

CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 05/2026

15/09/2026

09:33

Página: 1 de 7

Patrocinadora: CAPOF

Plano: Consolidado

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	ATIVO	320.545.858,32 D	10.474.029,78 D	11.947.323,72 C	319.072.564,38 D
1.01.00.00.00.00.00.0	DISPONÍVEL	84.031,02 D	3.163.472,00 D	3.063.665,66 C	183.837,36 D
1.01.02.00.00.00.00.0	VINCULADO	84.031,02 D	3.163.472,00 D	3.063.665,66 C	183.837,36 D
1.02.00.00.00.00.00.0	REALIZÁVEL	320.393.620,45 D	7.274.231,78 D	8.881.346,96 C	318.786.505,27 D
1.02.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.565.995,59 D	621.722,70 D	1.596.064,21 C	1.591.654,08 D
1.02.01.01.00.00.00.0	RECURSOS A RECEBER	0,04 D	621.722,70 D	621.722,70 C	0,04 D
1.02.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,04 D	621.722,70 D	621.722,70 C	0,04 D
1.02.01.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	0,04 D	621.722,70 D	621.722,70 C	0,04 D
1.02.01.02.00.00.00.0	ADIANTAMENTOS	978.236,98 D	0,00	974.341,51 C	3.895,47 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	105.286,53 D	459.275,13 D	364.237,51 C	200.324,15 D
1.02.02.01.00.00.00.0	CONTAS A RECEBER	53.070,35 D	426.364,97 D	326.708,40 C	152.726,92 D
1.02.02.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	14.028,22 D	425.667,17 D	326.338,80 C	113.356,59 D
1.02.02.01.01.03.00.0	PARTICIPANTES	14.028,22 D	425.667,17 D	326.338,80 C	113.356,59 D
1.02.02.01.04.00.00.0	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	39.042,13 D	697,80 D	369,60 C	39.370,33 D
1.02.02.02.00.00.00.0	DESPESAS ANTECIPADAS	52.216,18 D	400,00 D	37.529,11 C	15.087,07 D
1.02.02.06.00.00.00.0	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	32.510,16 D	0,00	32.510,16 D
1.02.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	317.722.338,33 D	6.193.233,95 D	6.921.045,24 C	316.994.527,04 D
1.02.03.02.00.00.00.0	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	1.023,18 D	1.023,18 C	0,00
1.02.03.02.06.00.00.0	DEBÊNTURES	428.115,85 D	1.023,18 D	0,00	429.139,03 D
1.02.03.02.06.01.00.0	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	428.115,85 D	1.023,18 D	0,00	429.139,03 D
1.02.03.02.99.00.00.0	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	428.115,85 C	0,00	1.023,18 C	429.139,03 C
1.02.03.02.99.06.00.0	(-) DEBÊNTURES	428.115,85 C	0,00	1.023,18 C	429.139,03 C
1.02.03.04.00.00.00.0	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	311.356.631,49 D	5.760.912,49 D	6.441.994,92 C	310.675.549,06 D
1.02.03.04.01.00.00.0	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	296.496.125,42 D	5.760.912,49 D	5.330.000,00 C	296.927.037,91 D
1.02.03.04.04.00.00.0	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	14.860.506,07 D	0,00	1.111.994,92 C	13.748.511,15 D
1.02.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.365.706,84 D	431.298,28 D	478.027,14 C	6.318.977,98 D
1.02.03.08.01.00.00.0	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.365.706,84 D	431.298,28 D	478.027,14 C	6.318.977,98 D
1.02.03.08.01.01.00.0	EMPRÉSTIMOS	6.365.706,84 D	431.298,28 D	478.027,14 C	6.318.977,98 D
1.03.00.00.00.00.00.0	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	68.206,85 D	36.326,00 D	2.311,10 C	102.221,75 D
1.03.01.00.00.00.00.0	IMOBILIZADO	48.359,82 D	36.326,00 D	1.890,78 C	82.795,04 D
1.03.01.01.00.00.00.0	OPERACIONAL CORPÓREO	48.359,82 D	36.326,00 D	1.890,78 C	82.795,04 D
1.03.01.01.01.00.00.0	BENS MÓVEIS	48.359,82 D	36.326,00 D	1.890,78 C	82.795,04 D
1.03.02.00.00.00.00.0	INTANGÍVEL	19.847,03 D	0,00	420,32 C	19.426,71 D
1.03.02.01.00.00.00.0	GASTOS COM IMPLANTACAO, REORGANIZACAO E DESENVOLVIMENT	19.847,03 D	0,00	420,32 C	19.426,71 D

CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 05/2026

15/09/2026

09:33

Página: 2 de 7

Patrocinadora: CAPOF

Plano: Consolidado

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	PASSIVO	320.545.858,32 C	7.360.056,82 D	5.886.762,88 C	319.072.564,38 C
2.01.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.169.534,06 C	4.822.116,00 D	4.395.674,07 C	743.092,13 C
2.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	850.270,83 C	4.420.545,70 D	3.965.912,56 C	395.637,69 C
2.01.01.01.00.00.00.0	BENEFÍCIOS A PAGAR	748.343,69 C	4.213.618,56 D	3.525.023,04 C	59.748,17 C
2.01.01.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	89.684,89 C	89.684,89 D	190.022,77 C	190.022,77 C
2.01.01.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.242,25 C	117.242,25 D	250.866,75 C	145.866,75 C
2.01.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	314.017,53 C	336.229,15 D	369.058,44 C	346.846,82 C
2.01.02.01.00.00.00.0	CONTAS A PAGAR	224.551,74 C	244.568,33 D	259.399,61 C	239.383,02 C
2.01.02.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	74.144,95 C	76.339,98 D	89.523,94 C	87.328,91 C
2.01.02.04.00.00.00.0	TRIBUTOS A RECOLHER	15.320,84 C	15.320,84 D	20.134,89 C	20.134,89 C
2.01.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	5.245,70 C	65.341,15 D	60.703,07 C	607,62 C
2.01.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.245,70 C	59.966,59 D	55.328,51 C	607,62 C
2.01.03.10.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	5.374,56 D	5.374,56 C	0,00
2.01.03.10.02.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	5.374,56 D	5.374,56 C	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.117.812,29 C	0,00	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
2.03.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL	314.258.511,97 C	2.537.940,82 D	1.491.088,81 C	313.211.659,96 C
2.03.01.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	306.832.336,77 C	2.537.333,20 D	1.374.051,81 C	305.669.055,38 C
2.03.01.01.00.00.00.0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	284.826.325,85 C	1.266,00 D	1.374.051,81 C	286.199.111,66 C
2.03.01.01.01.00.00.0	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	267.863.783,00 C	0,00	1.147.092,00 C	269.010.875,00 C
2.03.01.01.01.02.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	267.863.783,00 C	0,00	1.147.092,00 C	269.010.875,00 C
2.03.01.01.01.02.01.0	2.0.128 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	187.951.789,00 C	0,00	605.677,00 C	188.557.466,00 C
2.03.01.01.01.02.02.0	2.0.129 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	79.911.994,00 C	0,00	541.415,00 C	80.453.409,00 C
2.03.01.01.02.00.00.0	BENEFÍCIOS A CONCEDER	16.962.542,85 C	1.266,00 D	226.959,81 C	17.188.236,66 C
2.03.01.01.02.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	16.775.449,85 C	0,00	223.530,81 C	16.998.980,66 C
2.03.01.01.02.01.01.0	2.0.130 SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INST	8.726.061,81 C	0,00	116.407,72 C	8.842.469,53 C
2.03.01.01.02.01.02.0	2.0.131 SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	8.049.388,04 C	0,00	107.123,09 C	8.156.511,13 C
2.03.01.01.02.03.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	187.093,00 C	1.266,00 D	3.429,00 C	189.256,00 C
2.03.01.01.02.03.01.0	2.0.135 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	264.753,00 C	0,00	3.429,00 C	268.182,00 C
2.03.01.01.02.03.02.0	2.0.136 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PA	38.830,00 D	633,00 D	0,00	39.463,00 D
2.03.01.01.02.03.03.0	2.0.137 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PA	38.830,00 D	633,00 D	0,00	39.463,00 D
2.03.01.02.00.00.00.0	EQUILÍBRIO TÉCNICO	22.006.010,92 C	2.536.067,20 D	0,00	19.469.943,72 C
2.03.01.02.01.00.00.0	RESULTADOS REALIZADOS	22.006.010,92 C	2.536.067,20 D	0,00	19.469.943,72 C
2.03.01.02.01.01.00.0	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	22.006.010,92 C	2.536.067,20 D	0,00	19.469.943,72 C
2.03.01.02.01.01.01.0	2.0.140 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.006.010,92 C	2.536.067,20 D	0,00	19.469.943,72 C
2.03.02.00.00.00.00.0	FUNDOS	7.426.175,20 C	607,62 D	117.037,00 C	7.542.604,58 C
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

CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 05/2026

15/09/2026

09:33

Página: 3 de 7

Patrocinadora: CAPOF

Plano: Consolidado

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.00.00.00.0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.245.774,21 C	0,00	92.638,50 C	5.338.412,71 C
2.03.02.02.01.00.00.0	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.245.774,21 C	0,00	92.638,50 C	5.338.412,71 C
2.03.02.03.00.00.00.0	FUNDOS PARA GAR OP. COM PARTICIPANTES	2.132.717,69 C	607,62 D	24.398,50 C	2.156.508,57 C

CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 05/2026

15/09/2026

09:33

Página: 4 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	5.100.969,68 D	5.100.969,68 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	ADIÇÕES	1.293.984,66 C	0,00	621.722,70 C	1.915.707,36 C
3.01.01.00.00.00.00.0	CORRENTES	1.293.984,66 C	0,00	621.722,70 C	1.915.707,36 C
3.01.01.01.00.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	68.572,00 C	0,00	17.089,65 C	85.661,65 C
3.01.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	68.572,00 C	0,00	17.089,65 C	85.661,65 C
3.01.01.03.00.00.00.0	PARTICIPANTES	1.225.412,66 C	0,00	604.633,05 C	1.830.045,71 C
3.01.01.03.01.00.00.0	ATIVOS	68.572,00 C	0,00	17.089,65 C	85.661,65 C
3.01.01.03.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	68.572,00 C	0,00	17.089,65 C	85.661,65 C
3.01.01.03.01.01.01.0	REGULAR	68.572,00 C	0,00	17.089,65 C	85.661,65 C
3.01.01.03.02.00.00.0	ASSISTIDOS	1.156.840,66 C	0,00	587.543,40 C	1.744.384,06 C
3.01.01.03.02.01.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.156.840,66 C	0,00	587.543,40 C	1.744.384,06 C
3.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES	10.292.370,23 D	3.509.827,28 D	0,00	13.802.197,51 D
3.02.01.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.945.881,31 D	3.509.483,28 D	0,00	12.455.364,59 D
3.02.01.01.00.00.00.0	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.476.264,81 D	2.485.247,03 D	0,00	8.961.511,84 D
3.02.01.02.00.00.00.0	INVALIDEZ	334.417,65 D	129.124,05 D	0,00	463.541,70 D
3.02.01.03.00.00.00.0	PENSÕES	2.135.198,85 D	895.112,20 D	0,00	3.030.311,05 D
3.02.02.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	56.971,14 D	0,00	0,00	56.971,14 D
3.02.02.01.00.00.00.0	PECÚLIOS	56.971,14 D	0,00	0,00	56.971,14 D
3.02.03.00.00.00.00.0	INSTITUTOS	1.289.293,18 D	0,00	0,00	1.289.293,18 D
3.02.03.01.00.00.00.0	RESGATE	1.289.293,18 D	0,00	0,00	1.289.293,18 D
3.02.03.01.01.00.00.0	RESGATE TOTAL	1.289.293,18 D	0,00	0,00	1.289.293,18 D
3.02.99.00.00.00.00.0	OUTRAS DEDUÇÕES	224,60 D	344,00 D	0,00	568,60 D
3.04.00.00.00.00.00.0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	447.393,82 D	218.356,59 D	0,00	665.750,41 D
3.04.02.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	447.393,82 D	218.356,59 D	0,00	665.750,41 D
3.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.060.717,02 C	0,00	1.943.179,78 C	16.003.896,80 C
3.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.060.717,02 C	0,00	1.943.179,78 C	16.003.896,80 C
3.06.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.940.345,09 D	1.372.785,81 D	0,00	4.313.130,90 D
3.08.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.674.592,54 D	0,00	2.536.067,20 C	861.474,66 C
3.08.01.00.00.00.00.0	3.0.045 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.674.592,54 D	0,00	2.536.067,20 C	861.474,66 C

CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 05/2026

15/09/2026

09:33

Página: 5 de 7

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	431.720,61 D	431.720,61 C	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	RECEITAS	1.191.341,34 C	0,00	372.966,31 C	1.564.307,65 C
4.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	447.393,82 C	0,00	218.356,59 C	665.750,41 C
4.01.01.01.00.00.00.0	CORRENTES	447.393,82 C	0,00	218.356,59 C	665.750,41 C
4.01.01.01.01.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	17.143,01 C	0,00	4.272,42 C	21.415,43 C
4.01.01.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	17.143,01 C	0,00	4.272,42 C	21.415,43 C
4.01.01.01.03.00.00.0	PARTICIPANTES	430.250,81 C	0,00	214.084,17 C	644.334,98 C
4.01.02.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	277.047,52 C	0,00	37.884,72 C	314.932,24 C
4.01.02.01.00.00.00.0	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	250.721,04 C	0,00	32.510,16 C	283.231,20 C
4.01.02.02.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.326,48 C	0,00	5.374,56 C	31.701,04 C
4.01.04.00.00.00.00.0	DIRETAS	466.900,00 C	0,00	116.725,00 C	583.625,00 C
4.01.04.99.00.00.00.0	OUTRAS	466.900,00 C	0,00	116.725,00 C	583.625,00 C
4.02.00.00.00.00.00.0	DESPESAS	1.162.225,83 D	339.082,11 D	1.443,46 C	1.499.864,48 D
4.02.01.00.00.00.00.0	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.162.225,83 D	339.082,11 D	1.443,46 C	1.499.864,48 D
4.02.01.01.00.00.00.0	PESSOAL E ENCARGOS	741.986,27 D	225.895,56 D	1.443,46 C	966.438,37 D
4.02.01.01.01.00.00.0	CONSELHEIROS	34.331,92 D	6.574,21 D	0,00	40.906,13 D
4.02.01.01.01.01.00.0	CONSELHO DELIBERATIVO	15.078,94 D	0,00	0,00	15.078,94 D
4.02.01.01.01.01.01.0	REMUNERAÇÃO FIXA	15.078,94 D	0,00	0,00	15.078,94 D
4.02.01.01.01.02.00.0	CONSELHO FISCAL	19.252,98 D	6.574,21 D	0,00	25.827,19 D
4.02.01.01.01.02.01.0	REMUNERAÇÃO FIXA	19.252,98 D	6.574,21 D	0,00	25.827,19 D
4.02.01.01.02.00.00.0	DIRIGENTES	49.545,86 D	14.863,76 D	0,00	64.409,62 D
4.02.01.01.02.01.00.0	REMUNERAÇÃO FIXA	49.545,86 D	14.863,76 D	0,00	64.409,62 D
4.02.01.01.03.00.00.0	PESSOAL PRÓPRIO	658.108,49 D	204.457,59 D	1.443,46 C	861.122,62 D
4.02.01.01.03.01.00.0	REMUNERAÇÃO FIXA	658.108,49 D	204.457,59 D	1.443,46 C	861.122,62 D
4.02.01.02.00.00.00.0	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.860,60 D	197,30 D	0,00	2.057,90 D
4.02.01.04.00.00.00.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	285.405,30 D	68.431,21 D	0,00	353.836,51 D
4.02.01.04.01.00.00.0	4.0.044 SERVIÇOS ATUARIAIS	45.559,52 D	11.389,88 D	0,00	56.949,40 D
4.02.01.04.03.00.00.0	4.0.046 SERVIÇOS JURÍDICOS	43.168,35 D	7.991,13 D	0,00	51.159,48 D
4.02.01.04.04.00.00.0	4.0.047 RECURSOS HUMANOS	3.681,98 D	927,27 D	0,00	4.609,25 D
4.02.01.04.05.00.00.0	4.0.159 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	104.318,68 D	26.079,67 D	0,00	130.398,35 D
4.02.01.04.07.00.00.0	4.0.050 AUDITORIA CONTÁBIL	13.860,01 D	3.929,67 D	0,00	17.789,68 D
4.02.01.04.09.00.00.0	4.0.052 SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	29.212,84 D	7.303,21 D	0,00	36.516,05 D
4.02.01.04.11.00.00.0	4.0.136 SERVIÇOS DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTE	6.955,12 D	1.738,78 D	0,00	8.693,90 D
4.02.01.04.99.00.00.0	OUTROS	38.648,80 D	9.071,60 D	0,00	47.720,40 D
4.02.01.05.00.00.00.0	DESPESAS GERAIS	104.555,65 D	32.093,36 D	0,00	136.649,01 D
4.02.01.06.00.00.00.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	7.153,76 D	2.311,10 D	0,00	9.464,86 D
4.02.01.07.00.00.00.0	TRIBUTOS	21.264,25 D	10.153,58 D	0,00	31.417,83 D
4.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	194.474,00 C	0,00	57.310,84 C	251.784,84 C



CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 05/2026

15/09/2026

09:33

Página: 6 de 7

Patrocinadora: CAPOF

Plano: Consolidado

Conta Contábil	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	194.474,00 C	0,00	57.310,84 C	251.784,84 C
4.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	223.589,51 D	92.638,50 D	0,00	316.228,01 D

CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 05/2026

15/09/2026

09:33

Página: 7 de 7

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	3.187.879,69 D	3.187.879,69 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.151.238,06 C	0,00	3.187.272,07 C	18.338.510,13 C
5.01.02.00.00.00.00.0	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.506,72 C	0,00	1.023,18 C	5.529,90 C
5.01.02.06.00.00.00.0	DEBÊNTURES	4.506,72 C	0,00	1.023,18 C	5.529,90 C
5.01.02.06.01.00.00.0	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	4.506,72 C	0,00	1.023,18 C	5.529,90 C
5.01.04.00.00.00.00.0	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.790.025,63 C	0,00	3.095.912,49 C	17.885.938,12 C
5.01.04.01.00.00.00.0	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	12.567.042,18 C	0,00	3.095.912,49 C	15.662.954,67 C
5.01.04.04.00.00.00.0	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	2.222.983,45 C	0,00	0,00	2.222.983,45 C
5.01.08.00.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	356.705,71 C	0,00	90.336,40 C	447.042,11 C
5.01.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	356.705,71 C	0,00	90.336,40 C	447.042,11 C
5.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	492.157,96 D	1.125.105,85 D	0,00	1.617.263,81 D
5.02.02.00.00.00.00.0	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.506,72 D	1.023,18 D	0,00	5.529,90 D
5.02.02.06.00.00.00.0	DEBÊNTURES	4.506,72 D	1.023,18 D	0,00	5.529,90 D
5.02.02.06.01.00.00.0	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	4.506,72 D	1.023,18 D	0,00	5.529,90 D
5.02.04.00.00.00.00.0	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	418.248,32 D	1.111.994,92 D	0,00	1.530.243,24 D
5.02.04.04.00.00.00.0	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	418.248,32 D	1.111.994,92 D	0,00	1.530.243,24 D
5.02.08.00.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	28.990,12 D	607,62 D	0,00	29.597,74 D
5.02.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	28.990,12 D	607,62 D	0,00	29.597,74 D
5.02.09.00.00.00.00.0	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	12.001,86 D	4.327,58 D	0,00	16.329,44 D
5.02.98.00.00.00.00.0	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	28.410,94 D	7.152,55 D	0,00	35.563,49 D
5.02.98.99.00.00.00.0	DESPESAS DIRETAS	28.410,94 D	7.152,55 D	0,00	35.563,49 D
5.04.00.00.00.00.00.0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	277.047,52 D	37.884,72 D	0,00	314.932,24 D
5.07.00.00.00.00.00.0	FUNDOS PARA GAR OP. COM PARTICIPANTES	126.841,56 D	24.398,50 D	607,62 C	150.632,44 D
5.08.00.00.00.00.00.0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.255.191,02 D	2.000.490,62 D	0,00	16.255.681,64 D