

BALANCETE

Emissão Data : 19/02/2026

Hora : 16:56:47

Folha : 1

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

CNPJ: 00.580.481/0001-51

MÊS REFERÊNCIA: 11/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	451.060.430,71 D	38.835.590,66	37.601.356,56	452.294.664,81 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	16.440,47 D	19.708.624,95	19.701.189,79	23.875,63 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	16.440,47 D	19.708.624,95	19.701.189,79	23.875,63 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	451.043.990,24 D	19.126.965,71	17.900.166,77	452.270.789,18 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.574.182,39 D	1.766.553,66	1.925.323,24	16.415.412,81 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	16.566.741,58 D	1.766.548,13	1.925.318,38	16.407.971,33 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.071.506,11 D	1.695.789,83	1.719.472,38	1.047.823,56 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	427.018,51 D	1.083.352,08	1.083.958,52	426.412,07 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	399.960,49 D	399.468,68	402.196,62	397.232,55 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	244.527,11 D	212.969,07	233.317,24	224.178,94 D
1.02.01.01.04.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	15.495.235,47 D	70.758,30	205.846,00	15.360.147,77 D
1.02.01.01.04.03.00.00.00	00000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	15.495.235,47 D	70.758,30	205.846,00	15.360.147,77 D
1.02.01.01.04.03.02.00.00	00000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	15.495.235,47 D	70.758,30	205.846,00	15.360.147,77 D
1.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	7.435,95 D	0,00	0,00	7.435,95 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4,86 D	5,53	4,86	5,53 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	4,86 D	5,53	4,86	5,53 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.270.464,36 D	122.299,69	0,00	6.392.764,05 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.270.464,36 D	122.299,69	0,00	6.392.764,05 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	428.199.343,49 D	17.238.112,36	15.974.843,53	429.462.612,32 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	311.127.429,09 D	1.800.119,04	4.352.147,33	308.575.400,80 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	311.127.429,09 D	1.800.119,04	4.352.147,33	308.575.400,80 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	311.127.429,09 D	1.800.119,04	4.352.147,33	308.575.400,80 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	311.127.429,09 D	1.800.119,04	4.352.147,33	308.575.400,80 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	112.907.519,60 D	14.558.713,63	10.928.848,85	116.537.384,38 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	31.774.503,26 D	13.450.232,15	10.760.000,05	34.464.735,36 D

BALANCETE

Emissão Data : 19/02/2026

Hora : 16:56:47

Folha : 2

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL
PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE
PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO
CNPJ: 00.580.481/0001-51

MÊS REFERÊNCIA: 11/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.03.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,67 D	0,00	0,00	0,67 D
1.02.03.04.03.01.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSE FIDC - PADRONIZADO	0,67 D	0,00	0,00	0,67 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	21.071.043,27 D	1.061.819,73	0,00	22.132.863,00 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	55.953.487,82 D	326,02	168.848,80	55.784.965,04 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	108.939,56 D	326,02	0,00	109.265,58 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	55.844.548,26 D	0,00	168.848,80	55.675.699,46 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.108.484,58 D	46.335,73	0,00	4.154.820,31 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	875.210,00 D	7.610,00	7.610,00	875.210,00 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	875.210,00 D	7.610,00	7.610,00	875.210,00 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	875.210,00 D	7.610,00	7.610,00	875.210,00 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.289.184,80 D	871.669,69	686.237,35	3.474.617,14 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.289.184,80 D	871.669,69	686.237,35	3.474.617,14 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	3.289.184,80 D	871.669,69	686.237,35	3.474.617,14 D

BALANCETE

Emissão Data : 19/02/2026

Hora : 16:56:47

Folha : 3

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

CNPJ: 00.580.481/0001-51

MÊS REFERÊNCIA: 11/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	451.060.430,71 C	4.959.416,54	6.193.650,64	452.294.664,81 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.284.540,52 C	4.158.969,17	4.435.365,83	3.560.937,18 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.706.428,47 C	3.538.434,20	3.782.540,38	2.950.534,65 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.355.566,15 C	3.248.000,53	3.483.322,10	2.590.887,72 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	219.917,87 C	219.917,87	229.505,33	229.505,33 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	130.552,75 C	70.515,80	69.712,95	129.749,90 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	391,70 C	0,00	0,00	391,70 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	578.112,05 C	620.534,97	652.825,45	610.402,53 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.164,74 C	315.679,96	311.515,22	0,00 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	568.969,74 C	283.687,77	286.108,13	571.390,10 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	561.898,50 C	280.125,30	282.517,76	564.290,96 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	7.071,24 C	3.562,47	3.590,37	7.099,14 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.977,57 C	21.167,24	55.202,10	39.012,43 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	447.775.890,19 C	800.447,37	1.758.284,81	448.733.727,63 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	441.302.436,94 C	800.447,37	1.633.503,80	442.135.493,37 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	418.754.058,93 C	800.447,37	120.488,87	418.074.100,43 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	341.008.377,40 C	665.361,54	108.035,98	340.451.051,84 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	341.008.377,40 C	665.361,54	108.035,98	340.451.051,84 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	294.914.139,88 C	507.400,33	106.604,08	294.513.343,63 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	46.094.237,52 C	157.961,21	1.431,90	45.937.708,21 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	102.936.946,69 C	20.051,04	12.452,89	102.929.348,54 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	102.064.526,52 C	18.456,46	12.311,15	102.058.381,21 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	106.106.272,48 C	0,00	12.311,15	106.118.583,63 C
2.03.01.01.02.02.02.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.020.872,98 D	9.228,23	0,00	2.030.101,21 D
2.03.01.01.02.02.03.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.020.872,98 D	9.228,23	0,00	2.030.101,21 D

BALANCETE

Emissão Data : 19/02/2026

Hora : 16:56:47

Folha : 4

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

CNPJ: 00.580.481/0001-51

MÊS REFERÊNCIA: 11/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	872.420,17 C	1.594,58	141,74	870.967,33 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.221.615,11 C	0,00	141,74	1.221.756,85 C
2.03.01.01.02.03.02.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	174.597,47 D	797,29	0,00	175.394,76 D
2.03.01.01.02.03.03.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	174.597,47 D	797,29	0,00	175.394,76 D
2.03.01.01.03.00.00.00.00	00000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	25.191.265,16 D	115.034,79	0,00	25.306.299,95 D
2.03.01.01.03.02.00.00.00	00000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	25.191.265,16 D	115.034,79	0,00	25.306.299,95 D
2.03.01.01.03.02.02.00.00	00000	(-) PARTICIPANTES	5.394.014,08 D	24.631,53	0,00	5.418.645,61 D
2.03.01.01.03.02.03.00.00	00000	(-) ASSISTIDOS	19.797.251,08 D	90.403,26	0,00	19.887.654,34 D
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	22.548.378,01 C	0,00	1.513.014,93	24.061.392,94 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	22.548.378,01 C	0,00	1.513.014,93	24.061.392,94 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	22.548.378,01 C	0,00	1.513.014,93	24.061.392,94 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.548.378,01 C	0,00	1.513.014,93	24.061.392,94 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	6.473.453,25 C	0,00	124.781,01	6.598.234,26 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.270.464,36 C	0,00	122.299,69	6.392.764,05 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.270.464,36 C	0,00	122.299,69	6.392.764,05 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	202.988,89 C	0,00	2.481,32	205.470,21 C

BALANCETE

Emissão Data : 19/02/2026

Hora : 16:56:47

Folha : 5

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL
PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE
PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO
CNPJ: 00.580.481/0001-51

MÊS REFERÊNCIA: 11/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00 C	4.909.211,00	4.909.211,00	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	13.567.773,19 C	3.903,35	1.300.227,17	14.864.097,01 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	12.301.748,52 C	3.903,35	1.229.468,87	13.527.314,04 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	2.189.457,27 C	0,00	221.921,19	2.411.378,46 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.189.457,27 C	0,00	221.921,19	2.411.378,46 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	7.969.895,18 C	3.903,35	795.253,80	8.761.245,63 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	4.057.182,80 C	3.903,35	399.468,68	4.452.748,13 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.615.995,69 C	3.903,35	255.615,28	2.867.707,62 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	2.615.995,69 C	3.903,35	255.615,28	2.867.707,62 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.441.187,11 C	0,00	143.853,40	1.585.040,51 C
3.01.01.03.01.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.441.187,11 C	0,00	143.853,40	1.585.040,51 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	3.912.712,38 C	0,00	395.785,12	4.308.497,50 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.834.263,15 C	0,00	185.737,65	2.020.000,80 C
3.01.01.03.02.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.078.449,23 C	0,00	210.047,47	2.288.496,70 C
3.01.01.03.02.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.078.449,23 C	0,00	210.047,47	2.288.496,70 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	2.141.926,42 C	0,00	212.293,88	2.354.220,30 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.141.926,42 C	0,00	212.293,88	2.354.220,30 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	2.141.926,42 C	0,00	212.293,88	2.354.220,30 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	469,65 C	0,00	0,00	469,65 C
3.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.266.024,67 C	0,00	70.758,30	1.336.782,97 C
3.01.03.03.00.00.00.00.00	00000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.266.024,67 C	0,00	70.758,30	1.336.782,97 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	30.562.624,45 D	3.202.090,90	0,00	33.764.715,35 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	30.314.142,33 D	3.061.296,78	0,00	33.375.439,11 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	25.874.363,17 D	2.608.330,03	0,00	28.482.693,20 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	489.144,85 D	49.542,43	0,00	538.687,28 D

BALANCETE

Emissão Data : 19/02/2026

Hora : 16:56:47

Folha : 6

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL
PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE
PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO
CNPJ: 00.580.481/0001-51

MÊS REFERÊNCIA: 11/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	3.950.634,31 D	403.424,32	0,00	4.354.058,63 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	248.482,12 D	84.037,39	0,00	332.519,51 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	248.482,12 D	84.037,39	0,00	332.519,51 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	0,00 D	56.756,73	0,00	56.756,73 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	RESGATE	0,00 D	56.756,73	0,00	56.756,73 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	RESGATE TOTAL	0,00 D	56.756,73	0,00	56.756,73 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	674.139,36 D	69.712,95	0,00	743.852,31 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	674.139,36 D	69.712,95	0,00	743.852,31 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	44.237.038,40 C	0,00	2.808.536,46	47.045.574,86 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	44.237.038,40 C	0,00	2.808.536,46	47.045.574,86 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.250.476,37 D	120.488,87	800.447,37	9.570.517,87 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	16.317.571,41 D	1.513.014,93	0,00	17.830.586,34 D
3.08.01.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00 D	1.513.014,93	0,00	1.513.014,93 D
3.08.02.00.00.00.00.00.00	00000	DESTINAÇÃO DE SUPERÁVIT	16.317.571,41 D	0,00	0,00	16.317.571,41 D

BALANCETE

Emissão Data : 19/02/2026

Hora : 16:56:47

Folha : 7

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

CNPJ: 00.580.481/0001-51

MÊS REFERÊNCIA: 11/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	3.333.436,74	3.333.436,74	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	51.375.001,37 C	0,00	3.330.541,66	54.705.543,03 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	25.533.787,71 C	0,00	1.800.119,04	27.333.906,75 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.533.787,71 C	0,00	1.800.119,04	27.333.906,75 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	25.533.787,71 C	0,00	1.800.119,04	27.333.906,75 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	25.533.787,71 C	0,00	1.800.119,04	27.333.906,75 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.883.644,53 C	0,00	1.484.713,63	26.368.358,16 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.793.785,90 C	0,00	376.232,15	5.170.018,05 C
5.01.04.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.577.126,60 C	0,00	0,00	5.577.126,60 C
5.01.04.03.01.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	5.577.126,60 C	0,00	0,00	5.577.126,60 C
5.01.04.03.01.01.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FIDC – PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	5.577.126,60 C	0,00	0,00	5.577.126,60 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	6.723.448,03 C	0,00	1.061.819,73	7.785.267,76 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.626.321,23 C	0,00	326,02	5.626.647,25 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	26.484,94 C	0,00	326,02	26.810,96 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTIELABORADÓRIO	5.599.836,29 C	0,00	0,00	5.599.836,29 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.018.523,80 C	0,00	46.335,73	1.064.859,53 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.144.438,97 C	0,00	0,00	1.144.438,97 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO – INVESTIDORES QUALIFICADOS – EXTERIOR > 40%	1.144.438,97 C	0,00	0,00	1.144.438,97 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO – INVESTIDORES QUALIFICADOS – EXTERIOR > 40% – NÃO EXCLUSI	1.144.438,97 C	0,00	0,00	1.144.438,97 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	121.720,00 C	0,00	7.610,00	129.330,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	121.720,00 C	0,00	7.610,00	129.330,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	121.720,00 C	0,00	7.610,00	129.330,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	340.816,90 C	0,00	38.098,99	378.915,89 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	340.816,90 C	0,00	38.098,99	378.915,89 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	495.032,23 C	0,00	0,00	495.032,23 C

BALANCETE

Emissão Data : 19/02/2026

Hora : 16:56:47

Folha : 8

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

CNPJ: 00.580.481/0001-51

MÊS REFERÊNCIA: 11/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.338.623,75 D	236.310,83	2.895,08	4.572.039,50 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.184.006,39 D	168.848,80	0,00	4.352.855,19 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	2.090.969,00 D	0,00	0,00	2.090.969,00 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.451.751,92 D	168.848,80	0,00	1.620.600,72 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	27.889,98 D	0,00	0,00	27.889,98 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.423.861,94 D	168.848,80	0,00	1.592.710,74 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	295.446,36 D	0,00	0,00	295.446,36 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	345.839,11 D	0,00	0,00	345.839,11 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	345.839,11 D	0,00	0,00	345.839,11 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSI	345.839,11 D	0,00	0,00	345.839,11 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	154.617,36 D	67.462,03	2.895,08	219.184,31 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	154.617,36 D	67.462,03	2.895,08	219.184,31 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.768.488,31 D	286.108,13	0,00	3.054.596,44 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	30.850,91 D	2.481,32	0,00	33.332,23 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	44.237.038,40 D	2.808.536,46	0,00	47.045.574,86 D