

| BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO |            |                      |                    |               |
|--------------------------------------|------------|----------------------|--------------------|---------------|
| COMPETÊNCIA                          | PLANO      | DATA HORA DE EMISSÃO | USUÁRIO DE EMISSÃO | CONTABILIDADE |
| 02/2026                              | OABPREV-MG | 25/03/2026 16:33:49  | geraldo.pension    | PENSION       |

| Conta                  | Descrição                                       | Saldo Inicial  | Débito        | Crédito       | Saldo Atual    |
|------------------------|-------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.00.00.00.00.00.00    | ATIVO                                           | 484.452.894,19 | 15.782.767,87 | 10.069.378,24 | 490.166.283,82 |
| 1.01.00.00.00.00.00    | DISPONÍVEL                                      | 972.552,71     | 6.746.176,12  | 5.961.888,88  | 1.756.839,95   |
| 1.01.01.00.00.00.00    | IMEDIATO                                        | 972.552,71     | 6.746.176,12  | 5.961.888,88  | 1.756.839,95   |
| 1.01.01.01.00.00.00    | BANCOS CONTA MOVIMENTO                          | 972.552,71     | 6.746.176,12  | 5.961.888,88  | 1.756.839,95   |
| 1.01.01.01.01.00.00    | BANCO DO BRASIL - 9984-8 (PGA)                  | 5.117,08       | 0,00          | 26,10         | 5.090,98       |
| 1.01.01.01.02.00.00    | BANCO ITAÚ (PBPA)                               | 442.594,81     | 3.158.254,85  | 2.147.999,65  | 1.452.850,01   |
| 1.01.01.01.03.00.00    | BANCO SANTANDER (PGA)                           | 15.993,65      | 0,00          | 0,00          | 15.993,65      |
| 1.01.01.01.04.00.00    | BANCO ITAÚ (PGA)                                | 484.749,11     | 661.364,91    | 907.473,65    | 238.640,37     |
| 1.01.01.01.05.00.00    | BANCO BRADESCO 10197-4 (PGA)                    | 4.269,47       | 0,00          | 0,00          | 4.269,47       |
| 1.01.01.01.06.00.00    | BANCO INTER - AG. 001 C/C 1649919 (PBPA)        | 600,00         | 0,00          | 0,00          | 600,00         |
| 1.01.01.01.21.00.00    | Banco Santander Ag. 3473 C/C 13005197-3         | 19.058,60      | 2.407.023,58  | 2.386.803,97  | 39.278,21      |
| 1.01.01.01.23.00.00    | Banco do Brasil - Ag. 1614 - C/C 17404-1 (PBPA) | 0,00           | 498.075,92    | 498.075,92    | 0,00           |
| 1.01.01.01.26.00.00    | CARTEIRA ADM - BTG - AG. 001 C/C 5353145        | 169,99         | 21.456,86     | 21.509,59     | 117,26         |
| 1.02.00.00.00.00.00    | REALIZÁVEL                                      | 483.013.043,25 | 9.036.591,75  | 4.088.746,32  | 487.960.888,68 |
| 1.02.01.00.00.00.00    | GESTÃO PREVIDENCIAL                             | 36.148,84      | 3.193.056,70  | 3.193.056,70  | 36.148,84      |
| 1.02.01.01.00.00.00    | RECURSOS A RECEBER                              | 0,00           | 3.192.876,91  | 3.192.876,91  | 0,00           |
| 1.02.01.01.01.00.00    | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                            | 0,00           | 3.192.876,91  | 3.192.876,91  | 0,00           |
| 1.02.01.01.01.03.00    | PARTICIPANTES                                   | 0,00           | 3.192.876,91  | 3.192.876,91  | 0,00           |
| 1.02.01.01.01.03.01    | CONTRIBUIÇÕES BÁSICAS - ATIVOS -                | 0,00           | 2.440.842,48  | 2.440.842,48  | 0,00           |
| 1.02.01.01.01.03.04    | CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS - ASSISTIDOS -          | 0,00           | 123.884,87    | 123.884,87    | 0,00           |
| 1.02.01.01.01.03.05    | CONTRIBUIÇÕES RISCO MORTE                       | 0,00           | 330.587,15    | 330.587,15    | 0,00           |
| 1.02.01.01.01.03.06    | CONTRIBUIÇÕES RISCO INVALIDEZ                   | 0,00           | 297.562,41    | 297.562,41    | 0,00           |
| 1.02.01.05.00.00.00    | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS                 | 36.148,84      | 0,00          | 0,00          | 36.148,84      |
| 1.02.01.05.07.00.00.00 | Deposito Judicial - Bruno Freitas Campos        | 36.148,84      | 0,00          | 0,00          | 36.148,84      |
| 1.02.01.99.00.00.00    | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL               | 0,00           | 179,79        | 179,79        | 0,00           |
| 1.02.01.99.01.00.00    | OUTROS REALIZÁVEIS                              | 0,00           | 179,79        | 179,79        | 0,00           |
| 1.02.01.99.01.05.00    | RECURSOS A RECUPERAR - RESGATE DE               | 0,00           | 179,79        | 179,79        | 0,00           |

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

| COMPETÊNCIA | PLANO      | DATA HORA DE EMISSÃO | USUÁRIO DE EMISSÃO | CONTABILIDADE |
|-------------|------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 02/2026     | OABPREV-MG | 25/03/2026 16:33:49  | geraldo.pension    | PENSION       |

| Conta               | Descrição                              | Saldo Inicial  | Débito       | Crédito    | Saldo Atual    |
|---------------------|----------------------------------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                  | 137.179,37     | 876.699,70   | 880.625,63 | 133.253,44     |
| 1.02.02.01.00.00.00 | CONTAS A RECEBER                       | 8.014,11       | 852.415,10   | 856.341,03 | 4.088,18       |
| 1.02.02.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS      | 0,00           | 202.630,68   | 202.630,68 | 0,00           |
| 1.02.02.01.01.03.00 | PARTICIPANTES                          | 0,00           | 202.630,68   | 202.630,68 | 0,00           |
| 1.02.02.01.01.03.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO - PARTICIPANTES | 0,00           | 20.603,82    | 20.603,82  | 0,00           |
| 1.02.02.01.01.03.02 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTO -  | 0,00           | 182.026,86   | 182.026,86 | 0,00           |
| 1.02.02.01.04.00.00 | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS         | 8.014,11       | 4.705,48     | 8.631,41   | 4.088,18       |
| 1.02.02.01.04.01    | ADIANTAMENTOS                          | 8.014,11       | 4.705,48     | 8.631,41   | 4.088,18       |
| 1.02.02.01.04.01.01 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                 | 8.014,11       | 4.705,48     | 8.631,41   | 4.088,18       |
| 1.02.02.01.99.00.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER -            | 0,00           | 645.078,94   | 645.078,94 | 0,00           |
| 1.02.02.01.99.01.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER              | 0,00           | 645.078,94   | 645.078,94 | 0,00           |
| 1.02.02.01.99.01.02 | VALORES A RECEBER DO PLANO PBPA        | 0,00           | 645.078,94   | 645.078,94 | 0,00           |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                    | 0,00           | 24.284,60    | 24.284,60  | 0,00           |
| 1.02.02.03.01       | PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO        | 0,00           | 24.284,60    | 24.284,60  | 0,00           |
| 1.02.02.03.01.01    | PARTICIPAÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA     | 0,00           | 24.284,60    | 24.284,60  | 0,00           |
| 1.02.02.04.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS        | 126.915,90     | 0,00         | 0,00       | 126.915,90     |
| 1.02.02.04.01       | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS DO PIS E | 103.102,07     | 0,00         | 0,00       | 103.102,07     |
| 1.02.02.04.02.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS          | 23.813,83      | 0,00         | 0,00       | 23.813,83      |
| 1.02.02.05.00.00.00 | TRIBUTOS A COMPENSAR                   | 2.249,36       | 0,00         | 0,00       | 2.249,36       |
| 1.02.02.05.01       | TRIBUTOS A COMPENSAR - PGA             | 2.249,36       | 0,00         | 0,00       | 2.249,36       |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                          | 482.839.715,04 | 4.966.835,35 | 15.063,99  | 487.791.486,40 |
| 1.02.03.04.00.00.00 | COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE           | 482.839.715,04 | 4.966.835,35 | 15.063,99  | 487.791.486,40 |
| 1.02.03.04.01.00.00 | COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA | 446.172.898,29 | 4.284.598,33 | 836,04     | 450.456.660,58 |
| 1.02.03.04.01.02.00 | FUNDO PROFIX                           | 67.449,92      | 0,00         | 836,04     | 66.613,88      |
| 1.02.03.04.01.03.00 | OABPREV CLASSICO FI MULT               | 325.407.804,95 | 3.004.751,97 | 0,00       | 328.412.556,92 |
| 1.02.03.04.01.05.00 | ITAU GLOBAL DINAMICO                   | 3.890.504,24   | 36.924,37    | 0,00       | 3.927.428,61   |
| 1.02.03.04.01.06.00 | BNP MATCH                              | 4.018.853,29   | 40.285,79    | 0,00       | 4.059.139,08   |

| BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO |
|--------------------------------------|
|--------------------------------------|

| COMPETÊNCIA | PLANO      | DATA HORA DE EMISSÃO | USUÁRIO DE EMISSÃO | CONTABILIDADE |
|-------------|------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 02/2026     | OABPREV-MG | 25/03/2026 16:33:49  | geraldo.pension    | PENSION       |

| Conta                  | Descrição                                         | Saldo Inicial | Débito     | Crédito   | Saldo Atual   |
|------------------------|---------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 1.02.03.04.01.07.00    | Carteira BTG                                      | 51.835.297,89 | 511.260,60 | 0,00      | 52.346.558,49 |
| 1.02.03.04.01.08.00    | Carteira SAFRA                                    | 4.284.305,84  | 40.729,13  | 0,00      | 4.325.034,97  |
| 1.02.03.04.01.10.00    | SUL AMERICA PREMIUM FI RF CP                      | 9.359.243,79  | 93.921,69  | 0,00      | 9.453.165,48  |
| 1.02.03.04.01.12.00    | MAG FI RF Ref. DI PREMIUM                         | 1.080.513,85  | 10.931,72  | 0,00      | 1.091.445,57  |
| 1.02.03.04.01.13.00    | Inter Corpore FI                                  | 4.247.278,08  | 42.806,14  | 0,00      | 4.290.084,22  |
| 1.02.03.04.01.14.00    | ROOT CAPITAL                                      | 3.686.075,10  | 31.154,17  | 0,00      | 3.717.229,27  |
| 1.02.03.04.01.15.00    | SAFRA EXTRA                                       | 2.902.001,50  | 28.600,11  | 0,00      | 2.930.601,61  |
| 1.02.03.04.01.16.00    | GALAPAGOS IGUANA                                  | 5.406.865,38  | 55.684,69  | 0,00      | 5.462.550,07  |
| 1.02.03.04.01.17.00.00 | Carteira Inter                                    | 26.929.127,56 | 345.297,43 | 0,00      | 27.274.424,99 |
| 1.02.03.04.01.18.00.00 | Asa Alpha Real Rates                              | 1.536.913,78  | 27.558,20  | 0,00      | 1.564.471,98  |
| 1.02.03.04.01.19.00.00 | Santander IRF-M Títulos Públicos Renda Fixa - FIF | 1.520.663,12  | 14.692,32  | 0,00      | 1.535.355,44  |
| 1.02.03.04.04.00.00    | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES                | 12.059.819,83 | 420.374,34 | 0,00      | 12.480.194,17 |
| 1.02.03.04.04.01.00    | FUNDO IBIUNA QUITIES FIC FIA                      | 1.948.089,50  | 85.839,65  | 0,00      | 2.033.929,15  |
| 1.02.03.04.04.08.00.00 | XP Investor 30 FIC FIA                            | 2.912.511,51  | 67.947,49  | 0,00      | 2.980.459,00  |
| 1.02.03.04.04.09.00.00 | Velt PIPE Hedge                                   | 1.650.631,44  | 9.678,99   | 0,00      | 1.660.310,43  |
| 1.02.03.04.04.10.00.00 | Kinitro Fundos de Investimentos                   | 578.842,30    | 13.242,60  | 0,00      | 592.084,90    |
| 1.02.03.04.04.11.00    | Guepardo Institucional Fundo de Investimento      | 747.709,38    | 43.699,91  | 0,00      | 791.409,29    |
| 1.02.03.04.04.13.00.00 | Bradesco FIF Classe Investimentos Ações           | 2.034.817,15  | 97.299,26  | 0,00      | 2.132.116,41  |
| 1.02.03.04.04.14.00.00 | Safr Multidividencos PB CIC Ações RESP Ltda       | 2.187.218,55  | 102.666,44 | 0,00      | 2.289.884,99  |
| 1.02.03.04.08.00.00    | COTAS DE CLASSES DE FUNDO                         | 11.534.492,23 | 116.898,68 | 0,00      | 11.651.390,91 |
| 1.02.03.04.08.01.00    | FUNDO ACEANA LONG BIASED FIC FIM                  | 1.996.243,11  | 30.030,05  | 0,00      | 2.026.273,16  |
| 1.02.03.04.08.02.00    | FUNDO AZ QUEST - TOTAL RETURN                     | 1.178.798,17  | 10.606,46  | 0,00      | 1.189.404,63  |
| 1.02.03.04.08.05.00    | FUNDO ABSOLUTE EP ALPHA GLB FIC FIM               | 4.802.676,75  | 44.549,64  | 0,00      | 4.847.226,39  |
| 1.02.03.04.08.07.00    | SPARTA DINAMICO DIC MULTIMERCADO                  | 1.947.591,20  | 18.927,06  | 0,00      | 1.966.518,26  |
| 1.02.03.04.08.09.00    | ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM                   | 1.609.183,00  | 12.785,47  | 0,00      | 1.621.968,47  |
| 1.02.03.04.11.00.00    | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE                      | 13.072.504,69 | 144.964,00 | 14.227,95 | 13.203.240,74 |
| 1.02.03.04.11.03.00    | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE                      | 13.072.504,69 | 144.964,00 | 14.227,95 | 13.203.240,74 |

| BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO |
|--------------------------------------|
|--------------------------------------|

| COMPETÊNCIA | PLANO      | DATA HORA DE EMISSÃO | USUÁRIO DE EMISSÃO | CONTABILIDADE |
|-------------|------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 02/2026     | OABPREV-MG | 25/03/2026 16:33:49  | geraldo.pension    | PENSION       |

| Conta                  | Descrição                                      | Saldo Inicial   | Débito       | Crédito       | Saldo Atual     |
|------------------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| 1.02.03.04.11.03.02    | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE                   | 13.072.504,69   | 144.964,00   | 14.227,95     | 13.203.240,74   |
| 1.02.03.04.11.03.02.01 | Fundo Exterior - Az Quest Global Macro Bond    | 4.554.358,92    | 58.560,07    | 0,00          | 4.612.918,99    |
| 1.02.03.04.11.03.02.02 | Fundo Exterior - BTG S&P500/Sulamerica         | 2.249.198,64    | 0,00         | 5.235,76      | 2.243.962,88    |
| 1.02.03.04.11.03.02.03 | Fundo Exterior - SULAMERICA INTERNACIONAL      | 1.126.822,94    | 0,00         | 8.992,19      | 1.117.830,75    |
| 1.02.03.04.11.03.02.04 | Mag Global Bonds FIF CIC IE                    | 5.142.124,19    | 86.403,93    | 0,00          | 5.228.528,12    |
| 1.03.00.00.00.00.00    | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                       | 467.298,23      | 0,00         | 18.743,04     | 448.555,19      |
| 1.03.01.00.00.00.00    | IMOBILIZADO                                    | 92.242,56       | 0,00         | 2.276,37      | 89.966,19       |
| 1.03.01.01.00.00.00    | OPERACIONAL CORPÓREO                           | 92.242,56       | 0,00         | 2.276,37      | 89.966,19       |
| 1.03.01.01.01.00.00    | BENS MÓVEIS                                    | 92.242,56       | 0,00         | 2.276,37      | 89.966,19       |
| 1.03.01.01.01.01       | HARDWARE/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS           | 2.777,23        | 0,00         | 74,70         | 2.702,53        |
| 1.03.01.01.01.01.01    | HARDWARE/COMPUTDORES E PERIFERICOS -           | 158.760,63      | 0,00         | 0,00          | 158.760,63      |
| 1.03.01.01.01.01.02    | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA -                    | -155.983,40     | 0,00         | 74,70         | -156.058,10     |
| 1.03.01.01.01.02       | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                        | 87.795,01       | 0,00         | 2.136,34      | 85.658,67       |
| 1.03.01.01.01.02.01    | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - CUSTO                | 240.018,95      | 0,00         | 0,00          | 240.018,95      |
| 1.03.01.01.01.02.02    | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MÁQUINAS E         | -152.223,94     | 0,00         | 2.136,34      | -154.360,28     |
| 1.03.01.01.01.03       | MOVEIS E UTENSILIOS                            | 1.670,32        | 0,00         | 65,33         | 1.604,99        |
| 1.03.01.01.01.03.01    | MOVEIS E UTENSILIOS - CUSTO ATUALIZADO         | 77.192,54       | 0,00         | 0,00          | 77.192,54       |
| 1.03.01.01.01.03.02    | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MOVEIS E           | -75.522,22      | 0,00         | 65,33         | -75.587,55      |
| 1.03.02.00.00.00.00    | INTANGÍVEL                                     | 375.055,67      | 0,00         | 16.466,67     | 358.589,00      |
| 1.03.02.01.00.00.00    | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO,                        | 375.055,67      | 0,00         | 16.466,67     | 358.589,00      |
| 1.03.02.01.01.00.00    | REORGANIZAÇÃO DE SETORES                       | 134.910,30      | 0,00         | 6.622,42      | 128.287,88      |
| 1.03.02.01.01.01.00    | REORGANIZAÇÃO DE SETORES - CUSTO               | 506.584,68      | 0,00         | 0,00          | 506.584,68      |
| 1.03.02.01.01.02.00    | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA -                    | -371.674,38     | 0,00         | 6.622,42      | -378.296,80     |
| 1.03.02.01.02.00.00    | PROJETO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL               | 240.145,37      | 0,00         | 9.844,25      | 230.301,12      |
| 1.03.02.01.02.01.00    | Custo - Projeto de Transformação Digital       | 590.655,17      | 0,00         | 0,00          | 590.655,17      |
| 1.03.02.01.02.02.00    | Amortização - Projeto de Transformação Digital | -350.509,80     | 0,00         | 9.844,25      | -360.354,05     |
| 2.00.00.00.00.00.00    | PASSIVO                                        | -484.452.894,19 | 5.374.251,29 | 11.087.640,92 | -490.166.283,82 |

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

| COMPETÊNCIA | PLANO      | DATA HORA DE EMISSÃO | USUÁRIO DE EMISSÃO | CONTABILIDADE |
|-------------|------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 02/2026     | OABPREV-MG | 25/03/2026 16:33:49  | geraldo.pension    | PENSION       |

| Conta                  | Descrição                              | Saldo Inicial | Débito       | Crédito      | Saldo Atual   |
|------------------------|----------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 2.01.00.00.00.00.00    | EXIGÍVEL OPERACIONAL                   | -1.444.618,48 | 4.208.061,76 | 3.952.710,49 | -1.189.267,21 |
| 2.01.01.00.00.00.00    | GESTÃO PREVIDENCIAL                    | -1.087.292,54 | 3.396.925,35 | 3.144.035,07 | -834.402,26   |
| 2.01.01.01.00.00.00    | BENEFÍCIOS A PAGAR                     | 0,00          | 1.041.357,97 | 1.041.357,97 | 0,00          |
| 2.01.01.01.01          | APOSENTADORIAS A PAGAR                 | 0,00          | 281.991,13   | 281.991,13   | 0,00          |
| 2.01.01.01.01.01       | APOSENTADORIAS A PAGAR INVALIDEZ       | 0,00          | 20.414,50    | 20.414,50    | 0,00          |
| 2.01.01.01.01.02       | APOSENTADORIAS A PAGAR PROGRAMADA      | 0,00          | 261.576,63   | 261.576,63   | 0,00          |
| 2.01.01.01.01.03       | RESTITUIÇÕES DE RESERVA DE POUPANÇA    | 0,00          | 759.366,84   | 759.366,84   | 0,00          |
| 2.01.01.01.03.01       | RESTITUIÇÕES DE RESERVA DE POUPANÇA    | 0,00          | 759.366,84   | 759.366,84   | 0,00          |
| 2.01.01.02.00.00.00    | RETENÇÕES A RECOLHER                   | -442.448,26   | 442.448,26   | 189.600,25   | -189.600,25   |
| 2.01.01.02.02          | IRRF - RESGATE                         | -413.000,33   | 413.000,33   | 153.116,81   | -153.116,81   |
| 2.01.01.02.04          | IRRF - BENEFICIOS                      | -29.447,93    | 29.447,93    | 36.483,44    | -36.483,44    |
| 2.01.01.03.00.00.00    | RECURSOS ANTECIPADOS                   | -10.935,46    | 179,79       | 134,82       | -10.890,49    |
| 2.01.01.03.99.00.00    | OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS            | -10.935,46    | 179,79       | 134,82       | -10.890,49    |
| 2.01.01.03.99.01.00    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIAIS A          | -907,09       | 0,00         | 0,00         | -907,09       |
| 2.01.01.03.99.03.00    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIAIS A DEVOLVER | -264,49       | 0,00         | 0,00         | -264,49       |
| 2.01.01.03.99.04.00    | CONTRIBUIÇÕES A DEVOLVER - PARTIC.     | -9.763,88     | 179,79       | 134,82       | -9.718,91     |
| 2.01.01.06.00.00.00    | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO    | 0,00          | 656.642,91   | 656.642,91   | 0,00          |
| 2.01.01.06.01.00.00    | OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -     | 0,00          | 656.642,91   | 656.642,91   | 0,00          |
| 2.01.01.07.00.00.00    | VALORES A REPASSAR - RISCO             | -633.908,82   | 1.256.296,42 | 1.256.299,12 | -633.911,52   |
| 2.01.01.07.01.00.00    | OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -     | 0,00          | 628.149,56   | 628.149,56   | 0,00          |
| 2.01.01.07.02.00.00    | Riscos a Repassar para ICATU           | -633.908,82   | 628.146,86   | 628.149,56   | -633.911,52   |
| 2.01.02.00.00.00.00    | GESTÃO ADMINISTRATIVA                  | -357.325,94   | 811.136,41   | 808.675,42   | -354.864,95   |
| 2.01.02.01.00.00.00    | CONTAS A PAGAR                         | -287.951,69   | 205.165,50   | 209.500,96   | -292.287,15   |
| 2.01.02.01.01          | PESSOAL                                | -113.362,44   | 151.504,63   | 151.862,80   | -113.720,61   |
| 2.01.02.01.01.01       | FOLHA DE PAGAMENTO                     | -113.362,44   | 151.504,63   | 151.862,80   | -113.720,61   |
| 2.01.02.01.01.01.01    | SALARIOS A PAGAR                       | -113.362,44   | 151.504,63   | 151.862,80   | -113.720,61   |
| 2.01.02.01.01.01.01.01 | SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR       | -113.362,44   | 151.504,63   | 151.862,80   | -113.720,61   |

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

| COMPETÊNCIA | PLANO      | DATA HORA DE EMISSÃO | USUÁRIO DE EMISSÃO | CONTABILIDADE |
|-------------|------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 02/2026     | OABPREV-MG | 25/03/2026 16:33:49  | geraldo.pension    | PENSION       |

| Conta               | Descrição                               | Saldo Inicial   | Débito       | Crédito      | Saldo Atual     |
|---------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2.01.02.01.02       | CONTRIBUICOES/ENCARGOS SOCIAIS A        | -49.624,38      | 49.810,97    | 49.228,58    | -49.041,99      |
| 2.01.02.01.02.01    | FGTS - FUNDO DE GARANTIA                | -6.248,90       | 6.248,90     | 6.149,66     | -6.149,66       |
| 2.01.02.01.02.02    | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL              | -43.375,48      | 43.562,07    | 43.078,92    | -42.892,33      |
| 2.01.02.01.99       | PROVISÕES                               | -124.964,87     | 3.849,90     | 8.409,58     | -129.524,55     |
| 2.01.02.01.99.01    | PARA 13 SALARIO                         | -7.872,68       | 0,00         | 8.409,58     | -16.282,26      |
| 2.01.02.01.99.01.01 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS                | -5.888,33       | 0,00         | 6.289,91     | -12.178,24      |
| 2.01.02.01.99.01.02 | PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO     | -1.984,35       | 0,00         | 2.119,67     | -4.104,02       |
| 2.01.02.01.99.02    | PARA FÉRIAS                             | -117.092,19     | 3.849,90     | 0,00         | -113.242,29     |
| 2.01.02.01.99.02.01 | PROVISÃO DE FÉRIAS                      | -88.032,70      | 2.782,94     | 0,00         | -85.249,76      |
| 2.01.02.01.99.02.02 | PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS          | -29.059,49      | 1.066,96     | 0,00         | -27.992,53      |
| 2.01.02.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER                    | -44.020,14      | 580.616,80   | 574.564,68   | -37.968,02      |
| 2.01.02.02.01       | IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS            | -2.701,31       | 5.285,32     | 4.618,78     | -2.034,77       |
| 2.01.02.02.02       | IRRF A RECOLHER                         | -37.499,08      | 567.859,86   | 562.258,39   | -31.897,61      |
| 2.01.02.02.03       | PIS/COFINS/CSLL - SERVICOS DE TERCEIROS | -3.819,75       | 7.471,62     | 7.687,51     | -4.035,64       |
| 2.01.02.04.00.00.00 | TRIBUTOS A RECOLHER                     | -25.354,11      | 25.354,11    | 24.609,78    | -24.609,78      |
| 2.01.02.04.06       | PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA           | -3.544,12       | 3.544,12     | 3.440,08     | -3.440,08       |
| 2.01.02.04.07       | COFINS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA        | -21.809,99      | 21.809,99    | 21.169,70    | -21.169,70      |
| 2.02.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                  | -719.759,33     | 0,00         | 0,00         | -719.759,33     |
| 2.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                     | -588.277,62     | 0,00         | 0,00         | -588.277,62     |
| 2.02.01.01.00.00.00 | PROVISÃO                                | -588.277,62     | 0,00         | 0,00         | -588.277,62     |
| 2.02.01.01.01.00.00 | Exigível Contingencial - Contingências  | -588.277,62     | 0,00         | 0,00         | -588.277,62     |
| 2.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                   | -131.481,71     | 0,00         | 0,00         | -131.481,71     |
| 2.02.02.01.00.00.00 | PROVISÃO                                | -131.481,71     | 0,00         | 0,00         | -131.481,71     |
| 2.02.02.01.01.00.00 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL - PIS/COFINS     | -103.102,07     | 0,00         | 0,00         | -103.102,07     |
| 2.02.02.01.02.00.00 | EXIGIVEL CONTIGENCIAL - TRABALHISTA     | -28.379,64      | 0,00         | 0,00         | -28.379,64      |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL                       | -482.288.516,38 | 1.166.189,53 | 7.134.930,43 | -488.257.257,28 |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO        | -474.664.196,53 | 1.096.466,98 | 7.061.869,22 | -480.629.598,77 |

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

| COMPETÊNCIA | PLANO      | DATA HORA DE EMISSÃO | USUÁRIO DE EMISSÃO | CONTABILIDADE |
|-------------|------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 02/2026     | OABPREV-MG | 25/03/2026 16:33:49  | geraldo.pension    | PENSION       |

| Conta                  | Descrição                               | Saldo Inicial   | Débito       | Crédito      | Saldo Atual     |
|------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2.03.01.01.00.00.00    | PROVISÕES MATEMÁTICAS                   | -474.664.196,53 | 1.096.466,98 | 7.061.869,22 | -480.629.598,77 |
| 2.03.01.01.01.00.00    | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                   | -27.458.055,35  | 618.135,34   | 712.983,04   | -27.552.903,05  |
| 2.03.01.01.01.01.00    | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                   | -27.458.055,35  | 618.135,34   | 712.983,04   | -27.552.903,05  |
| 2.03.01.01.01.01.01    | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -        | -27.458.055,35  | 618.135,34   | 712.983,04   | -27.552.903,05  |
| 2.03.01.01.01.01.01.01 | Saldo de Contas dos Assistidos          | -27.458.055,35  | 618.135,34   | 712.983,04   | -27.552.903,05  |
| 2.03.01.01.02.00.00    | BENEFÍCIOS A CONCEDER                   | -447.206.141,18 | 478.331,64   | 6.348.886,18 | -453.076.695,72 |
| 2.03.01.01.02.01.00    | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                   | -447.206.141,18 | 478.331,64   | 6.348.886,18 | -453.076.695,72 |
| 2.03.01.01.02.01.02    | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA   | -366.095.285,96 | 190.301,71   | 5.187.057,08 | -371.092.041,33 |
| 2.03.01.01.02.01.02.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA   | -366.095.285,96 | 190.301,71   | 5.187.057,08 | -371.092.041,33 |
| 2.03.01.01.02.01.03    | SALDO DE CONTAS - PARCELA               | -14.429.810,48  | 17.840,22    | 138.636,62   | -14.550.606,88  |
| 2.03.01.01.02.01.03.01 | SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS          | -14.429.810,48  | 17.840,22    | 138.636,62   | -14.550.606,88  |
| 2.03.01.01.02.01.04    | SALDO DE CONTAS - PARCELA               | -13.931.335,49  | 270.189,71   | 465.508,35   | -14.126.654,13  |
| 2.03.01.01.02.01.04.01 | SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS          | -13.931.335,49  | 270.189,71   | 465.508,35   | -14.126.654,13  |
| 2.03.01.01.02.01.05    | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA   | -52.749.709,25  | 0,00         | 557.684,13   | -53.307.393,38  |
| 2.03.01.01.02.01.05.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA   | -52.749.709,25  | 0,00         | 557.684,13   | -53.307.393,38  |
| 2.03.02.00.00.00.00    | FUNDOS                                  | -7.624.319,85   | 69.722,55    | 73.061,21    | -7.627.658,51   |
| 2.03.02.01.00.00.00    | FUNDOS PREVIDENCIAIS                    | -2.338.732,42   | 45.437,95    | 24.492,01    | -2.317.786,48   |
| 2.03.02.01.03.00.00    | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA      | -2.338.732,42   | 45.437,95    | 24.492,01    | -2.317.786,48   |
| 2.03.02.01.03.01.00    | BENEFÍCIOS E INSTITUTOS PAGOS A MENOR - | -2.178.171,93   | 43.989,67    | 22.410,00    | -2.156.592,26   |
| 2.03.02.01.03.02.00    | VALORES NÃO CONCILIADOS - TAC 2018      | -160.560,49     | 1.448,28     | 2.082,01     | -161.194,22     |
| 2.03.02.02.00.00.00    | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                  | -5.285.587,43   | 24.284,60    | 48.569,20    | -5.309.872,03   |
| 2.03.02.02.01.00.00    | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA          | -5.285.587,43   | 0,00         | 24.284,60    | -5.309.872,03   |
| 2.03.02.02.01.01.00    | FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL       | -5.285.587,43   | 0,00         | 24.284,60    | -5.309.872,03   |
| 2.03.02.02.02.00.00    | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO    | 0,00            | 24.284,60    | 24.284,60    | 0,00            |
| 2.03.02.02.02.01.00    | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO    | 0,00            | 24.284,60    | 24.284,60    | 0,00            |
| 3.00.00.00.00.00.00    | GESTÃO PREVIDENCIAL                     | 0,00            | 9.164.591,80 | 9.164.591,80 | 0,00            |
| 3.01.00.00.00.00.00    | ADIÇÕES                                 | -3.240.864,35   | 0,00         | 3.204.440,88 | -6.445.305,23   |

| BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO |  |  |  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|--|
|--------------------------------------|--|--|--|--|

| COMPETÊNCIA | PLANO      | DATA HORA DE EMISSÃO | USUÁRIO DE EMISSÃO | CONTABILIDADE |
|-------------|------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 02/2026     | OABPREV-MG | 25/03/2026 16:33:49  | geraldo.pension    | PENSION       |

| Conta                  | Descrição                             | Saldo Inicial | Débito       | Crédito      | Saldo Atual   |
|------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 3.01.01.00.00.00.00    | CORRENTES                             | -3.201.163,88 | 0,00         | 3.183.837,06 | -6.385.000,94 |
| 3.01.01.03.00.00.00    | PARTICIPANTES                         | -2.573.017,02 | 0,00         | 2.555.687,50 | -5.128.704,52 |
| 3.01.01.03.01.00.00    | ATIVOS                                | -2.573.017,02 | 0,00         | 2.555.687,50 | -5.128.704,52 |
| 3.01.01.03.01.01.00    | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                 | -2.573.017,02 | 0,00         | 2.555.687,50 | -5.128.704,52 |
| 3.01.01.03.01.01.01    | REGULAR                               | -2.452.491,39 | 0,00         | 2.431.802,63 | -4.884.294,02 |
| 3.01.01.03.01.01.01.01 | CONTRIBUICOES BÁSICAS - PARTICIPANTES | -2.452.491,39 | 0,00         | 2.431.802,63 | -4.884.294,02 |
| 3.01.01.03.01.01.02    | VOLUNTÁRIA                            | -120.525,63   | 0,00         | 123.884,87   | -244.410,50   |
| 3.01.01.03.01.01.02.01 | CONTRIBUICOES VONTÁRIAS -             | -120.525,63   | 0,00         | 123.884,87   | -244.410,50   |
| 3.01.01.07.00.00.00    | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS | -628.146,86   | 0,00         | 628.149,56   | -1.256.296,42 |
| 3.01.01.07.01.00.00    | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS | -628.146,86   | 0,00         | 628.149,56   | -1.256.296,42 |
| 3.01.01.07.01.01.00    | CONTRIBUICOES DE RISCO MORTE -        | -332.696,70   | 0,00         | 330.587,15   | -663.283,85   |
| 3.01.01.07.01.02.00    | CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ -    | -295.450,16   | 0,00         | 297.562,41   | -593.012,57   |
| 3.01.02.00.00.00.00    | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM      | -9.193,48     | 0,00         | 9.039,85     | -18.233,33    |
| 3.01.02.01.00.00.00    | PARTICIPANTES                         | -9.193,48     | 0,00         | 9.039,85     | -18.233,33    |
| 3.01.02.01.01.00.00    | ENCARGOS CONTRIBUICOES EM ATRASO -    | -9.193,48     | 0,00         | 9.039,85     | -18.233,33    |
| 3.01.99.00.00.00.00    | OUTRAS ADIÇÕES                        | -30.506,99    | 0,00         | 11.563,97    | -42.070,96    |
| 3.01.99.01.00.00.00    | OUTRAS ADIÇÕES                        | -30.506,99    | 0,00         | 11.563,97    | -42.070,96    |
| 3.01.99.01.01.00.00    | CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS SOBRE   | -30.506,99    | 0,00         | 11.563,97    | -42.070,96    |
| 3.02.00.00.00.00.00    | DEDUÇÕES                              | 3.421.961,88  | 2.057.626,75 | 105.117,09   | 5.374.471,54  |
| 3.02.01.00.00.00.00    | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA    | 287.324,90    | 400.312,48   | 105.117,09   | 582.520,29    |
| 3.02.01.01.00.00.00    | APOSENTADORIA PROGRAMADA              | 181.609,56    | 289.687,77   | 103.212,74   | 368.084,59    |
| 3.02.01.01.01.00.00    | BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -  | 181.609,56    | 289.687,77   | 103.212,74   | 368.084,59    |
| 3.02.01.02.00.00.00    | INVALIDEZ                             | 21.982,58     | 21.982,58    | 0,00         | 43.965,16     |
| 3.02.01.02.01.00.00    | BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -  | 21.982,58     | 21.982,58    | 0,00         | 43.965,16     |
| 3.02.01.03.00.00.00    | PENSÕES                               | 83.732,76     | 88.642,13    | 1.904,35     | 170.470,54    |
| 3.02.01.03.01.00.00    | BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -  | 83.732,76     | 88.642,13    | 1.904,35     | 170.470,54    |
| 3.02.02.00.00.00.00    | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA         | 59.690,63     | 105.117,09   | 0,00         | 164.807,72    |

| BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO |  |  |  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|--|
|--------------------------------------|--|--|--|--|

| COMPETÊNCIA | PLANO      | DATA HORA DE EMISSÃO | USUÁRIO DE EMISSÃO | CONTABILIDADE |
|-------------|------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 02/2026     | OABPREV-MG | 25/03/2026 16:33:49  | geraldo.pension    | PENSION       |

| Conta               | Descrição                                       | Saldo Inicial | Débito       | Crédito      | Saldo Atual    |
|---------------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 3.02.02.01.00.00.00 | PECÚLIOS                                        | 0,00          | 1.904,35     | 0,00         | 1.904,35       |
| 3.02.02.01.01.00.00 | BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA POR               | 0,00          | 1.904,35     | 0,00         | 1.904,35       |
| 3.02.02.99.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA            | 59.690,63     | 103.212,74   | 0,00         | 162.903,37     |
| 3.02.02.99.01.00.00 | BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA -                 | 59.690,63     | 103.212,74   | 0,00         | 162.903,37     |
| 3.02.03.00.00.00.00 | INSTITUTOS                                      | 2.446.799,49  | 924.047,62   | 0,00         | 3.370.847,11   |
| 3.02.03.01.00.00.00 | RESGATE                                         | 2.446.799,49  | 924.047,62   | 0,00         | 3.370.847,11   |
| 3.02.03.01.01.00.00 | RESGATE TOTAL                                   | 1.991.684,87  | 834.469,82   | 0,00         | 2.826.154,69   |
| 3.02.03.01.01.01.00 | RESGATE TOTAL                                   | 1.991.684,87  | 834.469,82   | 0,00         | 2.826.154,69   |
| 3.02.03.01.02.00.00 | RESGATE PARCIAL                                 | 455.114,62    | 89.577,80    | 0,00         | 544.692,42     |
| 3.02.03.01.02.01.00 | RESGATE PARCIAL                                 | 455.114,62    | 89.577,80    | 0,00         | 544.692,42     |
| 3.02.06.00.00.00.00 | REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS                     | 628.146,86    | 628.149,56   | 0,00         | 1.256.296,42   |
| 3.02.06.01.00.00.00 | Repasse de Prêmio de Riscos Terceirizados       | 628.146,86    | 628.149,56   | 0,00         | 1.256.296,42   |
| 3.03.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE                      | -375.166,10   | 0,00         | 0,00         | -375.166,10    |
| 3.03.01.00.00.00.00 | Constituição/Reversão Contingencia Previdencial | -375.166,10   | 0,00         | 0,00         | -375.166,10    |
| 3.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS                  | 39.700,47     | 20.603,82    | 0,00         | 60.304,29      |
| 3.04.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                        | 39.700,47     | 20.603,82    | 0,00         | 60.304,29      |
| 3.04.02.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS - PGA                  | 9.193,48      | 9.039,85     | 0,00         | 18.233,33      |
| 3.04.02.02.00.00.00 | CUSTEIO S/ BENEFÍCIOS E RESGATES                | 30.506,99     | 11.563,97    | 0,00         | 42.070,96      |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                         | -5.809.268,07 | 0,00         | 4.713.128,90 | -10.522.396,97 |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                | -5.809.268,07 | 0,00         | 4.713.128,90 | -10.522.396,97 |
| 3.05.01.01.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                | -5.809.268,07 | 0,00         | 4.713.128,90 | -10.522.396,97 |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES              | 5.939.144,16  | 7.061.869,22 | 1.096.466,98 | 11.904.546,40  |
| 3.06.01.00.00.00.00 | BENEFICIOS CONCEDIDOS                           | 712.983,04    | 712.983,04   | 618.135,34   | 807.830,74     |
| 3.06.01.01.00.00.00 | BENEFICIOS CONCEDIDOS                           | 712.983,04    | 712.983,04   | 618.135,34   | 807.830,74     |
| 3.06.02.00.00.00.00 | BENEFICIOS A CONCEDER                           | 5.226.161,12  | 6.348.886,18 | 478.331,64   | 11.096.715,66  |
| 3.06.02.01.00.00.00 | BENEFICIOS A CONCEDER                           | 5.226.161,12  | 6.348.886,18 | 478.331,64   | 11.096.715,66  |
| 3.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS               | 24.492,01     | 24.492,01    | 45.437,95    | 3.546,07       |

| BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO |
|--------------------------------------|
|--------------------------------------|

| COMPETÊNCIA | PLANO      | DATA HORA DE EMISSÃO | USUÁRIO DE EMISSÃO | CONTABILIDADE |
|-------------|------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 02/2026     | OABPREV-MG | 25/03/2026 16:33:49  | geraldo.pension    | PENSION       |

| Conta                  | Descrição                               | Saldo Inicial | Débito     | Crédito    | Saldo Atual  |
|------------------------|-----------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|
| 3.07.01.00.00.00.00    | CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS      | 24.492,01     | 24.492,01  | 0,00       | 48.984,02    |
| 3.07.01.03.00.00.00    | OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS             | 24.492,01     | 24.492,01  | 0,00       | 48.984,02    |
| 3.07.01.03.01.00.00    | CONSTITUIÇÃO                            | 24.492,01     | 24.492,01  | 0,00       | 48.984,02    |
| 3.07.01.03.01.01.00    | Constituição                            | 24.492,01     | 24.492,01  | 0,00       | 48.984,02    |
| 3.07.02.00.00.00.00    | UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS      | 0,00          | 0,00       | 45.437,95  | -45.437,95   |
| 3.07.02.98.00.00.00    | OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE         | 0,00          | 0,00       | 45.437,95  | -45.437,95   |
| 3.07.02.98.01.00.00.00 | Outras Reversões do Fundo Previdencial  | 0,00          | 0,00       | 45.437,95  | -45.437,95   |
| 4.00.00.00.00.00.00    | GESTÃO ADMINISTRATIVA                   | 0,00          | 567.576,44 | 567.576,44 | 0,00         |
| 4.01.00.00.00.00.00    | RECEITAS                                | -497.652,13   | 0,00       | 488.513,26 | -986.165,39  |
| 4.01.01.00.00.00.00    | GESTÃO PREVIDENCIAL                     | -39.700,47    | 0,00       | 20.603,82  | -60.304,29   |
| 4.01.01.01.00.00.00    | CORRENTES                               | -39.700,47    | 0,00       | 20.603,82  | -60.304,29   |
| 4.01.01.01.03.00.00    | PARTICIPANTES                           | -39.700,47    | 0,00       | 20.603,82  | -60.304,29   |
| 4.01.01.01.03.02.00    | CUSTEIO ADMINISTRATIVO - JUROS E MULTAS | -9.193,48     | 0,00       | 9.039,85   | -18.233,33   |
| 4.01.01.01.03.03.00    | CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA RESGATE - | -30.506,99    | 0,00       | 11.563,97  | -42.070,96   |
| 4.01.02.00.00.00.00    | INVESTIMENTOS                           | -184.987,49   | 0,00       | 182.026,86 | -367.014,35  |
| 4.01.02.01.00.00.00    | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                  | -184.987,49   | 0,00       | 182.026,86 | -367.014,35  |
| 4.01.02.01.01.00.00    | CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS    | -184.987,49   | 0,00       | 182.026,86 | -367.014,35  |
| 4.01.04.00.00.00.00    | DIRETAS                                 | -272.964,17   | 0,00       | 285.882,58 | -558.846,75  |
| 4.01.04.01.00.00.00    | RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA       | -272.964,17   | 0,00       | 285.882,58 | -558.846,75  |
| 4.01.04.01.01.00.00    | RECEITA SEGURADORA - SERIT              | -4.022,00     | 0,00       | 3.299,84   | -7.321,84    |
| 4.01.04.01.02.00.00    | RECEITA SEGURADORA - PRÓ-LABORE         | -268.942,17   | 0,00       | 282.582,74 | -551.524,91  |
| 4.02.00.00.00.00.00    | DESPESAS                                | 549.769,52    | 543.291,84 | 38.334,05  | 1.054.727,31 |
| 4.02.01.00.00.00.00    | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS                | 549.769,52    | 543.291,84 | 38.334,05  | 1.054.727,31 |
| 4.02.01.01.00.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS                      | 248.921,00    | 277.569,63 | 30.581,44  | 495.909,19   |
| 4.02.01.01.01.00.00    | CONSELHEIROS                            | 6.012,57      | 18.796,81  | 12.784,24  | 12.025,14    |
| 4.02.01.01.01.01.00    | CONSELHO DELIBERATIVO                   | 6.012,57      | 12.025,14  | 6.012,57   | 12.025,14    |
| 4.02.01.01.01.01.01    | REMUNERAÇÃO FIXA                        | 6.012,57      | 6.012,57   | 0,00       | 12.025,14    |

| BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO |
|--------------------------------------|
|--------------------------------------|

| COMPETÊNCIA | PLANO      | DATA HORA DE EMISSÃO | USUÁRIO DE EMISSÃO | CONTABILIDADE |
|-------------|------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 02/2026     | OABPREV-MG | 25/03/2026 16:33:49  | geraldo.pension    | PENSION       |

| Conta                     | Descrição                              | Saldo Inicial | Débito     | Crédito   | Saldo Atual |
|---------------------------|----------------------------------------|---------------|------------|-----------|-------------|
| 4.02.01.01.01.01.01.04    | FIXA_PESSOAL E ENCARGOS -              | 6.012,57      | 6.012,57   | 0,00      | 12.025,14   |
| 4.02.01.01.01.01.01.02    | REMUNERAÇÃO VARIÁVEL                   | 0,00          | 6.012,57   | 6.012,57  | 0,00        |
| 4.02.01.01.01.01.01.02.01 | VARIAVEL_PESSOAL E ENCARGOS -          | 0,00          | 6.012,57   | 6.012,57  | 0,00        |
| 4.02.01.01.01.01.01.02.02 | VARIAVEL_PESSOAL E ENCARGOS -          | 0,00          | 6.012,57   | 6.012,57  | 0,00        |
| 4.02.01.01.01.01.01.02.03 | VARIAVEL_PESSOAL E ENCARGOS -          | 0,00          | 6.012,57   | 6.012,57  | 0,00        |
| 4.02.01.01.01.01.01.02.04 | VARIAVEL_PESSOAL E ENCARGOS -          | 0,00          | 6.012,57   | 6.012,57  | 0,00        |
| 4.02.01.01.01.02.00       | CONSELHO FISCAL                        | 0,00          | 6.771,67   | 6.771,67  | 0,00        |
| 4.02.01.01.01.02.01       | REMUNERAÇÃO FIXA                       | 0,00          | 6.771,67   | 6.771,67  | 0,00        |
| 4.02.01.01.01.02.01.04    | FIXA_PESSOAL E ENCARGOS -              | 0,00          | 6.771,67   | 6.771,67  | 0,00        |
| 4.02.01.01.02.00.00       | DIRIGENTES                             | 76.479,33     | 77.713,02  | 1.233,70  | 152.958,65  |
| 4.02.01.01.02.01          | REMUNERAÇÃO FIXA                       | 76.479,33     | 76.479,32  | 0,00      | 152.958,65  |
| 4.02.01.01.02.01.00       | REMUNERAÇÃO FIXA                       | 76.479,33     | 76.479,32  | 0,00      | 152.958,65  |
| 4.02.01.01.02.01.01       | FIXA_PESSOAL E ENCARGOS - DIRIGENTES - | 61.425,00     | 61.425,00  | 0,00      | 122.850,00  |
| 4.02.01.01.02.01.02       | FIXA_PESSOAL E ENCARGOS - DIRIGENTES - | 13.820,63     | 13.820,62  | 0,00      | 27.641,25   |
| 4.02.01.01.02.01.04       | FIXA_PESSOAL E ENCARGOS - DIRIGENTES - | 1.233,70      | 1.233,70   | 0,00      | 2.467,40    |
| 4.02.01.01.02.02.00       | REMUNERAÇÃO VARIÁVEL                   | 0,00          | 1.233,70   | 1.233,70  | 0,00        |
| 4.02.01.01.02.02.04       | VARIAVEL_PESSOAL E ENCARGOS -          | 0,00          | 1.233,70   | 1.233,70  | 0,00        |
| 4.02.01.01.03.00.00       | PESSOAL PRÓPRIO                        | 156.778,38    | 176.193,80 | 16.563,50 | 316.408,68  |
| 4.02.01.01.03.01.00       | REMUNERAÇÃO FIXA                       | 156.778,38    | 165.271,01 | 5.640,71  | 316.408,68  |
| 4.02.01.01.03.01.01       | FIXA_PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL      | 84.108,38     | 89.222,61  | 3.724,73  | 169.606,26  |
| 4.02.01.01.03.01.02       | FIXA_PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL      | 26.720,29     | 27.514,68  | 1.066,96  | 53.168,01   |
| 4.02.01.01.03.01.03       | FIXA_PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL      | 45.663,76     | 48.533,72  | 849,02    | 93.348,46   |
| 4.02.01.01.03.01.04       | FIXA_PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL      | 285,95        | 0,00       | 0,00      | 285,95      |
| 4.02.01.01.03.02.00       | REMUNERAÇÃO VARIÁVEL                   | 0,00          | 10.922,79  | 10.922,79 | 0,00        |
| 4.02.01.01.03.02.03       | VARIAVEL_PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL  | 0,00          | 10.922,79  | 10.922,79 | 0,00        |
| 4.02.01.01.05.00.00       | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES          | 8.195,42      | 4.866,00   | 0,00      | 13.061,42   |
| 4.02.01.01.05.01.00       | PESSOAL E ENCARGOS - ESTAGIARIO -      | 7.373,00      | 4.866,00   | 0,00      | 12.239,00   |

| BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO |
|--------------------------------------|
|--------------------------------------|

| COMPETÊNCIA | PLANO      | DATA HORA DE EMISSÃO | USUÁRIO DE EMISSÃO | CONTABILIDADE |
|-------------|------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 02/2026     | OABPREV-MG | 25/03/2026 16:33:49  | geraldo.pension    | PENSION       |

| Conta               | Descrição                                | Saldo Inicial | Débito     | Crédito  | Saldo Atual |
|---------------------|------------------------------------------|---------------|------------|----------|-------------|
| 4.02.01.01.05.99.00 | PESSOAL E ENCARGOS - ESTAGIARIO -        | 822,42        | 0,00       | 0,00     | 822,42      |
| 4.02.01.01.06.00.00 | MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA                   | 1.455,30      | 0,00       | 0,00     | 1.455,30    |
| 4.02.01.01.06.01.00 | MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA - PAGAMENTOS A    | 1.455,30      | 0,00       | 0,00     | 1.455,30    |
| 4.02.01.02.00.00.00 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS     | 2.890,00      | 0,00       | 0,00     | 2.890,00    |
| 4.02.01.02.02.00.00 | TREINAMENTOS - CONSELHO DELIBERATIVO     | 2.200,00      | 0,00       | 0,00     | 2.200,00    |
| 4.02.01.02.05.00.00 | TREINAMENTOS - PESSOAL PRÓPRIO           | 690,00        | 0,00       | 0,00     | 690,00      |
| 4.02.01.03.00.00.00 | VIAGENS E ESTADIAS                       | 24.667,43     | 17.380,57  | 0,00     | 42.048,00   |
| 4.02.01.03.02.00.00 | VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHO            | 16.720,29     | 510,92     | 0,00     | 17.231,21   |
| 4.02.01.03.04.00.00 | VIAGENS E ESTADIAS - DIRETORIA EXECUTIVA | 3.635,40      | 5.790,58   | 0,00     | 9.425,98    |
| 4.02.01.03.05.00.00 | VIAGENS E ESTADIAS - FUNCIONÁRIOS        | 2.981,35      | 186,07     | 0,00     | 3.167,42    |
| 4.02.01.03.07.00.00 | VIAGENS E ESTADIAS - COMERCIAL           | 1.330,39      | 10.893,00  | 0,00     | 12.223,39   |
| 4.02.01.04.00.00.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                    | 146.374,66    | 155.405,42 | 7.612,41 | 294.167,67  |
| 4.02.01.04.01.00.00 | SERVIÇOS ATUARIAIS                       | 7.200,00      | 7.642,80   | 442,80   | 14.400,00   |
| 4.02.01.04.01.01.00 | CONSULTORIA ATUARIAL                     | 442,80        | 885,60     | 442,80   | 885,60      |
| 4.02.01.04.01.02.00 | CONSULTORIA ATUARIAL - RODARTE           | 6.757,20      | 6.757,20   | 0,00     | 13.514,40   |
| 4.02.01.04.02.00.00 | SERVIÇOS CONTÁBEIS                       | 13.362,55     | 13.410,46  | 1.229,27 | 25.543,74   |
| 4.02.01.04.02.03.00 | CONSULTORIA CONTÁBIL - PENSION           | 13.362,55     | 13.410,46  | 1.229,27 | 25.543,74   |
| 4.02.01.04.03.00.00 | SERVIÇOS JURÍDICOS                       | 4.361,34      | 8.541,77   | 361,34   | 12.541,77   |
| 4.02.01.04.03.01.00 | CONSULTORIA JURIDICA                     | 4.361,34      | 8.541,77   | 361,34   | 12.541,77   |
| 4.02.01.04.04.00.00 | RECURSOS HUMANOS                         | 9.921,65      | 6.748,46   | 0,00     | 16.670,11   |
| 4.02.01.04.04.01.00 | CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS          | 9.921,65      | 6.748,46   | 0,00     | 16.670,11   |
| 4.02.01.04.05.00.00 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                 | 81.450,48     | 87.433,40  | 4.136,10 | 164.747,78  |
| 4.02.01.04.05.01.00 | MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE     | 23.869,66     | 25.668,78  | 0,00     | 49.538,44   |
| 4.02.01.04.05.02.00 | MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE     | 50.146,11     | 19.353,63  | 4.011,00 | 65.488,74   |
| 4.02.01.04.05.04.00 | MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE     | 3.433,00      | 38.362,34  | 125,10   | 41.670,24   |
| 4.02.01.04.05.07.00 | SERVIÇOS INFORMÁTICA - MOTUM/QUANTUM     | 2.063,58      | 2.063,58   | 0,00     | 4.127,16    |
| 4.02.01.04.05.09.00 | SERVIÇOS INFORMÁTICA -                   | 1.938,13      | 1.985,07   | 0,00     | 3.923,20    |

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

| COMPETÊNCIA | PLANO      | DATA HORA DE EMISSÃO | USUÁRIO DE EMISSÃO | CONTABILIDADE |
|-------------|------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 02/2026     | OABPREV-MG | 25/03/2026 16:33:49  | geraldo.pension    | PENSION       |

| Conta               | Descrição                             | Saldo Inicial | Débito    | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|---------------------------------------|---------------|-----------|---------|-------------|
| 4.02.01.04.06.00.00 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO       | 1.952,44      | 1.952,44  | 0,00    | 3.904,88    |
| 4.02.01.04.06.03.00 | CONSULTORIA DE RISCO - JCM            | 1.952,44      | 1.952,44  | 0,00    | 3.904,88    |
| 4.02.01.04.07.00.00 | AUDITORIA CONTÁBIL                    | 245,88        | 7.995,77  | 245,88  | 7.995,77    |
| 4.02.01.04.07.01.00 | SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTÁBIL        | 245,88        | 7.995,77  | 245,88  | 7.995,77    |
| 4.02.01.04.09.00.00 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE            | 12.712,47     | 13.181,16 | 456,97  | 25.436,66   |
| 4.02.01.04.09.01.00 | CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS          | 131,02        | 273,76    | 131,02  | 273,76      |
| 4.02.01.04.09.02.00 | CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -        | 7.281,45      | 7.281,45  | 0,00    | 14.562,90   |
| 4.02.01.04.09.04.00 | CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -        | 5.300,00      | 5.625,95  | 325,95  | 10.600,00   |
| 4.02.01.04.13.00.00 | SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE PLANOS | 7.760,13      | 5.623,64  | 0,00    | 13.383,77   |
| 4.02.01.04.13.01.00 | SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO           | 7.760,13      | 5.623,64  | 0,00    | 13.383,77   |
| 4.02.01.04.99.00.00 | OUTROS                                | 7.407,72      | 2.875,52  | 740,05  | 9.543,19    |
| 4.02.01.04.99.02.00 | GRAFICAS                              | 381,86        | 454,28    | 18,44   | 817,70      |
| 4.02.01.04.99.03.00 | TAXI                                  | 554,75        | 40,30     | 0,00    | 595,05      |
| 4.02.01.04.99.05.00 | OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS         | 6.471,11      | 2.380,94  | 721,61  | 8.130,44    |
| 4.02.01.05.00.00.00 | DESPESAS GERAIS                       | 82.819,28     | 49.583,40 | 140,20  | 132.262,48  |
| 4.02.01.05.02.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO      | 8.818,04      | 1.359,83  | 0,00    | 10.177,87   |
| 4.02.01.05.03.00.00 | OUTROS MATERIAIS                      | 0,00          | 2.069,00  | 0,00    | 2.069,00    |
| 4.02.01.05.04.00.00 | ALUGUEIS                              | 11.572,13     | 11.572,13 | 0,00    | 23.144,26   |
| 4.02.01.05.05.00.00 | ASSOCIAÇÕES/ ENTIDADES DE CLASSE      | 1.255,71      | 1.255,71  | 0,00    | 2.511,42    |
| 4.02.01.05.06.00.00 | CONDOMINIO                            | 0,00          | 4.400,00  | 0,00    | 4.400,00    |
| 4.02.01.05.07.00.00 | TAXAS E CONTRIBUIÇÕES                 | 12.000,00     | 0,00      | 0,00    | 12.000,00   |
| 4.02.01.05.08.00.00 | IPTU                                  | 18.306,07     | 0,00      | 0,00    | 18.306,07   |
| 4.02.01.05.10.00.00 | JUROS E MULTAS                        | 9,13          | 0,00      | 0,00    | 9,13        |
| 4.02.01.05.11.00.00 | LANCHES E REFEICOES                   | 0,00          | 794,20    | 0,00    | 794,20      |
| 4.02.01.05.13.00.00 | TELEFONE/INTERNET                     | 3.241,85      | 2.267,25  | 0,00    | 5.509,10    |
| 4.02.01.05.14.00.00 | ENERGIA ELETRICA                      | 1.953,89      | 1.983,00  | 0,00    | 3.936,89    |
| 4.02.01.05.17.00.00 | TARIFAS BANCARIAS                     | 19.214,17     | 19.813,74 | 0,00    | 39.027,91   |

| BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO |
|--------------------------------------|
|--------------------------------------|

| COMPETÊNCIA | PLANO      | DATA HORA DE EMISSÃO | USUÁRIO DE EMISSÃO | CONTABILIDADE |
|-------------|------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 02/2026     | OABPREV-MG | 25/03/2026 16:33:49  | geraldo.pension    | PENSION       |

| Conta               | Descrição                               | Saldo Inicial | Débito       | Crédito      | Saldo Atual    |
|---------------------|-----------------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 4.02.01.05.18.00.00 | CONFRATERNIZAÇÃO                        | 1.096,02      | 0,00         | 0,00         | 1.096,02       |
| 4.02.01.05.19.00.00 | CORREIOS                                | 810,29        | 622,50       | 0,00         | 1.432,79       |
| 4.02.01.05.23.00.00 | ALUGUEL ARQUIVO                         | 680,83        | 714,87       | 34,04        | 1.361,66       |
| 4.02.01.05.99.00.00 | OUTRAS DESPESAS GERAIS                  | 3.861,15      | 2.731,17     | 106,16       | 6.486,16       |
| 4.02.01.06.00.00.00 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES             | 18.743,04     | 18.743,04    | 0,00         | 37.486,08      |
| 4.02.01.06.01.00.00 | DEPRECIAÇÕES DE BENS DO IMOBILIZADO     | 18.743,04     | 18.743,04    | 0,00         | 37.486,08      |
| 4.02.01.07.00.00.00 | TRIBUTOS                                | 25.354,11     | 24.609,78    | 0,00         | 49.963,89      |
| 4.02.01.07.02.00.00 | PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA           | 3.544,12      | 3.440,08     | 0,00         | 6.984,20       |
| 4.02.01.07.03.00.00 | COFINS - S/ RECEITA ADMINISTRATIVA      | 21.809,99     | 21.169,70    | 0,00         | 42.979,69      |
| 4.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                 | -47.597,70    | 0,00         | 40.729,13    | -88.326,83     |
| 4.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS        | -47.597,70    | 0,00         | 40.729,13    | -88.326,83     |
| 4.05.01.01.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS        | -47.597,70    | 0,00         | 40.729,13    | -88.326,83     |
| 4.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS         | -4.519,69     | 24.284,60    | 0,00         | 19.764,91      |
| 4.07.01.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DO FUNDO          | -4.519,69     | 24.284,60    | 0,00         | 19.764,91      |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                 | 0,00          | 4.967.480,04 | 4.967.480,04 | 0,00           |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS              | -6.093.006,38 | 0,00         | 4.967.480,04 | -11.060.486,42 |
| 5.01.04.00.00.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE           | -6.093.006,38 | 0,00         | 4.967.480,04 | -11.060.486,42 |
| 5.01.04.01.00.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA      | -4.877.042,80 | 0,00         | 4.285.243,02 | -9.162.285,82  |
| 5.01.04.01.01.00.00 | VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOD DE RENDA     | -4.877.042,80 | 0,00         | 4.285.243,02 | -9.162.285,82  |
| 5.01.04.04.00.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES      | -812.186,15   | 0,00         | 420.374,34   | -1.232.560,49  |
| 5.01.04.04.01.00.00 | VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO DE AÇÕES      | -812.186,15   | 0,00         | 420.374,34   | -1.232.560,49  |
| 5.01.04.08.00.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO               | -246.105,69   | 0,00         | 116.898,68   | -363.004,37    |
| 5.01.04.08.01.00.00 | VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS              | -246.105,69   | 0,00         | 116.898,68   | -363.004,37    |
| 5.01.04.11.00.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE            | -157.671,74   | 0,00         | 144.964,00   | -302.635,74    |
| 5.01.04.11.01.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE            | -127.358,61   | 0,00         | 144.964,00   | -272.322,61    |
| 5.01.04.11.01.01.00 | VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS RENDA FIXA - | -127.358,61   | 0,00         | 144.964,00   | -272.322,61    |
| 5.01.04.11.03.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE            | -30.313,13    | 0,00         | 0,00         | -30.313,13     |

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

| COMPETÊNCIA | PLANO      | DATA HORA DE EMISSÃO | USUÁRIO DE EMISSÃO | CONTABILIDADE |
|-------------|------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 02/2026     | OABPREV-MG | 25/03/2026 16:33:49  | geraldo.pension    | PENSION       |

| Conta               | Descrição                               | Saldo Inicial | Débito       | Crédito | Saldo Atual   |
|---------------------|-----------------------------------------|---------------|--------------|---------|---------------|
| 5.01.04.11.03.02.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE            | -30.313,13    | 0,00         | 0,00    | -30.313,13    |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS            | 51.153,12     | 31.595,15    | 0,00    | 82.748,27     |
| 5.02.04.00.00.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE           | 34.201,64     | 15.063,99    | 0,00    | 49.265,63     |
| 5.02.04.01.00.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA      | 0,00          | 836,04       | 0,00    | 836,04        |
| 5.02.04.01.01.00.00 | VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS DE RENDA     | 0,00          | 836,04       | 0,00    | 836,04        |
| 5.02.04.11.00.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE            | 34.201,64     | 14.227,95    | 0,00    | 48.429,59     |
| 5.02.04.11.01.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE            | 34.201,64     | 8.992,19     | 0,00    | 43.193,83     |
| 5.02.04.11.01.01.00 | VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS RENDA FIXA - | 34.201,64     | 8.992,19     | 0,00    | 43.193,83     |
| 5.02.04.11.03.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE            | 0,00          | 5.235,76     | 0,00    | 5.235,76      |
| 5.02.04.11.03.02.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE            | 0,00          | 5.235,76     | 0,00    | 5.235,76      |
| 5.02.98.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS     | 16.951,48     | 16.531,16    | 0,00    | 33.482,64     |
| 5.02.98.99.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS                        | 16.951,48     | 16.531,16    | 0,00    | 33.482,64     |
| 5.02.98.99.01.00.00 | TAXA DE CUSTÓDIA DOS INVESTIMENTOS      | 16.951,48     | 16.531,16    | 0,00    | 33.482,64     |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS          | 184.987,49    | 182.026,86   | 0,00    | 367.014,35    |
| 5.04.01.00.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS              | 184.987,49    | 182.026,86   | 0,00    | 367.014,35    |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS     | 5.856.865,77  | 4.753.858,03 | 0,00    | 10.610.723,80 |
| 5.08.01.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS     | 5.809.268,07  | 4.713.128,90 | 0,00    | 10.522.396,97 |
| 5.08.02.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS     | 47.597,70     | 40.729,13    | 0,00    | 88.326,83     |