,95

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 02/2021

14/04/2021

18:22

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 7

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	198.147,39	198.147,39	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	C		RECEITAS	118.717,70	0,00	117.947,98	-117.947,98	236.665,68
4.01.02.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	31.446,65	0,00	31.370,79	-31.370,79	62.817,44
4.01.02.01.00.00.00.00	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	31.446,65	0,00	31.370,79	-31.370,79	62.817,44
4.01.02.01.01.00.00.40452	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	31.446,65	0,00	31.370,79	-31.370,79	62.817,44
4.01.04.00.00.00.00.00	C		DIRETAS	87.271,05	0,00	86.577,19	-86.577,19	173.848,24
4.01.04.01.00.00.00.00	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	87.271,05	0,00	86.577,19	-86.577,19	173.848,24
4.01.04.01.01.00.00.40453	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	87.271,05	0,00	86.577,19	-86.577,19	173.848,24
4.02.00.00.00.00.00.00	D		DESPESAS	148.716,98	179.472,88	2.757,88	176.715,00	325.431,98
4.02.01.00.00.00.00.00	D		ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	148.716,98	179.472,88	2.757,88	176.715,00	325.431,98
4.02.01.01.00.00.00.00	D		PESSOAL E ENCARGOS	33.852,65	48.850,18	2.531,11	46.319,07	80.171,72
4.02.01.01.03.00.00.00	D		PESSOAL PRÓPRIO	32.252,65	46.458,58	2.350,31	44.108,27	76.360,92
4.02.01.01.03.01.00.00	D		Pessoal	15.453,68	24.420,62	1.918,28	22.502,34	37.956,02
4.02.01.01.03.01.01.40454	D		Remuneração	15.453,68	24.420,62	1.918,28	22.502,34	37.956,02
4.02.01.01.03.02.00.00	D		Encargos	16.798,97	22.037,96	432,03	21.605,93	38.404,90
4.02.01.01.03.02.01.40455	D		Auxílio Creche	274,26	274,26	0,00	274,26	548,52
4.02.01.01.03.02.02.40456	D		FGTS	962,18	1.793,09	0,00	1.793,09	2.755,27
4.02.01.01.03.02.03.40457	D		INSS	3.091,01	5.760,33	0,00	5.760,33	8.851,34
4.02.01.01.03.02.04.40458	D		Provisão 13º Salário	2.427,21	2.581,10	0,00	2.581,10	5.008,31
4.02.01.01.03.02.05.40459	D		Provisão Férias	3.254,46	4.332,98	284,13	4.048,85	7.303,31
4.02.01.01.03.02.06.40460	D		Seguro Vida	358,45	716,90	0,00	716,90	1.075,35
4.02.01.01.03.02.07.40461	D		Vale Alimentação	6.431,40	6.579,30	147,90	6.431,40	12.862,80
4.02.01.01.05.00.00.00	D		ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	1.600,00	2.391,60	180,80	2.210,80	3.810,80
4.02.01.01.05.01.00.00	D		ESTAGIÁRIOS	1.600,00	2.391,60	180,80	2.210,80	3.810,80
4.02.01.01.05.01.01.40463	D		Bolsa Estágio	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	3.200,00
4.02.01.01.05.01.02.40464	D		Vale Transporte Estagiário	0,00	430,00	0,00	430,00	430,00
4.02.01.01.05.01.03.40465	D		Agência Escola/Empresa	0,00	361,60	180,80	180,80	180,80
4.02.01.02.00.00.00.00	D		TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	7.480,00	0,00	7.480,00	7.480,00
4.02.01.02.01.00.00.40466	D		Cursos e Treinamentos	0,00	7.480,00	0,00	7.480,00	7.480,00
4.02.01.04.00.00.00.00	D		SERVIÇOS DE TERCEIROS	55.717,89	55.882,48	199,00	55.683,48	111.401,37
4.02.01.04.01.00.00.00	D		SERVIÇOS ATUARIAIS	4.647,00	4.647,00	0,00	4.647,00	9.294,00
4.02.01.04.01.01.00.40472	D		CONSULTORIA ATUARIAL	4.647,00	4.647,00	0,00	4.647,00	9.294,00
4.02.01.04.02.00.00.00	D		SERVIÇOS CONTÁBEIS	15.066,96	15.066,96	0,00	15.066,96	30.133,92
4.02.01.04.02.01.00.40473	D		CONSULTORIA CONTÁBIL	15.066,96	15.066,96	0,00	15.066,96	30.133,92
4.02.01.04.03.00.00.00	D		SERVIÇOS JURÍDICOS	3.656,80	3.656,80	0,00	3.656,80	7.313,60
4.02.01.04.03.01.00.40474	D		CONSULTORIA JURÍDICA	3.656,80	3.656,80	0,00	3.656,80	7.313,60
4.02.01.04.05.00.00.00	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.998,64	11.509,13	0,00	11.509,13	22.507,77

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 02/2021

14/04/2021

18:22

Página: 8

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.02.01.04.05.01.00.40476	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.998,64	11.509,13	0,00	11.509,13	22.507,77
4.02.01.04.07.00.00.00	D		AUDITORIA CONTÁBIL	1.333,33	1.333,33	0,00	1.333,33	2.666,66
4.02.01.04.07.01.00.40477	D		AUDITORIA CONTÁBIL	1.333,33	1.333,33	0,00	1.333,33	2.666,66
4.02.01.04.09.00.00.00	D		SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	5.677,22	5.677,22	0,00	5.677,22	11.354,44
4.02.01.04.09.01.00.40478	D		SERVIÇOS E CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	5.677,22	5.677,22	0,00	5.677,22	11.354,44
4.02.01.04.99.00.00.00	D		OUTROS	14.337,94	13.992,04	199,00	13.793,04	28.130,98
4.02.01.04.99.01.00.40479	D		Tarifa de Cobrança/Débito Automático	14.337,94	13.992,04	199,00	13.793,04	28.130,98
4.02.01.05.00.00.00.00	D		DESPESAS GERAIS	44.375,80	52.525,38	27,77	52.497,61	96.873,41
4.02.01.05.04.00.00.40484	D		Condomínio	4.492,04	5.479,09	0,00	5.479,09	9.971,13
4.02.01.05.07.00.00.40487	D		Material Grafico/Impressos	0,00	449,00	0,00	449,00	449,00
4.02.01.05.08.00.00.40488	D		IPTU	0,00	3.843,12	0,00	3.843,12	3.843,12
4.02.01.05.09.00.00.40489	D		Juros Mora/Multa	25,28	3,54	0,00	3,54	28,82
4.02.01.05.10.00.00.40490	D		Lanches e Refeições	22,72	1.259,68	0,00	1.259,68	1.282,40
4.02.01.05.11.00.00.40491	D		Limpeza e Conservação	1.480,00	1.295,00	0,00	1.295,00	2.775,00
4.02.01.05.13.00.00.40493	D		Manutenção Geral/Consertos/Reparos	0,00	320,00	0,00	320,00	320,00
4.02.01.05.14.00.00.40494	D		Serviço de Taxi/Motoboy	314,13	135,00	0,00	135,00	449,13
4.02.01.05.15.00.00.40495	D		Telefonia	718,37	722,23	0,00	722,23	1.440,60
4.02.01.05.16.00.00.40496	D		Seguros	372,29	372,29	0,00	372,29	744,58
4.02.01.05.17.00.00.40497	D		Material de Escritório	160,78	120,90	0,00	120,90	281,68
4.02.01.05.18.00.00.40498	D		Assessoria de Comunicação	1.800,00	1.400,00	0,00	1.400,00	3.200,00
4.02.01.05.20.00.00.40500	D		Guarda de Documentos	1.198,03	0,00	0,00	0,00	1.198,03
4.02.01.05.22.00.00.40502	D		Projeto de Ação e Marketing	1.693,00	2.300,00	0,00	2.300,00	3.993,00
4.02.01.05.23.00.00.40503	D		Mídias Visuais	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
4.02.01.05.24.00.00.40504	D		Treinamentos/Congressos e Seminários Comerciais	0,00	1.165,00	0,00	1.165,00	1.165,00
4.02.01.05.27.00.00.40507	D		Corretagem de Seguro Pessoa Jurídica	32.099,16	31.260,53	27,77	31.232,76	63.331,92
4.02.01.06.00.00.00.00	D		DEPRECIações E AMORTIZAções	8.375,26	8.375,26	0,00	8.375,26	16.750,52
4.02.01.06.01.00.00.00	D		Depreciação	8.375,26	8.375,26	0,00	8.375,26	16.750,52
4.02.01.06.01.01.00.40510	D		Bens Móveis	2.745,04	2.745,04	0,00	2.745,04	5.490,08
4.02.01.06.01.02.00.40511	D		Bens Imóveis	5.630,22	5.630,22	0,00	5.630,22	11.260,44
4.02.01.07.00.00.00.00	D		TRIBUTOS	6.395,38	6.359,58	0,00	6.359,58	12.754,96
4.02.01.07.01.00.00.40513	D		PIS	771,67	766,66	0,00	766,66	1.538,33
4.02.01.07.02.00.00.40514	D		COFINS	4.748,71	4.717,92	0,00	4.717,92	9.466,63
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	-19.961,76	18.674,51	0,00	-18.674,51	-38.636,27
4.05.02.00.00.00.00.00	D		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	19.961,76	18.674,51	0,00	18.674,51	38.636,27
4.05.02.01.00.00.00.40517	D		Fluxo Negativo dos Investimentos	19.961,76	18.674,51	0,00	18.674,51	38.636,27
4.07.00.00.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-49.961,04	0,00	77.441,53	-77.441,53	-127.402,57

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 02/2021

14/04/2021

18:22

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 9

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.07.01.00.00.00.00.40518	D		Constituição/Reversão	-49.961,04	0,00	77.441,53	-77.441,53	-127.402,57
5.00.00.00.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	906.902,50	906.902,50	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	C		RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	282.195,21	0,00	14.608,67	-14.608,67	296.803,88
5.01.04.00.00.00.00.00	C		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	282.190,78	0,00	14.606,07	-14.606,07	296.796,85
5.01.04.01.00.00.00.00	C		FUNDO DE RENDA FIXA	26.871,70	0,00	14.606,07	-14.606,07	41.477,77
5.01.04.01.01.00.00.50105	C		Variação Positiva anual	26.871,70	0,00	14.606,07	-14.606,07	41.477,77
5.01.04.04.00.00.00.00	C		FUNDO DE AÇÕES	21.961,37	0,00	0,00	0,00	21.961,37
5.01.04.04.01.00.00.50106	C		Variação Positiva anual	21.961,37	0,00	0,00	0,00	21.961,37
5.01.04.07.00.00.00.00	C		FUNDO MULTIMERCADO	233.357,71	0,00	0,00	0,00	233.357,71
5.01.04.07.01.00.00.50107	C		Variação Positiva anual	233.357,71	0,00	0,00	0,00	233.357,71
5.01.98.00.00.00.00.00	C		OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4,43	0,00	2,60	-2,60	7,03
5.01.98.01.00.00.00.50109	C		Outras Relacionadas com o disponível	4,43	0,00	2,60	-2,60	7,03
5.02.00.00.00.00.00.00	D		DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	681.375,37	875.531,71	0,00	875.531,71	1.556.907,08
5.02.04.00.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	681.375,37	875.531,71	0,00	875.531,71	1.556.907,08
5.02.04.01.00.00.00.00	D		FUNDO DE RENDA FIXA	772,39	704,93	0,00	704,93	1.477,32
5.02.04.01.01.00.00.50110	D		Variação Negativa	772,39	704,93	0,00	704,93	1.477,32
5.02.04.04.00.00.00.00	D		FUNDO DE AÇÕES	680.110,43	692.210,76	0,00	692.210,76	1.372.321,19
5.02.04.04.01.00.00.50111	D		Variação Negativa	680.110,43	692.210,76	0,00	692.210,76	1.372.321,19
5.02.04.07.00.00.00.00	D		FUNDO MULTIMERCADO	0,00	182.272,53	0,00	182.272,53	182.272,53
5.02.04.07.01.00.00.50112	D		Variação Negativa	0,00	182.272,53	0,00	182.272,53	182.272,53
5.02.04.10.00.00.00.00	D		FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	492,55	343,49	0,00	343,49	836,04
5.02.04.10.01.00.00.50113	D		Variação Negativa	492,55	343,49	0,00	343,49	836,04
5.04.00.00.00.00.00.00	D		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.446,65	31.370,79	0,00	31.370,79	62.817,44
5.04.01.00.00.00.00.50114	D		COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA DE INVESTIMENTOS	31.446,65	31.370,79	0,00	31.370,79	62.817,44
5.08.00.00.00.00.00.00	D		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-430.626,81	0,00	892.293,83	-892.293,83	-1.322.920,64
5.08.01.00.00.00.00.50115	D		Gestão Previdencial	-410.665,05	0,00	873.619,32	-873.619,32	-1.284.284,37
5.08.02.00.00.00.00.50116	D		Gestão Administrativa	-19.961,76	0,00	18.674,51	-18.674,51	-38.636,27