

Patrocinadora: CAPOF

Plano: Consolidado

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	ATIVO	315.501.356,75 D	14.366.249,59 D	12.949.077,42 C	316.918.528,92 D
1.01.00.00.00.00.00.0	DISPONÍVEL	103.461,32 D	4.458.709,42 D	4.437.733,10 C	124.437,64 D
1.01.02.00.00.00.00.0	VINCULADO	103.461,32 D	4.458.709,42 D	4.437.733,10 C	124.437,64 D
1.02.00.00.00.00.00.0	REALIZÁVEL	315.324.570,82 D	9.907.540,17 D	8.509.528,00 C	316.722.582,99 D
1.02.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.869.244,58 D	1.433.100,93 D	670.011,63 C	2.632.333,88 D
1.02.01.01.00.00.00.0	RECURSOS A RECEBER	10.848,96 D	310.397,72 D	321.246,64 C	0,04 D
1.02.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	10.848,96 D	310.397,72 D	321.246,64 C	0,04 D
1.02.01.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	10.848,96 D	310.397,72 D	321.246,64 C	0,04 D
1.02.01.02.00.00.00.0	ADIANTAMENTOS	2.258,75 D	1.042.316,52 D	0,00	1.044.575,27 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
1.02.01.99.00.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	268.378,30 D	80.386,69 D	348.764,99 C	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS	268.378,30 D	80.386,69 D	348.764,99 C	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	252.679,75 D	590.936,62 D	649.599,42 C	194.016,95 D
1.02.02.01.00.00.00.0	CONTAS A RECEBER	243.957,44 D	446.722,13 D	644.587,89 C	46.091,68 D
1.02.02.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	236.583,83 D	395.721,34 D	632.305,17 C	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	223.790,00 D	0,00	223.790,00 C	0,00
1.02.02.01.01.03.00.0	PARTICIPANTES	12.793,83 D	395.721,34 D	408.515,17 C	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	7.373,61 D	51.000,79 D	12.282,72 C	46.091,68 D
1.02.02.02.00.00.00.0	DESPESAS ANTECIPADAS	8.722,31 D	42.962,23 D	5.011,53 C	46.673,01 D
1.02.02.06.00.00.00.0	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	101.252,26 D	0,00	101.252,26 D
1.02.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	313.202.646,49 D	7.883.502,62 D	7.189.916,95 C	313.896.232,16 D
1.02.03.02.00.00.00.0	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	2.176,18 D	2.176,18 C	0,00
1.02.03.02.06.00.00.0	DEBÊNTURES	423.609,13 D	2.176,18 D	0,00	425.785,31 D
1.02.03.02.06.01.00.0	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	423.609,13 D	2.176,18 D	0,00	425.785,31 D
1.02.03.02.99.00.00.0	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	423.609,13 C	0,00	2.176,18 C	425.785,31 C
1.02.03.02.99.06.00.0	(-) DEBÊNTURES	423.609,13 C	0,00	2.176,18 C	425.785,31 C
1.02.03.04.00.00.00.0	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	306.879.854,18 D	7.401.630,93 D	6.790.000,00 C	307.491.485,11 D
1.02.03.04.01.00.00.0	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	293.824.083,24 D	6.005.401,24 D	6.790.000,00 C	293.039.484,48 D
1.02.03.04.04.00.00.0	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	13.055.770,94 D	1.396.229,69 D	0,00	14.452.000,63 D
1.02.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.322.792,31 D	479.695,51 D	397.740,77 C	6.404.747,05 D
1.02.03.08.01.00.00.0	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.322.792,31 D	479.695,51 D	397.740,77 C	6.404.747,05 D
1.02.03.08.01.01.00.0	EMPRÉSTIMOS	6.322.792,31 D	479.695,51 D	397.740,77 C	6.404.747,05 D
1.03.00.00.00.00.00.0	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	73.324,61 D	0,00	1.816,32 C	71.508,29 D
1.03.01.00.00.00.00.0	IMOBILIZADO	51.796,30 D	0,00	1.396,00 C	50.400,30 D
1.03.01.01.00.00.00.0	OPERACIONAL CORPÓREO	51.796,30 D	0,00	1.396,00 C	50.400,30 D
1.03.01.01.01.00.00.0	BENS MÓVEIS	51.796,30 D	0,00	1.396,00 C	50.400,30 D
1.03.02.00.00.00.00.0	INTANGÍVEL	21.528,31 D	0,00	420,32 C	21.107,99 D



CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 01/2026

29/04/2026

15:41

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	21.528,31 D	0,00	420,32 C	21.107,99 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	315.501.356,75 C	3.566.531,48 D	4.983.703,65 C	316.918.528,92 C
2.01.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.085.064,87 C	3.512.440,78 D	3.194.521,91 C	767.146,00 C
2.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	772.668,33 C	2.952.225,89 D	2.645.372,26 C	465.814,70 C
2.01.01.01.00.00.00.0	BENEFÍCIOS A PAGAR	59.748,17 C	1.985.678,58 D	2.148.536,80 C	222.606,39 C
2.01.01.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	220.317,41 C	220.317,41 D	75.617,76 C	75.617,76 C
2.01.01.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	492.602,75 C	746.229,90 D	421.217,70 C	167.590,55 C
2.01.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	305.292,84 C	351.244,26 D	340.118,24 C	294.166,82 C
2.01.02.01.00.00.00.0	CONTAS A PAGAR	205.407,23 C	240.023,32 D	245.805,77 C	211.189,68 C
2.01.02.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	80.295,66 C	91.630,99 D	85.535,05 C	74.199,72 C
2.01.02.04.00.00.00.0	TRIBUTOS A RECOLHER	19.589,95 C	19.589,95 D	8.777,42 C	8.777,42 C
2.01.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	7.103,70 C	208.970,63 D	209.031,41 C	7.164,48 C
2.01.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.822,31 C	197.276,62 D	202.618,79 C	7.164,48 C
2.01.03.10.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	5.281,39 C	11.694,01 D	6.412,62 C	0,00
2.01.03.10.02.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	5.281,39 C	11.694,01 D	6.412,62 C	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.123.148,61 C	5.336,32 D	4.970,95 C	5.122.783,24 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	5.336,32 C	5.336,32 D	4.970,95 C	4.970,95 C
2.02.02.01.00.00.00.0	PROVISÃO	5.336,32 C	5.336,32 D	4.970,95 C	4.970,95 C
2.03.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL	309.293.143,27 C	48.754,38 D	1.784.210,79 C	311.028.599,68 C
2.03.01.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	302.217.399,14 C	3.562,00 D	1.746.107,77 C	303.959.944,91 C
2.03.01.01.00.00.00.0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	281.885.980,76 C	3.562,00 D	541.112,75 C	282.423.531,51 C
2.03.01.01.01.00.00.0	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	264.408.133,00 C	0,00	386.386,00 C	264.794.519,00 C
2.03.01.01.01.02.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	264.408.133,00 C	0,00	386.386,00 C	264.794.519,00 C
2.03.01.01.01.02.01.0	2.0.128 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	185.994.126,00 C	0,00	136.530,00 C	186.130.656,00 C
2.03.01.01.01.02.02.0	2.0.129 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	78.414.007,00 C	0,00	249.856,00 C	78.663.863,00 C
2.03.01.01.02.00.00.0	BENEFÍCIOS A CONCEDER	17.477.847,76 C	3.562,00 D	154.726,75 C	17.629.012,51 C
2.03.01.01.02.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	17.296.049,76 C	0,00	154.726,75 C	17.450.776,51 C
2.03.01.01.02.01.01.0	2.0.130 SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INST	8.903.362,36 C	0,00	79.601,71 C	8.982.964,07 C
2.03.01.01.02.01.02.0	2.0.131 SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	8.392.687,40 C	0,00	75.125,04 C	8.467.812,44 C
2.03.01.01.02.03.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	181.798,00 C	3.562,00 D	0,00	178.236,00 C
2.03.01.01.02.03.01.0	2.0.135 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	181.798,00 C	3.562,00 D	0,00	178.236,00 C
2.03.01.02.00.00.00.0	EQUILÍBRIO TÉCNICO	20.331.418,38 C	0,00	1.204.995,02 C	21.536.413,40 C
2.03.01.02.01.00.00.0	RESULTADOS REALIZADOS	20.331.418,38 C	0,00	1.204.995,02 C	21.536.413,40 C
2.03.01.02.01.01.00.0	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	20.331.418,38 C	0,00	1.204.995,02 C	21.536.413,40 C
2.03.01.02.01.01.01.0	2.0.140 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.331.418,38 C	0,00	1.204.995,02 C	21.536.413,40 C
2.03.02.00.00.00.00.0	FUNDOS	7.075.744,13 C	45.192,38 D	38.103,02 C	7.068.654,77 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 01/2026

29/04/2026

15:41

Página: 4 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	5.022.184,70 C	43.393,83 D	0,00	4.978.790,87 C
2.03.02.02.01.00.00.0	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.022.184,70 C	43.393,83 D	0,00	4.978.790,87 C
2.03.02.03.00.00.00.0	FUNDOS PARA GAR OP. COM PARTICIPANTES	2.005.876,13 C	1.798,55 D	38.103,02 C	2.042.180,60 C

CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 01/2026

29/04/2026

15:41

Página: 5 de 7

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	3.985.218,05 D	3.985.218,05 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	ADIÇÕES	0,00	0,00	310.397,72 C	310.397,72 C
3.01.01.00.00.00.00.0	CORRENTES	0,00	0,00	310.397,72 C	310.397,72 C
3.01.01.01.00.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	18.397,95 C	18.397,95 C
3.01.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	18.397,95 C	18.397,95 C
3.01.01.03.00.00.00.0	PARTICIPANTES	0,00	0,00	291.999,77 C	291.999,77 C
3.01.01.03.01.00.00.0	ATIVOS	0,00	0,00	18.397,95 C	18.397,95 C
3.01.01.03.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	18.397,95 C	18.397,95 C
3.01.01.03.01.01.01.0	REGULAR	0,00	0,00	18.397,95 C	18.397,95 C
3.01.01.03.02.00.00.0	ASSISTIDOS	0,00	0,00	273.601,82 C	273.601,82 C
3.01.01.03.02.01.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	273.601,82 C	273.601,82 C
3.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES	0,00	2.132.208,11 D	0,00	2.132.208,11 D
3.02.01.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.117.156,84 D	0,00	2.117.156,84 D
3.02.01.01.00.00.00.0	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	1.535.354,59 D	0,00	1.535.354,59 D
3.02.01.02.00.00.00.0	INVALIDEZ	0,00	78.982,92 D	0,00	78.982,92 D
3.02.01.03.00.00.00.0	PENSÕES	0,00	502.819,33 D	0,00	502.819,33 D
3.02.02.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	15.051,27 D	0,00	15.051,27 D
3.02.02.01.00.00.00.0	PECÚLIOS	0,00	15.051,27 D	0,00	15.051,27 D
3.04.00.00.00.00.00.0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	106.902,17 D	0,00	106.902,17 D
3.04.02.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	106.902,17 D	0,00	106.902,17 D
3.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.671.258,33 C	3.671.258,33 C
3.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.671.258,33 C	3.671.258,33 C
3.06.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	541.112,75 D	3.562,00 C	537.550,75 D
3.08.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	1.204.995,02 D	0,00	1.204.995,02 D
3.08.01.00.00.00.00.0	3.0.045 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	1.204.995,02 D	0,00	1.204.995,02 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	314.450,67 D	314.450,67 C	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	RECEITAS	0,00	0,00	214.567,05 C	214.567,05 C
4.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	106.902,17 C	106.902,17 C
4.01.01.01.00.00.00.0	CORRENTES	0,00	0,00	106.902,17 C	106.902,17 C
4.01.01.01.01.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	4.599,48 C	4.599,48 C
4.01.01.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	4.599,48 C	4.599,48 C
4.01.01.01.03.00.00.0	PARTICIPANTES	0,00	0,00	102.302,69 C	102.302,69 C
4.01.02.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	107.664,88 C	107.664,88 C
4.01.02.01.00.00.00.0	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	101.252,26 C	101.252,26 C
4.01.02.02.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	6.412,62 C	6.412,62 C
4.02.00.00.00.00.00.0	DESPESAS	0,00	309.479,72 D	985,89 C	308.493,83 D
4.02.01.00.00.00.00.0	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	309.479,72 D	985,89 C	308.493,83 D
4.02.01.01.00.00.00.0	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	192.681,92 D	985,89 C	191.696,03 D
4.02.01.01.02.00.00.0	DIRIGENTES	0,00	12.386,47 D	0,00	12.386,47 D
4.02.01.01.02.01.00.0	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	12.386,47 D	0,00	12.386,47 D
4.02.01.01.03.00.00.0	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	180.295,45 D	985,89 C	179.309,56 D
4.02.01.01.03.01.00.0	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	180.295,45 D	985,89 C	179.309,56 D
4.02.01.04.00.00.00.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	67.323,75 D	0,00	67.323,75 D
4.02.01.04.01.00.00.0	4.0.044 SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	11.389,88 D	0,00	11.389,88 D
4.02.01.04.03.00.00.0	4.0.046 SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	10.091,24 D	0,00	10.091,24 D
4.02.01.04.04.00.00.0	4.0.047 RECURSOS HUMANOS	0,00	899,37 D	0,00	899,37 D
4.02.01.04.05.00.00.0	4.0.159 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	26.079,67 D	0,00	26.079,67 D
4.02.01.04.09.00.00.0	4.0.052 SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	7.303,21 D	0,00	7.303,21 D
4.02.01.04.11.00.00.0	4.0.136 SERVIÇOS DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTE	0,00	1.738,78 D	0,00	1.738,78 D
4.02.01.04.99.00.00.0	OUTROS	0,00	9.821,60 D	0,00	9.821,60 D
4.02.01.05.00.00.00.0	DESPESAS GERAIS	0,00	47.657,73 D	0,00	47.657,73 D
4.02.01.06.00.00.00.0	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.816,32 D	0,00	1.816,32 D
4.03.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	4.970,95 D	0,00	4.970,95 D
4.03.01.00.00.00.00.0	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	4.970,95 D	0,00	4.970,95 D
4.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	55.503,90 C	55.503,90 C
4.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	55.503,90 C	55.503,90 C
4.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	43.393,83 C	43.393,83 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	3.887.915,37 D	3.887.915,37 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	3.886.116,82 C	3.886.116,82 C
5.01.02.00.00.00.00.0	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	2.176,18 C	2.176,18 C
5.01.02.06.00.00.00.0	DEBÊNTURES	0,00	0,00	2.176,18 C	2.176,18 C
5.01.02.06.01.00.00.0	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	0,00	2.176,18 C	2.176,18 C
5.01.04.00.00.00.00.0	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	3.811.630,93 C	3.811.630,93 C
5.01.04.01.00.00.00.0	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	2.415.401,24 C	2.415.401,24 C
5.01.04.04.00.00.00.0	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	1.396.229,69 C	1.396.229,69 C
5.01.08.00.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	72.309,71 C	72.309,71 C
5.01.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	72.309,71 C	72.309,71 C
5.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	15.385,24 D	0,00	15.385,24 D
5.02.02.00.00.00.00.0	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	2.176,18 D	0,00	2.176,18 D
5.02.02.06.00.00.00.0	DEBÊNTURES	0,00	2.176,18 D	0,00	2.176,18 D
5.02.02.06.01.00.00.0	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	2.176,18 D	0,00	2.176,18 D
5.02.08.00.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	1.800,76 D	0,00	1.800,76 D
5.02.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	1.800,76 D	0,00	1.800,76 D
5.02.09.00.00.00.00.0	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	4.399,89 D	0,00	4.399,89 D
5.02.98.00.00.00.00.0	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	7.008,41 D	0,00	7.008,41 D
5.02.98.99.00.00.00.0	DESPESAS DIRETAS	0,00	7.008,41 D	0,00	7.008,41 D
5.04.00.00.00.00.00.0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	107.664,88 D	0,00	107.664,88 D
5.07.00.00.00.00.00.0	FUNDOS PARA GAR OP. COM PARTICIPANTES	0,00	38.103,02 D	1.798,55 C	36.304,47 D
5.08.00.00.00.00.00.0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.726.762,23 D	0,00	3.726.762,23 D