

Patrocinadora: CAPOF

Plano: Consolidado

| Conta Contábil | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------|--|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1.00.00.00.00.00.00.0 | ATIVO | 316.918.528,92 D | 10.249.620,08 D | 10.009.429,50 C | 317.158.719,50 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | DISPONÍVEL | 124.437,64 D | 3.127.270,74 D | 2.992.094,77 C | 259.613,61 D |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | VINCULADO | 124.437,64 D | 3.127.270,74 D | 2.992.094,77 C | 259.613,61 D |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | REALIZÁVEL | 316.722.582,99 D | 7.122.349,34 D | 7.015.530,65 C | 316.829.401,68 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 2.632.333,88 D | 337.249,11 D | 403.571,16 C | 2.566.011,83 D |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | RECURSOS A RECEBER | 0,04 D | 337.249,11 D | 337.232,87 C | 16,28 D |
| 1.02.01.01.01.00.00.0 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 0,04 D | 337.249,11 D | 337.232,87 C | 16,28 D |
| 1.02.01.01.01.01.00.0 | PATROCINADOR(ES) | 0,04 D | 337.249,11 D | 337.232,87 C | 16,28 D |
| 1.02.01.02.00.00.00.0 | ADIANTAMENTOS | 1.044.575,27 D | 0,00 | 66.338,29 C | 978.236,98 D |
| 1.02.01.05.00.00.00.0 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 1.587.758,57 D | 0,00 | 0,00 | 1.587.758,57 D |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 194.016,95 D | 271.830,29 D | 168.806,01 C | 297.041,23 D |
| 1.02.02.01.00.00.00.0 | CONTAS A RECEBER | 46.091,68 D | 201.657,69 D | 167.624,96 C | 80.124,41 D |
| 1.02.02.01.01.00.00.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS | 0,00 | 201.095,17 D | 160.565,80 C | 40.529,37 D |
| 1.02.02.01.01.03.00.0 | PARTICIPANTES | 0,00 | 201.095,17 D | 160.565,80 C | 40.529,37 D |
| 1.02.02.01.04.00.00.0 | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS | 46.091,68 D | 562,52 D | 7.059,16 C | 39.595,04 D |
| 1.02.02.02.00.00.00.0 | DESPESAS ANTECIPADAS | 46.673,01 D | 400,00 D | 1.181,05 C | 45.891,96 D |
| 1.02.02.06.00.00.00.0 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | 101.252,26 D | 69.772,60 D | 0,00 | 171.024,86 D |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | INVESTIMENTOS | 313.896.232,16 D | 6.513.269,94 D | 6.443.153,48 C | 313.966.348,62 D |
| 1.02.03.02.00.00.00.0 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 0,00 | 1.268,41 D | 1.268,41 C | 0,00 |
| 1.02.03.02.06.00.00.0 | DEBÊNTURES | 425.785,31 D | 1.268,41 D | 0,00 | 427.053,72 D |
| 1.02.03.02.06.01.00.0 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 425.785,31 D | 1.268,41 D | 0,00 | 427.053,72 D |
| 1.02.03.02.99.00.00.0 | (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO | 425.785,31 C | 0,00 | 1.268,41 C | 427.053,72 C |
| 1.02.03.02.99.06.00.0 | (-) DEBÊNTURES | 425.785,31 C | 0,00 | 1.268,41 C | 427.053,72 C |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 307.491.485,11 D | 6.059.559,27 D | 5.950.000,00 C | 307.601.044,38 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA | 293.039.484,48 D | 5.263.100,69 D | 5.950.000,00 C | 292.352.585,17 D |
| 1.02.03.04.04.00.00.0 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 14.452.000,63 D | 796.458,58 D | 0,00 | 15.248.459,21 D |
| 1.02.03.08.00.00.00.0 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 6.404.747,05 D | 452.442,26 D | 491.885,07 C | 6.365.304,24 D |
| 1.02.03.08.01.00.00.0 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 6.404.747,05 D | 452.442,26 D | 491.885,07 C | 6.365.304,24 D |
| 1.02.03.08.01.01.00.0 | EMPRÉSTIMOS | 6.404.747,05 D | 452.442,26 D | 491.885,07 C | 6.365.304,24 D |
| 1.03.00.00.00.00.00.0 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 71.508,29 D | 0,00 | 1.804,08 C | 69.704,21 D |
| 1.03.01.00.00.00.00.0 | IMOBILIZADO | 50.400,30 D | 0,00 | 1.383,76 C | 49.016,54 D |
| 1.03.01.01.00.00.00.0 | OPERACIONAL CORPÓREO | 50.400,30 D | 0,00 | 1.383,76 C | 49.016,54 D |
| 1.03.01.01.01.00.00.0 | BENS MÓVEIS | 50.400,30 D | 0,00 | 1.383,76 C | 49.016,54 D |
| 1.03.02.00.00.00.00.0 | INTANGÍVEL | 21.107,99 D | 0,00 | 420,32 C | 20.687,67 D |
| 1.03.02.01.00.00.00.0 | GASTOS COM IMPLANTACAO, REORGANIZACAO E DESENVOLVIMENT | 21.107,99 D | 0,00 | 420,32 C | 20.687,67 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 | 316.918.528,92 C | 4.897.780,54 D | 5.137.971,12 C | 317.158.719,50 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 767.146,00 C | 3.867.019,74 D | 4.236.038,42 C | 1.136.164,68 C |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 465.814,70 C | 3.405.293,11 D | 3.789.898,43 C | 850.420,02 C |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 222.606,39 C | 2.189.192,72 D | 2.370.128,25 C | 403.541,92 C |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | RETENÇÕES A RECOLHER | 75.617,76 C | 1.073.423,81 D | 1.233.129,92 C | 235.323,87 C |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 167.590,55 C | 142.676,58 D | 186.640,26 C | 211.554,23 C |
| 2.01.02.00.00.00.00.0 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 294.166,82 C | 303.316,47 D | 292.142,29 C | 282.992,64 C |
| 2.01.02.01.00.00.00.0 | CONTAS A PAGAR | 211.189,68 C | 212.030,33 D | 202.338,56 C | 201.497,91 C |
| 2.01.02.02.00.00.00.0 | RETENÇÕES A RECOLHER | 74.199,72 C | 82.508,72 D | 77.388,53 C | 69.079,53 C |
| 2.01.02.04.00.00.00.0 | TRIBUTOS A RECOLHER | 8.777,42 C | 8.777,42 D | 12.415,20 C | 12.415,20 C |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | INVESTIMENTOS | 7.164,48 C | 158.410,16 D | 153.997,70 C | 2.752,02 C |
| 2.01.03.08.00.00.00.0 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 7.164,48 C | 152.426,51 D | 148.014,05 C | 2.752,02 C |
| 2.01.03.10.00.00.00.0 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 0,00 | 5.983,65 D | 5.983,65 C | 0,00 |
| 2.01.03.10.02.00.00.0 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT | 0,00 | 5.983,65 D | 5.983,65 C | 0,00 |
| 2.02.00.00.00.00.00.0 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 5.122.783,24 C | 0,00 | 460,44 C | 5.123.243,68 C |
| 2.02.01.00.00.00.00.0 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 5.117.812,29 C | 0,00 | 0,00 | 5.117.812,29 C |
| 2.02.01.01.00.00.00.0 | PROVISÃO | 5.117.812,29 C | 0,00 | 0,00 | 5.117.812,29 C |
| 2.02.02.00.00.00.00.0 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 4.970,95 C | 0,00 | 460,44 C | 5.431,39 C |
| 2.02.02.01.00.00.00.0 | PROVISÃO | 4.970,95 C | 0,00 | 460,44 C | 5.431,39 C |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 311.028.599,68 C | 1.030.760,80 D | 901.472,26 C | 310.899.311,14 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 303.959.944,91 C | 999.059,34 D | 862.565,00 C | 303.823.450,57 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 282.423.531,51 C | 772.596,58 D | 862.565,00 C | 282.513.499,93 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 264.794.519,00 C | 0,00 | 857.883,00 C | 265.652.402,00 C |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 264.794.519,00 C | 0,00 | 857.883,00 C | 265.652.402,00 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 2.0.128 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - | 186.130.656,00 C | 0,00 | 528.069,00 C | 186.658.725,00 C |
| 2.03.01.01.01.02.02.0 | 2.0.129 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD | 78.663.863,00 C | 0,00 | 329.814,00 C | 78.993.677,00 C |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 17.629.012,51 C | 772.596,58 D | 4.682,00 C | 16.861.097,93 C |
| 2.03.01.01.02.01.00.0 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 17.450.776,51 C | 772.596,58 D | 0,00 | 16.678.179,93 C |
| 2.03.01.01.02.01.01.0 | 2.0.130 SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INST | 8.982.964,07 C | 336.400,55 D | 0,00 | 8.646.563,52 C |
| 2.03.01.01.02.01.02.0 | 2.0.131 SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART | 8.467.812,44 C | 436.196,03 D | 0,00 | 8.031.616,41 C |
| 2.03.01.01.02.03.00.0 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 178.236,00 C | 0,00 | 4.682,00 C | 182.918,00 C |
| 2.03.01.01.02.03.01.0 | 2.0.135 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD | 178.236,00 C | 0,00 | 4.682,00 C | 182.918,00 C |
| 2.03.01.02.00.00.00.0 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 21.536.413,40 C | 226.462,76 D | 0,00 | 21.309.950,64 C |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | RESULTADOS REALIZADOS | 21.536.413,40 C | 226.462,76 D | 0,00 | 21.309.950,64 C |
| 2.03.01.02.01.01.00.0 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | 21.536.413,40 C | 226.462,76 D | 0,00 | 21.309.950,64 C |
| 2.03.01.02.01.01.01.0 | 2.0.140 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 21.536.413,40 C | 226.462,76 D | 0,00 | 21.309.950,64 C |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | FUNDOS | 7.068.654,77 C | 31.701,46 D | 38.907,26 C | 7.075.860,57 C |
| 2.03.02.01.00.00.00.0 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 47.683,30 C | 0,00 | 0,00 | 47.683,30 C |



CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 02/2026

29/04/2026

15:41

Página: 3 de 7

Patrocinadora: CAPOF

Plano: Consolidado

| Conta Contábil | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------|--|----------------|-------------|-------------|----------------|
| 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 | 4.978.790,87 C | 29.902,54 D | 0,00 | 4.948.888,33 C |
| 2.03.02.02.01.00.00.0 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 4.978.790,87 C | 29.902,54 D | 0,00 | 4.948.888,33 C |
| 2.03.02.03.00.00.00.0 | FUNDOS PARA GAR OP. COM PARTICIPANTES | 2.042.180,60 C | 1.798,92 D | 38.907,26 C | 2.079.288,94 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 | 4.329.625,14 D | 4.329.625,14 C | 0,00 |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | ADIÇÕES | 310.397,72 C | 0,00 | 337.249,11 C | 647.646,83 C |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | CORRENTES | 310.397,72 C | 0,00 | 337.249,11 C | 647.646,83 C |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | PATROCINADOR(ES) | 18.397,95 C | 0,00 | 16.638,70 C | 35.036,65 C |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 18.397,95 C | 0,00 | 16.638,70 C | 35.036,65 C |
| 3.01.01.03.00.00.00.0 | PARTICIPANTES | 291.999,77 C | 0,00 | 320.610,41 C | 612.610,18 C |
| 3.01.01.03.01.00.00.0 | ATIVOS | 18.397,95 C | 0,00 | 16.638,70 C | 35.036,65 C |
| 3.01.01.03.01.01.00.0 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 18.397,95 C | 0,00 | 16.638,70 C | 35.036,65 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.0 | REGULAR | 18.397,95 C | 0,00 | 16.638,70 C | 35.036,65 C |
| 3.01.01.03.02.00.00.0 | ASSISTIDOS | 273.601,82 C | 0,00 | 303.971,71 C | 577.573,53 C |
| 3.01.01.03.02.01.00.0 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 273.601,82 C | 0,00 | 303.971,71 C | 577.573,53 C |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | DEDUÇÕES | 2.132.208,11 D | 3.350.192,48 D | 0,00 | 5.482.400,59 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 2.117.156,84 D | 2.352.161,83 D | 0,00 | 4.469.318,67 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 1.535.354,59 D | 1.707.119,28 D | 0,00 | 3.242.473,87 D |
| 3.02.01.02.00.00.00.0 | INVALIDEZ | 78.982,92 D | 88.044,67 D | 0,00 | 167.027,59 D |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | PENSÕES | 502.819,33 D | 556.997,88 D | 0,00 | 1.059.817,21 D |
| 3.02.02.00.00.00.00.0 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 15.051,27 D | 0,00 | 0,00 | 15.051,27 D |
| 3.02.02.01.00.00.00.0 | PECÚLIOS | 15.051,27 D | 0,00 | 0,00 | 15.051,27 D |
| 3.02.03.00.00.00.00.0 | INSTITUTOS | 0,00 | 997.806,05 D | 0,00 | 997.806,05 D |
| 3.02.03.01.00.00.00.0 | RESGATE | 0,00 | 997.806,05 D | 0,00 | 997.806,05 D |
| 3.02.03.01.01.00.00.0 | RESGATE TOTAL | 0,00 | 997.806,05 D | 0,00 | 997.806,05 D |
| 3.02.99.00.00.00.00.0 | OUTRAS DEDUÇÕES | 0,00 | 224,60 D | 0,00 | 224,60 D |
| 3.04.00.00.00.00.00.0 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 106.902,17 D | 116.867,66 D | 0,00 | 223.769,83 D |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 106.902,17 D | 116.867,66 D | 0,00 | 223.769,83 D |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 3.671.258,33 C | 0,00 | 2.993.316,69 C | 6.664.575,02 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 3.671.258,33 C | 0,00 | 2.993.316,69 C | 6.664.575,02 C |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 537.550,75 D | 862.565,00 D | 772.596,58 C | 627.519,17 D |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO | 1.204.995,02 D | 0,00 | 226.462,76 C | 978.532,26 D |
| 3.08.01.00.00.00.00.0 | 3.0.045 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 1.204.995,02 D | 0,00 | 226.462,76 C | 978.532,26 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 | 268.602,92 D | 268.602,92 C | 0,00 |
| 4.01.00.00.00.00.00.0 | RECEITAS | 214.567,05 C | 0,00 | 192.623,91 C | 407.190,96 C |
| 4.01.01.00.00.00.00.0 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 106.902,17 C | 0,00 | 116.867,66 C | 223.769,83 C |
| 4.01.01.01.00.00.00.0 | CORRENTES | 106.902,17 C | 0,00 | 116.867,66 C | 223.769,83 C |
| 4.01.01.01.01.00.00.0 | PATROCINADOR(ES) | 4.599,48 C | 0,00 | 4.159,68 C | 8.759,16 C |
| 4.01.01.01.01.01.00.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 4.599,48 C | 0,00 | 4.159,68 C | 8.759,16 C |
| 4.01.01.01.03.00.00.0 | PARTICIPANTES | 102.302,69 C | 0,00 | 112.707,98 C | 215.010,67 C |
| 4.01.02.00.00.00.00.0 | INVESTIMENTOS | 107.664,88 C | 0,00 | 75.756,25 C | 183.421,13 C |
| 4.01.02.01.00.00.00.0 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 101.252,26 C | 0,00 | 69.772,60 C | 171.024,86 C |
| 4.01.02.02.00.00.00.0 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 6.412,62 C | 0,00 | 5.983,65 C | 12.396,27 C |
| 4.02.00.00.00.00.00.0 | DESPESAS | 308.493,83 D | 268.142,48 D | 991,96 C | 575.644,35 D |
| 4.02.01.00.00.00.00.0 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | 308.493,83 D | 268.142,48 D | 991,96 C | 575.644,35 D |
| 4.02.01.01.00.00.00.0 | PESSOAL E ENCARGOS | 191.696,03 D | 175.582,15 D | 991,96 C | 366.286,22 D |
| 4.02.01.01.01.00.00.0 | CONSELHEIROS | 0,00 | 10.957,00 D | 0,00 | 10.957,00 D |
| 4.02.01.01.01.01.00.0 | CONSELHO DELIBERATIVO | 0,00 | 4.584,05 D | 0,00 | 4.584,05 D |
| 4.02.01.01.01.01.01.0 | REMUNERAÇÃO FIXA | 0,00 | 4.584,05 D | 0,00 | 4.584,05 D |
| 4.02.01.01.01.02.00.0 | CONSELHO FISCAL | 0,00 | 6.372,95 D | 0,00 | 6.372,95 D |
| 4.02.01.01.01.02.01.0 | REMUNERAÇÃO FIXA | 0,00 | 6.372,95 D | 0,00 | 6.372,95 D |
| 4.02.01.01.02.00.00.0 | DIRIGENTES | 12.386,47 D | 12.386,47 D | 0,00 | 24.772,94 D |
| 4.02.01.01.02.01.00.0 | REMUNERAÇÃO FIXA | 12.386,47 D | 12.386,47 D | 0,00 | 24.772,94 D |
| 4.02.01.01.03.00.00.0 | PESSOAL PRÓPRIO | 179.309,56 D | 152.238,68 D | 991,96 C | 330.556,28 D |
| 4.02.01.01.03.01.00.0 | REMUNERAÇÃO FIXA | 179.309,56 D | 152.238,68 D | 991,96 C | 330.556,28 D |
| 4.02.01.02.00.00.00.0 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 0,00 | 490,00 D | 0,00 | 490,00 D |
| 4.02.01.04.00.00.00.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 67.323,75 D | 67.379,46 D | 0,00 | 134.703,21 D |
| 4.02.01.04.01.00.00.0 | 4.0.044 SERVIÇOS ATUARIAIS | 11.389,88 D | 11.389,88 D | 0,00 | 22.779,76 D |
| 4.02.01.04.03.00.00.0 | 4.0.046 SERVIÇOS JURÍDICOS | 10.091,24 D | 10.118,24 D | 0,00 | 20.209,48 D |
| 4.02.01.04.04.00.00.0 | 4.0.047 RECURSOS HUMANOS | 899,37 D | 928,07 D | 0,00 | 1.827,44 D |
| 4.02.01.04.05.00.00.0 | 4.0.159 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 26.079,67 D | 26.079,67 D | 0,00 | 52.159,34 D |
| 4.02.01.04.07.00.00.0 | 4.0.050 AUDITORIA CONTÁBIL | 0,00 | 0,01 D | 0,00 | 0,01 D |
| 4.02.01.04.09.00.00.0 | 4.0.052 SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 7.303,21 D | 7.303,21 D | 0,00 | 14.606,42 D |
| 4.02.01.04.11.00.00.0 | 4.0.136 SERVIÇOS DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTE | 1.738,78 D | 1.738,78 D | 0,00 | 3.477,56 D |
| 4.02.01.04.99.00.00.0 | OUTROS | 9.821,60 D | 9.821,60 D | 0,00 | 19.643,20 D |
| 4.02.01.05.00.00.00.0 | DESPESAS GERAIS | 47.657,73 D | 17.452,44 D | 0,00 | 65.110,17 D |
| 4.02.01.06.00.00.00.0 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 1.816,32 D | 1.804,08 D | 0,00 | 3.620,40 D |
| 4.02.01.07.00.00.00.0 | TRIBUTOS | 0,00 | 5.434,35 D | 0,00 | 5.434,35 D |
| 4.03.00.00.00.00.00.0 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS | 4.970,95 D | 460,44 D | 0,00 | 5.431,39 D |
| 4.03.01.00.00.00.00.0 | PLANOS PREVIDENCIAIS | 4.970,95 D | 460,44 D | 0,00 | 5.431,39 D |
| 4.05.00.00.00.00.00.0 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 55.503,90 C | 0,00 | 45.084,51 C | 100.588,41 C |



CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 02/2026

29/04/2026

15:41

Página: 6 de 7

Patrocinadora: CAPOF

Plano: Consolidado

| Conta Contábil | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------------------------------|----------------|---------|-------------|--------------|
| 4.05.01.00.00.00.0 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 55.503,90 C | 0,00 | 45.084,51 C | 100.588,41 C |
| 4.07.00.00.00.00.0 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 43.393,83 C | 0,00 | 29.902,54 C | 73.296,37 C |

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 | 3.165.737,29 D | 3.165.737,29 C | 0,00 |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 3.886.116,82 C | 0,00 | 3.163.938,37 C | 7.050.055,19 C |
| 5.01.02.00.00.00.00.0 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 2.176,18 C | 0,00 | 1.268,41 C | 3.444,59 C |
| 5.01.02.06.00.00.00.0 | DEBÊNTURES | 2.176,18 C | 0,00 | 1.268,41 C | 3.444,59 C |
| 5.01.02.06.01.00.00.0 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 2.176,18 C | 0,00 | 1.268,41 C | 3.444,59 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 3.811.630,93 C | 0,00 | 3.084.559,27 C | 6.896.190,20 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 2.415.401,24 C | 0,00 | 2.288.100,69 C | 4.703.501,93 C |
| 5.01.04.04.00.00.00.0 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 1.396.229,69 C | 0,00 | 796.458,58 C | 2.192.688,27 C |
| 5.01.08.00.00.00.00.0 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 72.309,71 C | 0,00 | 78.110,69 C | 150.420,40 C |
| 5.01.08.01.00.00.00.0 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 72.309,71 C | 0,00 | 78.110,69 C | 150.420,40 C |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 15.385,24 D | 12.672,58 D | 0,00 | 28.057,82 D |
| 5.02.02.00.00.00.00.0 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 2.176,18 D | 1.268,41 D | 0,00 | 3.444,59 D |
| 5.02.02.06.00.00.00.0 | DEBÊNTURES | 2.176,18 D | 1.268,41 D | 0,00 | 3.444,59 D |
| 5.02.02.06.01.00.00.0 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 2.176,18 D | 1.268,41 D | 0,00 | 3.444,59 D |
| 5.02.08.00.00.00.00.0 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 1.800,76 D | 1.798,92 D | 0,00 | 3.599,68 D |
| 5.02.08.01.00.00.00.0 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 1.800,76 D | 1.798,92 D | 0,00 | 3.599,68 D |
| 5.02.09.00.00.00.00.0 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | 4.399,89 D | 2.479,50 D | 0,00 | 6.879,39 D |
| 5.02.98.00.00.00.00.0 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 7.008,41 D | 7.125,75 D | 0,00 | 14.134,16 D |
| 5.02.98.99.00.00.00.0 | DESPESAS DIRETAS | 7.008,41 D | 7.125,75 D | 0,00 | 14.134,16 D |
| 5.04.00.00.00.00.00.0 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 107.664,88 D | 75.756,25 D | 0,00 | 183.421,13 D |
| 5.07.00.00.00.00.00.0 | FUNDOS PARA GAR OP. COM PARTICIPANTES | 36.304,47 D | 38.907,26 D | 1.798,92 C | 73.412,81 D |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 3.726.762,23 D | 3.038.401,20 D | 0,00 | 6.765.163,43 D |