

# CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 06/2026

15/09/2026

09:34

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                                                  | 319.072.564,38 D | 9.482.475,03 D | 9.261.257,30 C | 319.293.782,11 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | DISPONÍVEL                                             | 183.837,36 D     | 3.044.556,43 D | 3.057.386,78 C | 171.007,01 D     |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | VINCULADO                                              | 183.837,36 D     | 3.044.556,43 D | 3.057.386,78 C | 171.007,01 D     |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | REALIZÁVEL                                             | 318.786.505,27 D | 6.418.211,02 D | 6.179.219,69 C | 319.025.496,60 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                    | 1.591.654,08 D   | 322.633,17 D   | 322.633,17 C   | 1.591.654,08 D   |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | RECURSOS A RECEBER                                     | 0,04 D           | 322.633,17 D   | 322.633,17 C   | 0,04 D           |
| 1.02.01.01.01.00.00.0 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                                   | 0,04 D           | 322.633,17 D   | 322.633,17 C   | 0,04 D           |
| 1.02.01.01.01.01.00.0 | PATROCINADOR(ES)                                       | 0,04 D           | 322.633,17 D   | 322.633,17 C   | 0,04 D           |
| 1.02.01.02.00.00.00.0 | ADIANTAMENTOS                                          | 3.895,47 D       | 0,00           | 0,00           | 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                                  | 200.324,15 D     | 425.237,41 D   | 573.156,30 C   | 52.405,26 D      |
| 1.02.02.01.00.00.00.0 | CONTAS A RECEBER                                       | 152.726,92 D     | 425.237,41 D   | 531.813,79 C   | 46.150,54 D      |
| 1.02.02.01.01.00.00.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS                      | 113.356,59 D     | 419.773,81 D   | 526.391,59 C   | 6.738,81 D       |
| 1.02.02.01.01.03.00.0 | PARTICIPANTES                                          | 113.356,59 D     | 419.773,81 D   | 526.391,59 C   | 6.738,81 D       |
| 1.02.02.01.04.00.00.0 | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS                         | 39.370,33 D      | 5.463,60 D     | 5.422,20 C     | 39.411,73 D      |
| 1.02.02.02.00.00.00.0 | DESPESAS ANTECIPADAS                                   | 15.087,07 D      | 0,00           | 8.832,35 C     | 6.254,72 D       |
| 1.02.02.06.00.00.00.0 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS               | 32.510,16 D      | 0,00           | 32.510,16 C    | 0,00             |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | INVESTIMENTOS                                          | 316.994.527,04 D | 5.670.340,44 D | 5.283.430,22 C | 317.381.437,26 D |
| 1.02.03.02.00.00.00.0 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                  | 0,00             | 2.690,51 D     | 2.690,51 C     | 0,00             |
| 1.02.03.02.06.00.00.0 | DEBÊNTURES                                             | 429.139,03 D     | 0,00           | 2.690,51 C     | 426.448,52 D     |
| 1.02.03.02.06.01.00.0 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                     | 429.139,03 D     | 0,00           | 2.690,51 C     | 426.448,52 D     |
| 1.02.03.02.99.00.00.0 | (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO   | 429.139,03 C     | 2.690,51 D     | 0,00           | 426.448,52 C     |
| 1.02.03.02.99.06.00.0 | (-) DEBÊNTURES                                         | 429.139,03 C     | 2.690,51 D     | 0,00           | 426.448,52 C     |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO              | 310.675.549,06 D | 5.210.701,50 D | 4.802.106,76 C | 311.084.143,80 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA                 | 296.927.037,91 D | 5.210.701,50 D | 4.640.000,00 C | 297.497.739,41 D |
| 1.02.03.04.04.00.00.0 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES                     | 13.748.511,15 D  | 0,00           | 162.106,76 C   | 13.586.404,39 D  |
| 1.02.03.08.00.00.00.0 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                            | 6.318.977,98 D   | 456.948,43 D   | 478.632,95 C   | 6.297.293,46 D   |
| 1.02.03.08.01.00.00.0 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                            | 6.318.977,98 D   | 456.948,43 D   | 478.632,95 C   | 6.297.293,46 D   |
| 1.02.03.08.01.01.00.0 | EMPRÉSTIMOS                                            | 6.318.977,98 D   | 456.948,43 D   | 478.632,95 C   | 6.297.293,46 D   |
| 1.03.00.00.00.00.00.0 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                               | 102.221,75 D     | 19.707,58 D    | 24.650,83 C    | 97.278,50 D      |
| 1.03.01.00.00.00.00.0 | IMOBILIZADO                                            | 82.795,04 D      | 19.707,58 D    | 24.230,51 C    | 78.272,11 D      |
| 1.03.01.01.00.00.00.0 | OPERACIONAL CORPÓREO                                   | 82.795,04 D      | 19.707,58 D    | 24.230,51 C    | 78.272,11 D      |
| 1.03.01.01.01.00.00.0 | BENS MÓVEIS                                            | 82.795,04 D      | 19.707,58 D    | 24.230,51 C    | 78.272,11 D      |
| 1.03.02.00.00.00.00.0 | INTANGÍVEL                                             | 19.426,71 D      | 0,00           | 420,32 C       | 19.006,39 D      |
| 1.03.02.01.00.00.00.0 | GASTOS COM IMPLANTACAO, REORGANIZACAO E DESENVOLVIMENT | 19.426,71 D      | 0,00           | 420,32 C       | 19.006,39 D      |

# CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 06/2026

15/09/2026

09:34

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                                                  | 319.072.564,38 C | 4.619.931,24 D | 4.841.148,97 C | 319.293.782,11 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                     | 743.092,13 C     | 3.416.964,64 D | 3.217.042,04 C | 543.169,53 C     |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                      | 395.637,69 C     | 2.952.539,43 D | 2.767.329,48 C | 210.427,74 C     |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                       | 59.748,17 C      | 2.089.717,32 D | 2.089.717,32 C | 59.748,17 C      |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | RETENÇÕES A RECOLHER                                     | 190.022,77 C     | 611.955,76 D   | 565.873,75 C   | 143.940,76 C     |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                    | 145.866,75 C     | 250.866,35 D   | 111.738,41 C   | 6.738,81 C       |
| 2.01.02.00.00.00.00.0 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                    | 346.846,82 C     | 360.005,15 D   | 344.210,57 C   | 331.052,24 C     |
| 2.01.02.01.00.00.00.0 | CONTAS A PAGAR                                           | 239.383,02 C     | 254.384,43 D   | 249.618,29 C   | 234.616,88 C     |
| 2.01.02.02.00.00.00.0 | RETENÇÕES A RECOLHER                                     | 87.328,91 C      | 85.485,83 D    | 79.680,12 C    | 81.523,20 C      |
| 2.01.02.04.00.00.00.0 | TRIBUTOS A RECOLHER                                      | 20.134,89 C      | 20.134,89 D    | 14.912,16 C    | 14.912,16 C      |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | INVESTIMENTOS                                            | 607,62 C         | 104.420,06 D   | 105.501,99 C   | 1.689,55 C       |
| 2.01.03.08.00.00.00.0 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                              | 607,62 C         | 98.658,56 D    | 99.740,49 C    | 1.689,55 C       |
| 2.01.03.10.00.00.00.0 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                         | 0,00             | 5.761,50 D     | 5.761,50 C     | 0,00             |
| 2.01.03.10.02.00.00.0 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT     | 0,00             | 5.761,50 D     | 5.761,50 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                                        | 313.211.659,96 C | 1.202.966,60 D | 1.624.106,93 C | 313.632.800,29 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                         | 305.669.055,38 C | 1.156.511,06 D | 1.593.391,00 C | 306.105.935,32 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                    | 286.199.111,66 C | 301.760,41 D   | 1.593.391,00 C | 287.490.742,25 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                    | 269.010.875,00 C | 0,00           | 1.584.478,00 C | 270.595.353,00 C |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA       | 269.010.875,00 C | 0,00           | 1.584.478,00 C | 270.595.353,00 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 2.0.128 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - | 188.557.466,00 C | 0,00           | 982.332,00 C   | 189.539.798,00 C |
| 2.03.01.01.01.02.02.0 | 2.0.129 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD | 80.453.409,00 C  | 0,00           | 602.146,00 C   | 81.055.555,00 C  |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                    | 17.188.236,66 C  | 301.760,41 D   | 8.913,00 C     | 16.895.389,25 C  |
| 2.03.01.01.02.01.00.0 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                    | 16.998.980,66 C  | 299.502,41 D   | 0,00           | 16.699.478,25 C  |
| 2.03.01.01.02.01.01.0 | 2.0.130 SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INST | 8.842.469,53 C   | 133.057,12 D   | 0,00           | 8.709.412,41 C   |
| 2.03.01.01.02.01.02.0 | 2.0.131 SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART | 8.156.511,13 C   | 166.445,29 D   | 0,00           | 7.990.065,84 C   |
| 2.03.01.01.02.03.00.0 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA       | 189.256,00 C     | 2.258,00 D     | 8.913,00 C     | 195.911,00 C     |
| 2.03.01.01.02.03.01.0 | 2.0.135 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD | 268.182,00 C     | 0,00           | 8.913,00 C     | 277.095,00 C     |
| 2.03.01.01.02.03.02.0 | 2.0.136 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PA | 39.463,00 D      | 1.129,00 D     | 0,00           | 40.592,00 D      |
| 2.03.01.01.02.03.03.0 | 2.0.137 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PA | 39.463,00 D      | 1.129,00 D     | 0,00           | 40.592,00 D      |
| 2.03.01.02.00.00.00.0 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                       | 19.469.943,72 C  | 854.750,65 D   | 0,00           | 18.615.193,07 C  |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | RESULTADOS REALIZADOS                                    | 19.469.943,72 C  | 854.750,65 D   | 0,00           | 18.615.193,07 C  |
| 2.03.01.02.01.01.00.0 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                              | 19.469.943,72 C  | 854.750,65 D   | 0,00           | 18.615.193,07 C  |
| 2.03.01.02.01.01.01.0 | 2.0.140 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                          | 19.469.943,72 C  | 854.750,65 D   | 0,00           | 18.615.193,07 C  |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | FUNDOS                                                   | 7.542.604,58 C   | 46.455,54 D    | 30.715,93 C    | 7.526.864,97 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 06/2026

15/09/2026

09:34

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                | 5.338.412,71 C | 45.844,10 D | 0,00        | 5.292.568,61 C |
| 2.03.02.02.01.00.00.0 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA        | 5.338.412,71 C | 45.844,10 D | 0,00        | 5.292.568,61 C |
| 2.03.02.03.00.00.00.0 | FUNDOS PARA GAR OP. COM PARTICIPANTES | 2.156.508,57 C | 611,44 D    | 30.715,93 C | 2.186.613,06 C |

# CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 06/2026

15/09/2026

09:34

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            | 4.197.640,88 D | 4.197.640,88 C | 0,00            |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | ADIÇÕES                                        | 1.915.707,36 C  | 0,00           | 322.633,17 C   | 2.238.340,53 C  |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | CORRENTES                                      | 1.915.707,36 C  | 0,00           | 322.633,17 C   | 2.238.340,53 C  |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | PATROCINADOR(ES)                               | 85.661,65 C     | 0,00           | 16.218,00 C    | 101.879,65 C    |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 85.661,65 C     | 0,00           | 16.218,00 C    | 101.879,65 C    |
| 3.01.01.03.00.00.00.0 | PARTICIPANTES                                  | 1.830.045,71 C  | 0,00           | 306.415,17 C   | 2.136.460,88 C  |
| 3.01.01.03.01.00.00.0 | ATIVOS                                         | 85.661,65 C     | 0,00           | 16.218,00 C    | 101.879,65 C    |
| 3.01.01.03.01.01.00.0 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 85.661,65 C     | 0,00           | 16.218,00 C    | 101.879,65 C    |
| 3.01.01.03.01.01.01.0 | REGULAR                                        | 85.661,65 C     | 0,00           | 16.218,00 C    | 101.879,65 C    |
| 3.01.01.03.02.00.00.0 | ASSISTIDOS                                     | 1.744.384,06 C  | 0,00           | 290.197,17 C   | 2.034.581,23 C  |
| 3.01.01.03.02.01.00.0 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 1.744.384,06 C  | 0,00           | 290.197,17 C   | 2.034.581,23 C  |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | DEDUÇÕES                                       | 13.802.197,51 D | 2.494.769,47 D | 0,00           | 16.296.966,98 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA             | 12.455.364,59 D | 2.072.836,48 D | 0,00           | 14.528.201,07 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                       | 8.961.511,84 D  | 1.491.307,63 D | 0,00           | 10.452.819,47 D |
| 3.02.01.02.00.00.00.0 | INVALIDEZ                                      | 463.541,70 D    | 77.256,95 D    | 0,00           | 540.798,65 D    |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | PENSÕES                                        | 3.030.311,05 D  | 504.271,90 D   | 0,00           | 3.534.582,95 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  | 421.932,99 D   | 0,00           | 1.711.226,17 D  |
| 3.02.03.01.00.00.00.0 | RESGATE                                        | 1.289.293,18 D  | 421.932,99 D   | 0,00           | 1.711.226,17 D  |
| 3.02.03.01.01.00.00.0 | RESGATE TOTAL                                  | 1.289.293,18 D  | 421.932,99 D   | 0,00           | 1.711.226,17 D  |
| 3.02.99.00.00.00.00.0 | OUTRAS DEDUÇÕES                                | 568,60 D        | 0,00           | 0,00           | 568,60 D        |
| 3.04.00.00.00.00.00.0 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 665.750,41 D    | 111.738,41 D   | 0,00           | 777.488,82 D    |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                       | 665.750,41 D    | 111.738,41 D   | 0,00           | 777.488,82 D    |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 16.003.896,80 C | 0,00           | 2.720.754,65 C | 18.724.651,45 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | 16.003.896,80 C | 0,00           | 2.720.754,65 C | 18.724.651,45 C |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 4.313.130,90 D  | 1.591.133,00 D | 299.502,41 C   | 5.604.761,49 D  |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO                 | 861.474,66 C    | 0,00           | 854.750,65 C   | 1.716.225,31 C  |
| 3.08.01.00.00.00.00.0 | 3.0.045 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO              | 861.474,66 C    | 0,00           | 854.750,65 C   | 1.716.225,31 C  |

# CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 06/2026

15/09/2026

09:34

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           | 330.136,10 D | 330.136,10 C | 0,00           |
| 4.01.00.00.00.00.00.0         | RECEITAS                                              | 1.564.307,65 C | 0,00         | 234.224,91 C | 1.798.532,56 C |
| 4.01.01.00.00.00.00.0         | GESTÃO PREVIDENCIAL                                   | 665.750,41 C   | 0,00         | 111.738,41 C | 777.488,82 C   |
| 4.01.01.01.00.00.00.0         | CORRENTES                                             | 665.750,41 C   | 0,00         | 111.738,41 C | 777.488,82 C   |
| 4.01.01.01.01.00.00.0         | PATROCINADOR(ES)                                      | 21.415,43 C    | 0,00         | 4.054,50 C   | 25.469,93 C    |
| 4.01.01.01.01.01.00.0         | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                             | 21.415,43 C    | 0,00         | 4.054,50 C   | 25.469,93 C    |
| 4.01.01.01.03.00.00.0         | PARTICIPANTES                                         | 644.334,98 C   | 0,00         | 107.683,91 C | 752.018,89 C   |
| 4.01.02.00.00.00.00.0         | INVESTIMENTOS                                         | 314.932,24 C   | 0,00         | 5.761,50 C   | 320.693,74 C   |
| 4.01.02.01.00.00.00.0         | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                                | 283.231,20 C   | 0,00         | 0,00         | 283.231,20 C   |
| 4.01.02.02.00.00.00.0         | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 31.701,04 C    | 0,00         | 5.761,50 C   | 37.462,54 C    |
| 4.01.04.00.00.00.00.0         | DIRETAS                                               | 583.625,00 C   | 0,00         | 116.725,00 C | 700.350,00 C   |
| 4.01.04.99.00.00.00.0         | OUTRAS                                                | 583.625,00 C   | 0,00         | 116.725,00 C | 700.350,00 C   |
| 4.02.00.00.00.00.00.0         | DESPESAS                                              | 1.499.864,48 D | 330.136,10 D | 2.055,40 C   | 1.827.945,18 D |
| 4.02.01.00.00.00.00.0         | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS                | 1.499.864,48 D | 330.136,10 D | 2.055,40 C   | 1.827.945,18 D |
| 4.02.01.01.00.00.00.0         | PESSOAL E ENCARGOS                                    | 966.438,37 D   | 186.524,29 D | 1.205,32 C   | 1.151.757,34 D |
| 4.02.01.01.01.00.00.0         | CONSELHEIROS                                          | 40.906,13 D    | 13.148,42 D  | 0,00         | 54.054,55 D    |
| 4.02.01.01.01.01.00.0         | CONSELHO DELIBERATIVO                                 | 15.078,94 D    | 6.574,21 D   | 0,00         | 21.653,15 D    |
| 4.02.01.01.01.01.01.0         | REMUNERAÇÃO FIXA                                      | 15.078,94 D    | 6.574,21 D   | 0,00         | 21.653,15 D    |
| 4.02.01.01.01.02.00.0         | CONSELHO FISCAL                                       | 25.827,19 D    | 6.574,21 D   | 0,00         | 32.401,40 D    |
| 4.02.01.01.01.02.01.0         | REMUNERAÇÃO FIXA                                      | 25.827,19 D    | 6.574,21 D   | 0,00         | 32.401,40 D    |
| 4.02.01.01.02.00.00.0         | DIRIGENTES                                            | 64.409,62 D    | 12.881,93 D  | 0,00         | 77.291,55 D    |
| 4.02.01.01.02.01.00.0         | REMUNERAÇÃO FIXA                                      | 64.409,62 D    | 12.881,93 D  | 0,00         | 77.291,55 D    |
| 4.02.01.01.03.00.00.0         | PESSOAL PRÓPRIO                                       | 861.122,62 D   | 160.493,94 D | 1.205,32 C   | 1.020.411,24 D |
| 4.02.01.01.03.01.00.0         | REMUNERAÇÃO FIXA                                      | 861.122,62 D   | 160.493,94 D | 1.205,32 C   | 1.020.411,24 D |
| 4.02.01.02.00.00.00.0         | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS                  | 2.057,90 D     | 2.267,60 D   | 0,00         | 4.325,50 D     |
| 4.02.01.03.00.00.00.0         | VIAGENS E ESTADIAS                                    | 0,00           | 3.038,95 D   | 0,00         | 3.038,95 D     |
| 4.02.01.04.00.00.00.0         | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                 | 353.836,51 D   | 79.371,21 D  | 0,00         | 433.207,72 D   |
| 4.02.01.04.01.00.00.0 4.0.044 | SERVIÇOS ATUARIAIS                                    | 56.949,40 D    | 18.889,88 D  | 0,00         | 75.839,28 D    |
| 4.02.01.04.03.00.00.0 4.0.046 | SERVIÇOS JURÍDICOS                                    | 51.159,48 D    | 11.231,13 D  | 0,00         | 62.390,61 D    |
| 4.02.01.04.04.00.00.0 4.0.047 | RECURSOS HUMANOS                                      | 4.609,25 D     | 1.127,27 D   | 0,00         | 5.736,52 D     |
| 4.02.01.04.05.00.00.0 4.0.159 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                              | 130.398,35 D   | 26.079,67 D  | 0,00         | 156.478,02 D   |
| 4.02.01.04.07.00.00.0 4.0.050 | AUDITORIA CONTÁBIL                                    | 17.789,68 D    | 3.929,67 D   | 0,00         | 21.719,35 D    |
| 4.02.01.04.09.00.00.0 4.0.052 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS              | 36.516,05 D    | 7.303,21 D   | 0,00         | 43.819,26 D    |
| 4.02.01.04.11.00.00.0 4.0.136 | SERVIÇOS DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTE         | 8.693,90 D     | 1.738,78 D   | 0,00         | 10.432,68 D    |
| 4.02.01.04.99.00.00.0         | OUTROS                                                | 47.720,40 D    | 9.071,60 D   | 0,00         | 56.792,00 D    |
| 4.02.01.05.00.00.00.0         | DESPESAS GERAIS                                       | 136.649,01 D   | 45.944,88 D  | 0,00         | 182.593,89 D   |
| 4.02.01.06.00.00.00.0         | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES                           | 9.464,86 D     | 7.793,33 D   | 850,08 C     | 16.408,11 D    |
| 4.02.01.07.00.00.00.0         | TRIBUTOS                                              | 31.417,83 D    | 5.195,84 D   | 0,00         | 36.613,67 D    |

## CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 06/2026

15/09/2026

09:35

Página: 6 de 7

Patrocinadora: CAPOF

Plano: Consolidado

| Conta Contábil        | Nome da Conta                    | Saldo Anterior | Débitos | Créditos    | Saldo Atual  |
|-----------------------|----------------------------------|----------------|---------|-------------|--------------|
| 4.05.00.00.00.00.00.0 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS          | 251.784,84 C   | 0,00    | 48.011,69 C | 299.796,53 C |
| 4.05.01.00.00.00.00.0 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 251.784,84 C   | 0,00    | 48.011,69 C | 299.796,53 C |
| 4.07.00.00.00.00.00.0 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS  | 316.228,01 D   | 0,00    | 45.844,10 C | 270.383,91 D |

# CAIXA DE ASSISTENCIA E APOSENT. DOS FUNC DO BEM

Balancete Contábil de 06/2026

15/09/2026

09:35

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            | 2.980.359,10 D | 2.980.359,10 C | 0,00            |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                     | 18.338.510,13 C | 0,00           | 2.977.057,15 C | 21.315.567,28 C |
| 5.01.02.00.00.00.00.0 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO          | 5.529,90 C      | 0,00           | 0,00           | 5.529,90 C      |
| 5.01.02.06.00.00.00.0 | DEBÊNTURES                                     | 5.529,90 C      | 0,00           | 0,00           | 5.529,90 C      |
| 5.01.02.06.01.00.00.0 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA             | 5.529,90 C      | 0,00           | 0,00           | 5.529,90 C      |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO     | 17.885.938,12 C | 0,00           | 2.890.701,55 C | 20.776.639,67 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA        | 15.662.954,67 C | 0,00           | 2.890.701,55 C | 18.553.656,22 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                    | 447.042,11 C    | 0,00           | 86.355,60 C    | 533.397,71 C    |
| 5.01.08.01.00.00.00.0 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                     | 447.042,11 C    | 0,00           | 86.355,60 C    | 533.397,71 C    |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                   | 1.617.263,81 D  | 175.115,33 D   | 2.690,51 C     | 1.789.688,63 D  |
| 5.02.02.00.00.00.00.0 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO          | 5.529,90 D      | 2.690,51 D     | 2.690,51 C     | 5.529,90 D      |
| 5.02.02.06.00.00.00.0 | DEBÊNTURES                                     | 5.529,90 D      | 2.690,51 D     | 2.690,51 C     | 5.529,90 D      |
| 5.02.02.06.01.00.00.0 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA             | 5.529,90 D      | 2.690,51 D     | 2.690,51 C     | 5.529,90 D      |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO     | 1.530.243,24 D  | 162.106,76 D   | 0,00           | 1.692.350,00 D  |
| 5.02.04.04.00.00.00.0 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES             | 1.530.243,24 D  | 162.106,76 D   | 0,00           | 1.692.350,00 D  |
| 5.02.08.00.00.00.00.0 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                    | 29.597,74 D     | 611,44 D       | 0,00           | 30.209,18 D     |
| 5.02.08.01.00.00.00.0 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                     | 29.597,74 D     | 611,44 D       | 0,00           | 30.209,18 D     |
| 5.02.09.00.00.00.00.0 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL                  | 16.329,44 D     | 2.545,76 D     | 0,00           | 18.875,20 D     |
| 5.02.98.00.00.00.00.0 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS            | 35.563,49 D     | 7.160,86 D     | 0,00           | 42.724,35 D     |
| 5.02.98.99.00.00.00.0 | DESPESAS DIRETAS                               | 35.563,49 D     | 7.160,86 D     | 0,00           | 42.724,35 D     |
| 5.04.00.00.00.00.00.0 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 314.932,24 D    | 5.761,50 D     | 0,00           | 320.693,74 D    |
| 5.07.00.00.00.00.00.0 | FUNDOS PARA GAR OP. COM PARTICIPANTES          | 150.632,44 D    | 30.715,93 D    | 611,44 C       | 180.736,93 D    |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | 16.255.681,64 D | 2.768.766,34 D | 0,00           | 19.024.447,98 D |