

Patrocinadora: CAPOF

Plano: Consolidado

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.0	ATIVO	317.158.719,50 D	10.551.646,60 D	9.291.992,23 C	318.418.373,87 D
1.01.00.00.00.00.0	DISPONÍVEL	259.613,61 D	2.817.321,65 D	2.909.602,09 C	167.333,17 D
1.01.02.00.00.00.0	VINCULADO	259.613,61 D	2.817.321,65 D	2.909.602,09 C	167.333,17 D
1.02.00.00.00.00.0	REALIZÁVEL	316.829.401,68 D	7.734.324,95 D	6.380.629,19 C	318.183.097,44 D
1.02.01.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.566.011,83 D	322.021,29 D	322.037,53 C	2.565.995,59 D
1.02.01.01.00.00.0	RECURSOS A RECEBER	16,28 D	322.021,29 D	322.037,53 C	0,04 D
1.02.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	16,28 D	322.021,29 D	322.037,53 C	0,04 D
1.02.01.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	16,28 D	322.021,29 D	322.037,53 C	0,04 D
1.02.01.02.00.00.0	ADIANTAMENTOS	978.236,98 D	0,00	0,00	978.236,98 D
1.02.01.05.00.00.0	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.587.758,57 D	0,00	0,00	1.587.758,57 D
1.02.02.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	297.041,23 D	435.267,57 D	456.827,19 C	275.481,61 D
1.02.02.01.00.00.0	CONTAS A RECEBER	80.124,41 D	355.171,39 D	284.383,34 C	150.912,46 D
1.02.02.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	40.529,37 D	350.295,83 D	279.443,46 C	111.381,74 D
1.02.02.01.01.03.00.0	PARTICIPANTES	40.529,37 D	350.295,83 D	279.443,46 C	111.381,74 D
1.02.02.01.04.00.0	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	39.595,04 D	4.875,56 D	4.939,88 C	39.530,72 D
1.02.02.02.00.00.0	DESPESAS ANTECIPADAS	45.891,96 D	400,00 D	1.418,99 C	44.872,97 D
1.02.02.06.00.00.0	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	171.024,86 D	79.696,18 D	171.024,86 C	79.696,18 D
1.02.03.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	313.966.348,62 D	6.977.036,09 D	5.601.764,47 C	315.341.620,24 D
1.02.03.02.00.00.0	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	990,82 D	990,82 C	0,00
1.02.03.02.06.00.0	DEBÊNTURES	427.053,72 D	0,00	990,82 C	426.062,90 D
1.02.03.02.06.01.00.0	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	427.053,72 D	0,00	990,82 C	426.062,90 D
1.02.03.02.99.00.0	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	427.053,72 C	990,82 D	0,00	426.062,90 C
1.02.03.02.99.06.00.0	(-) DEBÊNTURES	427.053,72 C	990,82 D	0,00	426.062,90 C
1.02.03.04.00.00.0	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	307.601.044,38 D	6.344.597,81 D	4.993.083,68 C	308.952.558,51 D
1.02.03.04.01.00.0	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	292.352.585,17 D	6.344.597,81 D	4.620.000,00 C	294.077.182,98 D
1.02.03.04.04.00.0	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	15.248.459,21 D	0,00	373.083,68 C	14.875.375,53 D
1.02.03.08.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.365.304,24 D	631.447,46 D	607.689,97 C	6.389.061,73 D
1.02.03.08.01.00.0	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.365.304,24 D	631.447,46 D	607.689,97 C	6.389.061,73 D
1.02.03.08.01.01.00.0	EMPRÉSTIMOS	6.365.304,24 D	631.447,46 D	607.689,97 C	6.389.061,73 D
1.03.00.00.00.00.0	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	69.704,21 D	0,00	1.760,95 C	67.943,26 D
1.03.01.00.00.00.0	IMOBILIZADO	49.016,54 D	0,00	1.340,63 C	47.675,91 D
1.03.01.01.00.00.0	OPERACIONAL CORPÓREO	49.016,54 D	0,00	1.340,63 C	47.675,91 D
1.03.01.01.01.00.0	BENS MÓVEIS	49.016,54 D	0,00	1.340,63 C	47.675,91 D
1.03.02.00.00.00.0	INTANGÍVEL	20.687,67 D	0,00	420,32 C	20.267,35 D
1.03.02.01.00.00.0	GASTOS COM IMPLANTACAO, REORGANIZACAO E DESENVOLVIMENT	20.687,67 D	0,00	420,32 C	20.267,35 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	317.158.719,50 C	3.513.595,36 D	4.773.249,73 C	318.418.373,87 C
2.01.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.136.164,68 C	3.291.163,80 D	3.342.936,03 C	1.187.936,91 C
2.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	850.420,02 C	2.856.561,62 D	2.896.266,87 C	890.125,27 C
2.01.01.01.00.00.00.0	BENEFÍCIOS A PAGAR	403.541,92 C	2.118.196,39 D	2.289.800,58 C	575.146,11 C
2.01.01.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	235.323,87 C	526.811,00 D	415.388,37 C	123.901,24 C
2.01.01.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	211.554,23 C	211.554,23 D	191.077,92 C	191.077,92 C
2.01.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	282.992,64 C	292.268,41 D	304.654,36 C	295.378,59 C
2.01.02.01.00.00.00.0	CONTAS A PAGAR	201.497,91 C	198.559,77 D	206.683,29 C	209.621,43 C
2.01.02.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	69.079,53 C	75.862,05 D	79.802,59 C	73.020,07 C
2.01.02.04.00.00.00.0	TRIBUTOS A RECOLHER	12.415,20 C	17.846,59 D	18.168,48 C	12.737,09 C
2.01.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	2.752,02 C	142.333,77 D	142.014,80 C	2.433,05 C
2.01.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.752,02 C	133.982,65 D	133.663,68 C	2.433,05 C
2.01.03.10.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	8.351,12 D	8.351,12 C	0,00
2.01.03.10.02.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	8.351,12 D	8.351,12 C	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.123.243,68 C	5.431,39 D	0,00	5.117.812,29 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	5.431,39 C	5.431,39 D	0,00	0,00
2.02.02.01.00.00.00.0	PROVISÃO	5.431,39 C	5.431,39 D	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL	310.899.311,14 C	217.000,17 D	1.430.313,70 C	312.112.624,67 C
2.03.01.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	303.823.450,57 C	159.266,65 D	1.388.660,00 C	305.052.843,92 C
2.03.01.01.00.00.00.0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	282.513.499,93 C	112.394,27 D	1.388.660,00 C	283.789.765,66 C
2.03.01.01.01.00.00.0	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	265.652.402,00 C	0,00	1.386.893,00 C	267.039.295,00 C
2.03.01.01.01.02.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	265.652.402,00 C	0,00	1.386.893,00 C	267.039.295,00 C
2.03.01.01.01.02.01.0	2.0.128 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	186.658.725,00 C	0,00	847.311,00 C	187.506.036,00 C
2.03.01.01.01.02.02.0	2.0.129 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	78.993.677,00 C	0,00	539.582,00 C	79.533.259,00 C
2.03.01.01.02.00.00.0	BENEFÍCIOS A CONCEDER	16.861.097,93 C	112.394,27 D	1.767,00 C	16.750.470,66 C
2.03.01.01.02.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	16.678.179,93 C	112.394,27 D	0,00	16.565.785,66 C
2.03.01.01.02.01.01.0	2.0.130 SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INST	8.646.563,52 C	29.434,19 D	0,00	8.617.129,33 C
2.03.01.01.02.01.02.0	2.0.131 SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	8.031.616,41 C	82.960,08 D	0,00	7.948.656,33 C
2.03.01.01.02.03.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	182.918,00 C	0,00	1.767,00 C	184.685,00 C
2.03.01.01.02.03.01.0	2.0.135 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	182.918,00 C	0,00	1.767,00 C	184.685,00 C
2.03.01.02.00.00.00.0	EQUILÍBRIO TÉCNICO	21.309.950,64 C	46.872,38 D	0,00	21.263.078,26 C
2.03.01.02.01.00.00.0	RESULTADOS REALIZADOS	21.309.950,64 C	46.872,38 D	0,00	21.263.078,26 C
2.03.01.02.01.01.00.0	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	21.309.950,64 C	46.872,38 D	0,00	21.263.078,26 C
2.03.01.02.01.01.01.0	2.0.140 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.309.950,64 C	46.872,38 D	0,00	21.263.078,26 C
2.03.02.00.00.00.00.0	FUNDOS	7.075.860,57 C	57.733,52 D	41.653,70 C	7.059.780,75 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 03/2026

29/04/2026

15:42

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	4.948.888,33 C	34.155,51 D	0,00	4.914.732,82 C
2.03.02.02.01.00.00.0	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.948.888,33 C	34.155,51 D	0,00	4.914.732,82 C
2.03.02.03.00.00.00.0	FUNDOS PARA GAR OP. COM PARTICIPANTES	2.079.288,94 C	23.578,01 D	41.653,70 C	2.097.364,63 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	4.064.303,28 D	4.064.303,28 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	ADIÇÕES	647.646,83 C	0,00	322.021,29 C	969.668,12 C
3.01.01.00.00.00.00.0	CORRENTES	647.646,83 C	0,00	322.021,29 C	969.668,12 C
3.01.01.01.00.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	35.036,65 C	0,00	16.863,09 C	51.899,74 C
3.01.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	35.036,65 C	0,00	16.863,09 C	51.899,74 C
3.01.01.03.00.00.00.0	PARTICIPANTES	612.610,18 C	0,00	305.158,20 C	917.768,38 C
3.01.01.03.01.00.00.0	ATIVOS	35.036,65 C	0,00	16.863,09 C	51.899,74 C
3.01.01.03.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	35.036,65 C	0,00	16.863,09 C	51.899,74 C
3.01.01.03.01.01.01.0	REGULAR	35.036,65 C	0,00	16.863,09 C	51.899,74 C
3.01.01.03.02.00.00.0	ASSISTIDOS	577.573,53 C	0,00	288.295,11 C	865.868,64 C
3.01.01.03.02.01.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	577.573,53 C	0,00	288.295,11 C	865.868,64 C
3.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES	5.482.400,59 D	2.564.261,54 D	0,00	8.046.662,13 D
3.02.01.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.469.318,67 D	2.230.854,54 D	0,00	6.700.173,21 D
3.02.01.01.00.00.00.0	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.242.473,87 D	1.618.207,68 D	0,00	4.860.681,55 D
3.02.01.02.00.00.00.0	INVALIDEZ	167.027,59 D	83.695,03 D	0,00	250.722,62 D
3.02.01.03.00.00.00.0	PENSÕES	1.059.817,21 D	528.951,83 D	0,00	1.588.769,04 D
3.02.02.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	15.051,27 D	41.919,87 D	0,00	56.971,14 D
3.02.02.01.00.00.00.0	PECÚLIOS	15.051,27 D	41.919,87 D	0,00	56.971,14 D
3.02.03.00.00.00.00.0	INSTITUTOS	997.806,05 D	291.487,13 D	0,00	1.289.293,18 D
3.02.03.01.00.00.00.0	RESGATE	997.806,05 D	291.487,13 D	0,00	1.289.293,18 D
3.02.03.01.01.00.00.0	RESGATE TOTAL	997.806,05 D	291.487,13 D	0,00	1.289.293,18 D
3.02.99.00.00.00.00.0	OUTRAS DEDUÇÕES	224,60 D	0,00	0,00	224,60 D
3.04.00.00.00.00.00.0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	223.769,83 D	111.381,74 D	0,00	335.151,57 D
3.04.02.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	223.769,83 D	111.381,74 D	0,00	335.151,57 D
3.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.664.575,02 C	0,00	3.583.015,34 C	10.247.590,36 C
3.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.664.575,02 C	0,00	3.583.015,34 C	10.247.590,36 C
3.06.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	627.519,17 D	1.388.660,00 D	112.394,27 C	1.903.784,90 D
3.08.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	978.532,26 D	0,00	46.872,38 C	931.659,88 D
3.08.01.00.00.00.00.0	3.0.045 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	978.532,26 D	0,00	46.872,38 C	931.659,88 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	280.151,70 D	280.151,70 C	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	RECEITAS	407.190,96 C	0,00	199.429,04 C	606.620,00 C
4.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	223.769,83 C	0,00	111.381,74 C	335.151,57 C
4.01.01.01.00.00.00.0	CORRENTES	223.769,83 C	0,00	111.381,74 C	335.151,57 C
4.01.01.01.01.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	8.759,16 C	0,00	4.215,78 C	12.974,94 C
4.01.01.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	8.759,16 C	0,00	4.215,78 C	12.974,94 C
4.01.01.01.03.00.00.0	PARTICIPANTES	215.010,67 C	0,00	107.165,96 C	322.176,63 C
4.01.02.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	183.421,13 C	0,00	88.047,30 C	271.468,43 C
4.01.02.01.00.00.00.0	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	171.024,86 C	0,00	79.696,18 C	250.721,04 C
4.01.02.02.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.396,27 C	0,00	8.351,12 C	20.747,39 C
4.02.00.00.00.00.00.0	DESPESAS	575.644,35 D	280.151,70 D	641,92 C	855.154,13 D
4.02.01.00.00.00.00.0	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	575.644,35 D	280.151,70 D	641,92 C	855.154,13 D
4.02.01.01.00.00.00.0	PESSOAL E ENCARGOS	366.286,22 D	181.907,80 D	641,92 C	547.552,10 D
4.02.01.01.01.00.00.0	CONSELHEIROS	10.957,00 D	10.226,56 D	0,00	21.183,56 D
4.02.01.01.01.01.00.0	CONSELHO DELIBERATIVO	4.584,05 D	3.920,68 D	0,00	8.504,73 D
4.02.01.01.01.01.01.0	REMUNERAÇÃO FIXA	4.584,05 D	3.920,68 D	0,00	8.504,73 D
4.02.01.01.01.02.00.0	CONSELHO FISCAL	6.372,95 D	6.305,88 D	0,00	12.678,83 D
4.02.01.01.01.02.01.0	REMUNERAÇÃO FIXA	6.372,95 D	6.305,88 D	0,00	12.678,83 D
4.02.01.01.02.00.00.0	DIRIGENTES	24.772,94 D	12.386,45 D	0,00	37.159,39 D
4.02.01.01.02.01.00.0	REMUNERAÇÃO FIXA	24.772,94 D	12.386,45 D	0,00	37.159,39 D
4.02.01.01.03.00.00.0	PESSOAL PRÓPRIO	330.556,28 D	159.294,79 D	641,92 C	489.209,15 D
4.02.01.01.03.01.00.0	REMUNERAÇÃO FIXA	330.556,28 D	159.294,79 D	641,92 C	489.209,15 D
4.02.01.02.00.00.00.0	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	490,00 D	210,60 D	0,00	700,60 D
4.02.01.04.00.00.00.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	134.703,21 D	67.365,15 D	0,00	202.068,36 D
4.02.01.04.01.00.00.0	4.0.044 SERVIÇOS ATUARIAIS	22.779,76 D	11.389,88 D	0,00	34.169,64 D
4.02.01.04.03.00.00.0	4.0.046 SERVIÇOS JURÍDICOS	20.209,48 D	10.104,74 D	0,00	30.314,22 D
4.02.01.04.04.00.00.0	4.0.047 RECURSOS HUMANOS	1.827,44 D	927,27 D	0,00	2.754,71 D
4.02.01.04.05.00.00.0	4.0.159 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	52.159,34 D	26.079,67 D	0,00	78.239,01 D
4.02.01.04.07.00.00.0	4.0.050 AUDITORIA CONTÁBIL	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
4.02.01.04.09.00.00.0	4.0.052 SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	14.606,42 D	7.303,21 D	0,00	21.909,63 D
4.02.01.04.11.00.00.0	4.0.136 SERVIÇOS DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTE	3.477,56 D	1.738,78 D	0,00	5.216,34 D
4.02.01.04.99.00.00.0	OUTROS	19.643,20 D	9.821,60 D	0,00	29.464,80 D
4.02.01.05.00.00.00.0	DESPESAS GERAIS	65.110,17 D	18.296,56 D	0,00	83.406,73 D
4.02.01.06.00.00.00.0	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	3.620,40 D	1.760,95 D	0,00	5.381,35 D
4.02.01.07.00.00.00.0	TRIBUTOS	5.434,35 D	10.610,64 D	0,00	16.044,99 D
4.03.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	5.431,39 D	0,00	5.431,39 C	0,00
4.03.01.00.00.00.00.0	PLANOS PREVIDENCIAIS	5.431,39 D	0,00	5.431,39 C	0,00
4.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	100.588,41 C	0,00	40.493,84 C	141.082,25 C



CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 03/2026

29/04/2026

15:42

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	100.588,41 C	0,00	40.493,84 C	141.082,25 C
4.07.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	73.296,37 C	0,00	34.155,51 C	107.451,88 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	4.160.647,21 D	4.160.647,21 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.050.055,19 C	990,82 D	4.136.078,38 C	11.185.142,75 C
5.01.02.00.00.00.00.0	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.444,59 C	990,82 D	0,00	2.453,77 C
5.01.02.06.00.00.00.0	DEBÊNTURES	3.444,59 C	990,82 D	0,00	2.453,77 C
5.01.02.06.01.00.00.0	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.444,59 C	990,82 D	0,00	2.453,77 C
5.01.04.00.00.00.00.0	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.896.190,20 C	0,00	4.034.597,81 C	10.930.788,01 C
5.01.04.01.00.00.00.0	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.703.501,93 C	0,00	4.034.597,81 C	8.738.099,74 C
5.01.04.04.00.00.00.0	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	2.192.688,27 C	0,00	0,00	2.192.688,27 C
5.01.08.00.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	150.420,40 C	0,00	101.480,57 C	251.900,97 C
5.01.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	150.420,40 C	0,00	101.480,57 C	251.900,97 C
5.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	28.057,82 D	406.446,21 D	990,82 C	433.513,21 D
5.02.02.00.00.00.00.0	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.444,59 D	0,00	990,82 C	2.453,77 D
5.02.02.06.00.00.00.0	DEBÊNTURES	3.444,59 D	0,00	990,82 C	2.453,77 D
5.02.02.06.01.00.00.0	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.444,59 D	0,00	990,82 C	2.453,77 D
5.02.04.00.00.00.00.0	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	373.083,68 D	0,00	373.083,68 D
5.02.04.04.00.00.00.0	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	373.083,68 D	0,00	373.083,68 D
5.02.08.00.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.599,68 D	23.578,01 D	0,00	27.177,69 D
5.02.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.599,68 D	23.578,01 D	0,00	27.177,69 D
5.02.09.00.00.00.00.0	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	6.879,39 D	2.645,13 D	0,00	9.524,52 D
5.02.98.00.00.00.00.0	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.134,16 D	7.139,39 D	0,00	21.273,55 D
5.02.98.99.00.00.00.0	DESPESAS DIRETAS	14.134,16 D	7.139,39 D	0,00	21.273,55 D
5.04.00.00.00.00.00.0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	183.421,13 D	88.047,30 D	0,00	271.468,43 D
5.07.00.00.00.00.00.0	FUNDOS PARA GAR OP. COM PARTICIPANTES	73.412,81 D	41.653,70 D	23.578,01 C	91.488,50 D
5.08.00.00.00.00.00.0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.765.163,43 D	3.623.509,18 D	0,00	10.388.672,61 D