

Patrocinadora: CAPOF

Plano: Consolidado

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	ATIVO	316.231.019,63 D	10.401.519,58 D	11.131.182,46 C	315.501.356,75 D
1.01.00.00.00.00.00.0	DISPONÍVEL	183.109,80 D	3.250.388,79 D	3.330.037,27 C	103.461,32 D
1.01.02.00.00.00.00.0	VINCULADO	183.109,80 D	3.250.388,79 D	3.330.037,27 C	103.461,32 D
1.02.00.00.00.00.00.0	REALIZÁVEL	315.996.523,05 D	7.127.093,99 D	7.799.046,22 C	315.324.570,82 D
1.02.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.087.320,19 D	609.175,93 D	827.251,54 C	1.869.244,58 D
1.02.01.01.00.00.00.0	RECURSOS A RECEBER	0,04 D	340.797,63 D	329.948,71 C	10.848,96 D
1.02.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,04 D	340.797,63 D	329.948,71 C	10.848,96 D
1.02.01.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	0,04 D	340.797,63 D	329.948,71 C	10.848,96 D
1.02.01.02.00.00.00.0	ADIANTAMENTOS	2.258,75 D	0,00	0,00	2.258,75 D
1.02.01.05.00.00.00.0	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.085.061,40 D	0,00	497.302,83 C	1.587.758,57 D
1.02.01.99.00.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	268.378,30 D	0,00	268.378,30 D
1.02.01.99.01.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	268.378,30 D	0,00	268.378,30 D
1.02.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	463.979,16 D	622.138,91 D	833.438,32 C	252.679,75 D
1.02.02.01.00.00.00.0	CONTAS A RECEBER	32.394,03 D	612.681,90 D	401.118,49 C	243.957,44 D
1.02.02.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	752,90 D	605.308,29 D	369.477,36 C	236.583,83 D
1.02.02.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	0,00	223.790,00 D	0,00	223.790,00 D
1.02.02.01.01.03.00.0	PARTICIPANTES	752,90 D	381.518,29 D	369.477,36 C	12.793,83 D
1.02.02.01.04.00.00.0	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	31.641,13 D	7.373,61 D	31.641,13 C	7.373,61 D
1.02.02.02.00.00.00.0	DESPESAS ANTECIPADAS	5.217,37 D	4.400,00 D	895,06 C	8.722,31 D
1.02.02.04.00.00.00.0	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	426.367,76 D	5.057,01 D	431.424,77 C	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	313.445.223,70 D	5.895.779,15 D	6.138.356,36 C	313.202.646,49 D
1.02.03.02.00.00.00.0	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	961,45 D	961,45 C	0,00
1.02.03.02.06.00.00.0	DEBÊNTURES	424.570,58 D	0,00	961,45 C	423.609,13 D
1.02.03.02.06.01.00.0	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	424.570,58 D	0,00	961,45 C	423.609,13 D
1.02.03.02.99.00.00.0	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	424.570,58 C	961,45 D	0,00	423.609,13 C
1.02.03.02.99.06.00.0	(-) DEBÊNTURES	424.570,58 C	961,45 D	0,00	423.609,13 C
1.02.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	307.060.640,47 D	5.499.213,71 D	5.680.000,00 C	306.879.854,18 D
1.02.03.04.01.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	294.078.539,51 D	5.425.543,73 D	5.680.000,00 C	293.824.083,24 D
1.02.03.04.04.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	12.982.100,96 D	73.669,98 D	0,00	13.055.770,94 D
1.02.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.384.583,23 D	395.603,99 D	457.394,91 C	6.322.792,31 D
1.02.03.08.01.00.00.0	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.384.583,23 D	395.603,99 D	457.394,91 C	6.322.792,31 D
1.02.03.08.01.01.00.0	EMPRÉSTIMOS	6.384.583,23 D	395.603,99 D	457.394,91 C	6.322.792,31 D
1.03.00.00.00.00.00.0	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	51.386,78 D	24.036,80 D	2.098,97 C	73.324,61 D
1.03.01.00.00.00.00.0	IMOBILIZADO	49.727,09 D	3.747,86 D	1.678,65 C	51.796,30 D
1.03.01.01.00.00.00.0	OPERACIONAL CORPÓREO	49.727,09 D	3.747,86 D	1.678,65 C	51.796,30 D
1.03.01.01.01.00.00.0	BENS MÓVEIS	49.727,09 D	3.747,86 D	1.678,65 C	51.796,30 D
1.03.02.00.00.00.00.0	INTANGÍVEL	1.659,69 D	20.288,94 D	420,32 C	21.528,31 D



# CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

## Balancete Contábil de 12/2025

09/03/2026

13:53

Página: 2 de 7

Patrocinadora: CAPOF

Plano: Consolidado

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.02.01.00.00.00.0	GASTOS COM IMPLANTACAO, REORGANIZACAO E DESENVOLVIMENT	1.659,69 D	20.288,94 D	420,32 C	21.528,31 D

Patrocinadora: CAPOF

Plano: Consolidado

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	PASSIVO	316.231.019,63 C	9.459.605,37 D	8.729.942,49 C	315.501.356,75 C
2.01.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	436.469,14 C	3.851.530,72 D	4.500.126,45 C	1.085.064,87 C
2.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	87.886,63 C	3.326.960,52 D	4.011.742,22 C	772.668,33 C
2.01.01.01.00.00.00.0	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	2.113.905,04 D	2.173.653,21 C	59.748,17 C
2.01.01.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	87.133,73 C	1.105.055,48 D	1.238.239,16 C	220.317,41 C
2.01.01.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	752,90 C	108.000,00 D	599.849,85 C	492.602,75 C
2.01.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	346.532,09 C	420.510,14 D	379.270,89 C	305.292,84 C
2.01.02.01.00.00.00.0	CONTAS A PAGAR	227.641,66 C	298.464,21 D	276.229,78 C	205.407,23 C
2.01.02.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	81.666,47 C	84.821,97 D	83.451,16 C	80.295,66 C
2.01.02.03.00.00.00.0	RECEITAS ANTECIPADAS	28.419,14 C	28.419,14 D	0,00	0,00
2.01.02.04.00.00.00.0	TRIBUTOS A RECOLHER	8.804,82 C	8.804,82 D	19.589,95 C	19.589,95 C
2.01.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	2.050,42 C	104.060,06 D	109.113,34 C	7.103,70 C
2.01.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.050,42 C	104.060,06 D	103.831,95 C	1.822,31 C
2.01.03.10.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	0,00	5.281,39 C	5.281,39 C
2.01.03.10.02.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	0,00	5.281,39 C	5.281,39 C
2.02.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.403.701,30 C	952.790,21 D	1.672.237,52 C	5.123.148,61 C
2.02.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.977.589,39 C	521.365,44 D	1.661.588,34 C	5.117.812,29 C
2.02.01.01.00.00.00.0	PROVISÃO	3.977.589,39 C	521.365,44 D	1.661.588,34 C	5.117.812,29 C
2.02.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	426.111,91 C	431.424,77 D	10.649,18 C	5.336,32 C
2.02.02.01.00.00.00.0	PROVISÃO	426.111,91 C	431.424,77 D	10.649,18 C	5.336,32 C
2.03.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL	311.390.849,19 C	4.655.284,44 D	2.557.578,52 C	309.293.143,27 C
2.03.01.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	304.382.629,84 C	4.616.991,70 D	2.451.761,00 C	302.217.399,14 C
2.03.01.01.00.00.00.0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	283.593.123,28 C	4.158.903,52 D	2.451.761,00 C	281.885.980,76 C
2.03.01.01.01.00.00.0	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	265.263.151,00 C	3.306.779,00 D	2.451.761,00 C	264.408.133,00 C
2.03.01.01.01.02.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	265.263.151,00 C	3.306.779,00 D	2.451.761,00 C	264.408.133,00 C
2.03.01.01.01.02.01.0	2.0.128 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	189.300.905,00 C	3.306.779,00 D	0,00	185.994.126,00 C
2.03.01.01.01.02.02.0	2.0.129 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	75.962.246,00 C	0,00	2.451.761,00 C	78.414.007,00 C
2.03.01.01.02.00.00.0	BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.329.972,28 C	852.124,52 D	0,00	17.477.847,76 C
2.03.01.01.02.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	18.138.012,28 C	841.962,52 D	0,00	17.296.049,76 C
2.03.01.01.02.01.01.0	2.0.130 SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INST	9.294.723,72 C	391.361,36 D	0,00	8.903.362,36 C
2.03.01.01.02.01.02.0	2.0.131 SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	8.843.288,56 C	450.601,16 D	0,00	8.392.687,40 C
2.03.01.01.02.03.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	191.960,00 C	10.162,00 D	0,00	181.798,00 C
2.03.01.01.02.03.01.0	2.0.135 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	191.960,00 C	10.162,00 D	0,00	181.798,00 C
2.03.01.02.00.00.00.0	EQUILÍBRIO TÉCNICO	20.789.506,56 C	458.088,18 D	0,00	20.331.418,38 C
2.03.01.02.01.00.00.0	RESULTADOS REALIZADOS	20.789.506,56 C	458.088,18 D	0,00	20.331.418,38 C
2.03.01.02.01.01.00.0	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	20.789.506,56 C	458.088,18 D	0,00	20.331.418,38 C
2.03.01.02.01.01.01.0	2.0.140 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.789.506,56 C	458.088,18 D	0,00	20.331.418,38 C
2.03.02.00.00.00.00.0	FUNDOS	7.008.219,35 C	38.292,74 D	105.817,52 C	7.075.744,13 C



# CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

## Balancete Contábil de 12/2025

09/03/2026

13:53

Página: 4 de 7

Patrocinadora: CAPOF

Plano: Consolidado

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.00.00.00.0	FUNDOS PREVIDENCIAIS	47.683,30 C	0,00	0,00	47.683,30 C
2.03.02.01.01.00.00.0	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	47.683,30 C	0,00	0,00	47.683,30 C
2.03.02.02.00.00.00.0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.942.869,51 C	0,00	79.315,19 C	5.022.184,70 C
2.03.02.02.01.00.00.0	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.942.869,51 C	0,00	79.315,19 C	5.022.184,70 C
2.03.02.03.00.00.00.0	FUNDOS PARA GAR OP. COM PARTICIPANTES	2.017.666,54 C	38.292,74 D	26.502,33 C	2.005.876,13 C

Patrocinadora: CAPOF

Plano: Consolidado

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.412.038,23 D	7.412.038,23 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	ADIÇÕES	3.928.614,43 C	0,00	340.797,63 C	4.269.412,06 C
3.01.01.00.00.00.00.0	CORRENTES	3.928.614,43 C	0,00	340.797,63 C	4.269.412,06 C
3.01.01.01.00.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	382.276,58 C	0,00	32.396,44 C	414.673,02 C
3.01.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	217.491,78 C	0,00	32.396,44 C	249.888,22 C
3.01.01.01.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	164.784,80 C	0,00	0,00	164.784,80 C
3.01.01.01.02.02.00.0	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	164.784,80 C	0,00	0,00	164.784,80 C
3.01.01.03.00.00.00.0	PARTICIPANTES	3.546.337,85 C	0,00	308.401,19 C	3.854.739,04 C
3.01.01.03.01.00.00.0	ATIVOS	217.491,78 C	0,00	32.396,44 C	249.888,22 C
3.01.01.03.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	217.491,78 C	0,00	32.396,44 C	249.888,22 C
3.01.01.03.01.01.01.0	REGULAR	217.491,78 C	0,00	32.396,44 C	249.888,22 C
3.01.01.03.02.00.00.0	ASSISTIDOS	3.328.846,07 C	0,00	276.004,75 C	3.604.850,82 C
3.01.01.03.02.01.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.328.846,07 C	0,00	276.004,75 C	3.604.850,82 C
3.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES	25.483.078,07 D	3.183.929,35 D	0,00	28.667.007,42 D
3.02.01.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	23.782.813,45 D	2.031.210,61 D	0,00	25.814.024,06 D
3.02.01.01.00.00.00.0	APOSENTADORIA PROGRAMADA	17.333.407,05 D	1.437.301,57 D	0,00	18.770.708,62 D
3.02.01.02.00.00.00.0	INVALIDEZ	874.887,72 D	72.907,31 D	0,00	947.795,03 D
3.02.01.03.00.00.00.0	PENSÕES	5.574.518,68 D	521.001,73 D	0,00	6.095.520,41 D
3.02.02.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	79.119,99 D	126.113,91 D	0,00	205.233,90 D
3.02.02.01.00.00.00.0	PECÚLIOS	79.119,99 D	126.113,91 D	0,00	205.233,90 D
3.02.03.00.00.00.00.0	INSTITUTOS	1.619.855,00 D	1.017.921,75 D	0,00	2.637.776,75 D
3.02.03.01.00.00.00.0	RESGATE	1.619.855,00 D	1.017.921,75 D	0,00	2.637.776,75 D
3.02.03.01.01.00.00.0	RESGATE TOTAL	1.619.855,00 D	1.017.921,75 D	0,00	2.637.776,75 D
3.02.99.00.00.00.00.0	OUTRAS DEDUÇÕES	1.289,63 D	8.683,08 D	0,00	9.972,71 D
3.03.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.802.879,76 D	1.661.588,34 D	32.745,69 C	5.431.722,41 D
3.04.00.00.00.00.00.0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.715.920,01 D	114.759,54 D	0,00	1.830.679,55 D
3.04.02.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.715.920,01 D	114.759,54 D	0,00	1.830.679,55 D
3.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.956.263,41 C	0,00	2.421.503,21 C	34.377.766,62 C
3.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	31.956.263,41 C	0,00	2.421.503,21 C	34.377.766,62 C
3.06.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.696.985,06 D	2.451.761,00 D	4.158.903,52 C	1.989.842,54 D
3.08.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.186.014,94 D	0,00	458.088,18 C	727.926,76 D

Patrocinadora: CAPOF

Plano: Consolidado

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	445.456,28 D	445.456,28 C	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	RECEITAS	2.736.738,81 C	0,00	372.250,07 C	3.108.988,88 C
4.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.715.920,01 C	0,00	114.759,54 C	1.830.679,55 C
4.01.01.01.00.00.00.0	CORRENTES	1.715.920,01 C	0,00	114.759,54 C	1.830.679,55 C
4.01.01.01.01.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	592.239,50 C	0,00	8.099,12 C	600.338,62 C
4.01.01.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	592.239,50 C	0,00	8.099,12 C	600.338,62 C
4.01.01.01.03.00.00.0	PARTICIPANTES	1.123.680,51 C	0,00	106.660,42 C	1.230.340,93 C
4.01.02.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	145.490,68 C	0,00	5.281,39 C	150.772,07 C
4.01.02.01.00.00.00.0	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	78.199,21 C	0,00	0,00	78.199,21 C
4.01.02.02.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	67.291,47 C	0,00	5.281,39 C	72.572,86 C
4.01.04.00.00.00.00.0	DIRETAS	875.328,12 C	0,00	252.209,14 C	1.127.537,26 C
4.01.04.99.00.00.00.0	OUTRAS	875.328,12 C	0,00	252.209,14 C	1.127.537,26 C
4.02.00.00.00.00.00.0	DESPESAS	3.002.514,57 D	355.491,91 D	16.489,03 C	3.341.517,45 D
4.02.01.00.00.00.00.0	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.002.514,57 D	355.491,91 D	16.489,03 C	3.341.517,45 D
4.02.01.01.00.00.00.0	PESSOAL E ENCARGOS	1.912.494,30 D	204.852,84 D	3.804,31 C	2.113.542,83 D
4.02.01.01.01.00.00.0	CONSELHEIROS	89.549,25 D	16.983,35 D	0,00	106.532,60 D
4.02.01.01.01.01.00.0	CONSELHO DELIBERATIVO	33.251,66 D	8.268,06 D	0,00	41.519,72 D
4.02.01.01.01.02.00.0	CONSELHO FISCAL	56.297,59 D	8.715,29 D	0,00	65.012,88 D
4.02.01.01.02.00.00.0	DIRIGENTES	141.344,89 D	25.197,42 D	0,00	166.542,31 D
4.02.01.01.03.00.00.0	PESSOAL PRÓPRIO	1.681.600,16 D	162.672,07 D	3.804,31 C	1.840.467,92 D
4.02.01.02.00.00.00.0	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	24.811,00 D	0,00	0,00	24.811,00 D
4.02.01.03.00.00.00.0	VIAGENS E ESTADIAS	15.044,79 D	0,00	0,00	15.044,79 D
4.02.01.04.00.00.00.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	771.437,27 D	125.846,52 D	12.684,72 C	884.599,07 D
4.02.01.04.01.00.00.0	4.0.044 SERVIÇOS ATUARIAIS	122.371,44 D	19.189,88 D	0,00	141.561,32 D
4.02.01.04.03.00.00.0	4.0.046 SERVIÇOS JURÍDICOS	116.888,59 D	17.119,17 D	0,00	134.007,76 D
4.02.01.04.04.00.00.0	4.0.047 RECURSOS HUMANOS	10.649,31 D	898,14 D	0,00	11.547,45 D
4.02.01.04.05.00.00.0	4.0.048 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	241.445,00 D	20.800,00 D	12.645,00 C	249.600,00 D
4.02.01.04.06.00.00.0	4.0.049 GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	18.421,05 D	0,00	0,00	18.421,05 D
4.02.01.04.07.00.00.0	4.0.050 AUDITORIA CONTÁBIL	38.115,00 D	3.465,00 D	0,00	41.580,00 D
4.02.01.04.09.00.00.0	4.0.052 SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	83.578,30 D	7.303,21 D	39,72 C	90.841,79 D
4.02.01.04.99.00.00.0	OUTROS	139.968,58 D	57.071,12 D	0,00	197.039,70 D
4.02.01.05.00.00.00.0	DESPESAS GERAIS	262.519,11 D	23.006,94 D	0,00	285.526,05 D
4.02.01.06.00.00.00.0	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	16.208,10 D	1.785,61 D	0,00	17.993,71 D
4.03.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	55.152,77 D	10.649,18 D	0,00	65.801,95 D
4.03.01.00.00.00.00.0	PLANOS PREVIDENCIAIS	55.152,77 D	10.649,18 D	0,00	65.801,95 D
4.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	579.405,08 C	0,00	56.717,18 C	636.122,26 C
4.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	579.405,08 C	0,00	56.717,18 C	636.122,26 C
4.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	258.476,55 D	79.315,19 D	0,00	337.791,74 D

Patrocinadora: CAPOF

Plano: Consolidado

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.558.976,66 D	2.558.976,66 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	33.934.772,43 C	961,45 D	2.519.722,47 C	36.453.533,45 C
5.01.02.00.00.00.00.0	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	14.392,80 C	961,45 D	0,00	13.431,35 C
5.01.02.06.00.00.00.0	DEBÊNTURES	14.392,80 C	961,45 D	0,00	13.431,35 C
5.01.02.06.01.00.00.0	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	14.392,80 C	961,45 D	0,00	13.431,35 C
5.01.03.00.00.00.00.0	RENDA VARIÁVEL	2.550,62 C	0,00	0,00	2.550,62 C
5.01.03.01.00.00.00.0	AÇÕES	2.550,62 C	0,00	0,00	2.550,62 C
5.01.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.071.959,15 C	0,00	2.459.213,71 C	35.531.172,86 C
5.01.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	28.973.073,64 C	0,00	2.385.543,73 C	31.358.617,37 C
5.01.04.04.00.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	4.098.885,51 C	0,00	73.669,98 C	4.172.555,49 C
5.01.08.00.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	845.869,86 C	0,00	60.508,76 C	906.378,62 C
5.01.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	845.869,86 C	0,00	60.508,76 C	906.378,62 C
5.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	967.052,22 D	48.011,10 D	961,45 C	1.014.101,87 D
5.02.02.00.00.00.00.0	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	14.392,80 D	0,00	961,45 C	13.431,35 D
5.02.02.06.00.00.00.0	DEBÊNTURES	14.392,80 D	0,00	961,45 C	13.431,35 D
5.02.02.06.01.00.00.0	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	14.392,80 D	0,00	961,45 C	13.431,35 D
5.02.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	796.827,34 D	0,00	0,00	796.827,34 D
5.02.04.04.00.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	796.827,34 D	0,00	0,00	796.827,34 D
5.02.08.00.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	48.929,03 D	38.292,74 D	0,00	87.221,77 D
5.02.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	48.929,03 D	38.292,74 D	0,00	87.221,77 D
5.02.09.00.00.00.00.0	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	31.073,25 D	2.713,95 D	0,00	33.787,20 D
5.02.98.00.00.00.00.0	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	75.829,80 D	7.004,41 D	0,00	82.834,21 D
5.02.98.99.00.00.00.0	DESPESAS DIRETAS	75.829,80 D	7.004,41 D	0,00	82.834,21 D
5.04.00.00.00.00.00.0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	145.490,68 D	5.281,39 D	0,00	150.772,07 D
5.07.00.00.00.00.00.0	FUNDOS PARA GAR OP. COM PARTICIPANTES	286.561,04 D	26.502,33 D	38.292,74 C	274.770,63 D
5.08.00.00.00.00.00.0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	32.535.668,49 D	2.478.220,39 D	0,00	35.013.888,88 D