

BALANCETE

Emissão Data : 19/02/2026

Hora : 17:06:47

Folha : 1

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

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	134.950.841,80 D	18.592.736,13	16.414.840,13	137.128.737,80 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	7.752,66 D	8.342.355,43	8.336.455,83	13.652,26 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	7.752,66 D	8.342.355,43	8.336.455,83	13.652,26 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	134.943.089,14 D	10.250.380,70	8.078.384,30	137.115.085,54 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	858.700,07 D	1.377.670,94	1.377.148,99	859.222,02 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	858.640,05 D	1.377.649,37	1.377.088,97	859.200,45 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	858.640,05 D	1.377.649,37	1.377.088,97	859.200,45 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	486.482,41 D	922.816,36	922.330,96	486.967,81 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	359.265,30 D	443.905,51	444.802,31	358.368,50 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	12.892,34 D	10.927,50	9.955,70	13.864,14 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	60,02 D	21,57	60,02	21,57 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	60,02 D	21,57	60,02	21,57 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.160.858,43 D	40.286,72	0,00	1.201.145,15 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.160.858,43 D	40.286,72	0,00	1.201.145,15 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	132.923.530,64 D	8.832.423,04	6.701.235,31	135.054.718,37 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	40.441.240,02 D	239.948,73	869.863,04	39.811.325,71 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	40.441.240,02 D	239.948,73	869.863,04	39.811.325,71 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	40.441.240,02 D	239.948,73	869.863,04	39.811.325,71 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	40.441.240,02 D	239.948,73	869.863,04	39.811.325,71 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	90.210.775,51 D	7.851.623,50	5.408.124,05	92.654.274,96 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	42.333.032,31 D	7.200.889,03	0,00	49.533.921,34 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	9.553.475,09 D	482.786,35	0,00	10.036.261,44 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	16.834.251,69 D	0,00	38.019,39	16.796.232,30 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	16.834.251,69 D	0,00	38.019,39	16.796.232,30 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO	15.516.772,44 D	113.276,51	5.358.000,00	10.272.048,95 D

BALANCETE

Emissão Data : 19/02/2026

Hora : 17:06:47

Folha : 2

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

CNPJ: 00.580.481/0001-51

MÊS REFERÊNCIA: 11/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.641.622,19 D	36.332,51	0,00	2.677.954,70 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.331.621,79 D	18.339,10	12.104,66	3.337.856,23 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO – INVESTIDORES QUALIFICADOS – EXTERIOR > 40%	3.331.621,79 D	18.339,10	12.104,66	3.337.856,23 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO – INVESTIDORES QUALIFICADOS – EXTERIOR > 40% – NÃO EXCLUSIV	3.331.621,79 D	18.339,10	12.104,66	3.337.856,23 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.271.515,11 D	740.850,81	423.248,22	2.589.117,70 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.271.515,11 D	740.850,81	423.248,22	2.589.117,70 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	2.271.515,11 D	740.850,81	423.248,22	2.589.117,70 D

BALANCETE

Emissão Data : 19/02/2026

Hora : 17:06:47

Folha : 3

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

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	134.950.841,80	C	489.361,38	2.667.257,38	137.128.737,80	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	219.966,32	C	489.324,16	491.403,75	222.045,91	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	99.866,25	C	56.284,42	48.687,29	92.269,12	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.021,34	C	3.625,61	3.927,75	3.323,48	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	541,43	C	541,43	541,43	541,43	C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	96.303,48	C	52.117,38	44.218,11	88.404,21	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	120.100,07	C	433.039,74	442.716,46	129.776,79	C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	741,84	C	369.042,16	368.300,32	0,00	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	109.825,16	C	54.464,10	56.247,85	111.608,91	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	104.835,23	C	51.934,05	53.817,74	106.718,92	C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	4.989,93	C	2.530,05	2.430,11	4.889,99	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.533,07	C	9.533,48	18.168,29	18.167,88	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	134.730.875,48	C	37,22	2.175.853,63	136.906.691,89	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	131.089.671,48	C	37,22	2.110.407,98	133.200.042,24	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	129.761.671,08	C	37,22	2.068.257,04	131.829.890,90	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	832.923,59	C	37,22	0,00	832.886,37	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	832.923,59	C	37,22	0,00	832.886,37	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	832.923,59	C	37,22	0,00	832.886,37	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	128.928.747,49	C	0,00	2.068.257,04	130.997.004,53	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	127.071.926,18	C	0,00	2.057.106,17	129.129.032,35	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	61.701.868,93	C	0,00	996.353,66	62.698.222,59	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	64.471.762,32	C	0,00	1.051.893,98	65.523.656,30	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	742.081,15	C	0,00	7.318,03	749.399,18	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	156.213,78	C	0,00	1.540,50	157.754,28	C
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.856.821,31	C	0,00	11.150,87	1.867.972,18	C

BALANCETE

Emissão Data : 19/02/2026

Hora : 17:06:47

Folha : 4

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

MÊS REFERÊNCIA: 11/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.856.821,31 C	0,00	11.150,87	1.867.972,18 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.328.000,40 C	0,00	42.150,94	1.370.151,34 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	1.328.000,40 C	0,00	42.150,94	1.370.151,34 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.328.000,40 C	0,00	42.150,94	1.370.151,34 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	672.436,23 C	0,00	2.778,41	675.214,64 C
2.03.01.02.01.01.02.00.00	00000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	655.564,17 C	0,00	39.372,53	694.936,70 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	3.641.204,00 C	0,00	65.445,65	3.706.649,65 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.413.234,52 C	0,00	23.798,12	2.437.032,64 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.413.234,52 C	0,00	23.798,12	2.437.032,64 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.160.858,43 C	0,00	40.286,72	1.201.145,15 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.160.858,43 C	0,00	40.286,72	1.201.145,15 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	67.111,05 C	0,00	1.360,81	68.471,86 C

BALANCETE

Emissão Data : 19/02/2026

Hora : 17:06:47

Folha : 5

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL
PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE
PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II
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	2.182.463,24	2.182.463,24	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	8.489.827,18 C	0,00	865.926,73	9.355.753,91 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	8.429.219,18 C	0,00	865.926,73	9.295.145,91 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	4.147.386,39 C	0,00	417.871,22	4.565.257,61 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.147.386,39 C	0,00	417.871,22	4.565.257,61 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	4.237.908,18 C	0,00	443.928,93	4.681.837,11 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	4.237.908,18 C	0,00	443.928,93	4.681.837,11 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.237.908,18 C	0,00	443.928,93	4.681.837,11 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	4.229.633,21 C	0,00	443.928,93	4.673.562,14 C
3.01.01.03.01.01.02.00.00	00000	VOLUNTÁRIA	8.274,97 C	0,00	0,00	8.274,97 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	42.886,59 C	0,00	4.015,30	46.901,89 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	42.886,59 C	0,00	4.015,30	46.901,89 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	42.886,59 C	0,00	4.015,30	46.901,89 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES EM BPD	849,44 C	0,00	111,28	960,72 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	849,44 C	0,00	111,28	960,72 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	188,58 C	0,00	0,00	188,58 C
3.01.05.00.00.00.00.00.00	00000	PORTABILIDADE	60.608,00 C	0,00	0,00	60.608,00 C
3.01.05.02.00.00.00.00.00	00000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	60.608,00 C	0,00	0,00	60.608,00 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	719.619,17 D	4.039,03	0,00	723.658,20 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	38.545,24 D	3.927,75	0,00	42.472,99 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	5.079,36 D	517,59	0,00	5.596,95 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	33.465,88 D	3.410,16	0,00	36.876,04 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	680.224,49 D	0,00	0,00	680.224,49 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	RESGATE	216.381,30 D	0,00	0,00	216.381,30 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	RESGATE TOTAL	216.381,30 D	0,00	0,00	216.381,30 D

BALANCETE

Emissão Data : 19/02/2026

Hora : 17:06:47

Folha : 6

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

CNPJ: 00.580.481/0001-51

MÊS REFERÊNCIA: 11/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.02.00.00.00.00.00	00000	PORTABILIDADE	463.843,19 D	0,00	0,00	463.843,19 D
3.02.03.02.02.00.00.00.00	00000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	463.843,19 D	0,00	0,00	463.843,19 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	849,44 D	111,28	0,00	960,72 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	430.110,92 D	44.218,11	0,00	474.329,03 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	430.110,92 D	44.218,11	0,00	474.329,03 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.158.936,97 C	0,00	1.316.499,29	13.475.436,26 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.158.936,97 C	0,00	1.316.499,29	13.475.436,26 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	18.891.456,67 D	2.068.257,04	37,22	20.959.676,49 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	338.863,81 D	23.798,12	0,00	362.661,93 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	338.863,81 D	23.798,12	0,00	362.661,93 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	338.863,81 D	23.798,12	0,00	362.661,93 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO	338.863,81 D	23.798,12	0,00	362.661,93 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	268.713,58 D	42.150,94	0,00	310.864,52 D
3.08.01.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00 D	42.150,94	0,00	42.150,94 D
3.08.02.00.00.00.00.00.00	00000	DESTINAÇÃO DE SUPERÁVIT	268.713,58 D	0,00	0,00	268.713,58 D

BALANCETE

Emissão Data : 19/02/2026

Hora : 17:06:47

Folha : 7

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

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	1.445.834,46	1.445.834,46	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	13.971.177,40 C	0,00	1.436.860,85	15.408.038,25 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	3.138.256,35 C	0,00	239.948,73	3.378.205,08 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.138.256,35 C	0,00	239.948,73	3.378.205,08 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.138.256,35 C	0,00	239.948,73	3.378.205,08 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	3.138.256,35 C	0,00	239.948,73	3.378.205,08 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.571.457,54 C	0,00	1.171.123,50	11.742.581,04 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.242.652,35 C	0,00	520.389,03	4.763.041,38 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	2.561.296,35 C	0,00	482.786,35	3.044.082,70 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.325.328,17 C	0,00	0,00	1.325.328,17 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.325.328,17 C	0,00	0,00	1.325.328,17 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.555.277,42 C	0,00	113.276,51	1.668.553,93 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	390.006,76 C	0,00	36.332,51	426.339,27 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	496.896,49 C	0,00	18.339,10	515.235,59 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO – INVESTIDORES QUALIFICADOS – EXTERIOR > 40%	496.896,49 C	0,00	18.339,10	515.235,59 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO – INVESTIDORES QUALIFICADOS – EXTERIOR > 40% – NÃO EXCLUSI	496.896,49 C	0,00	18.339,10	515.235,59 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	261.463,51 C	0,00	25.788,62	287.252,13 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	261.463,51 C	0,00	25.788,62	287.252,13 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.281.285,83 D	71.726,51	8.973,61	1.344.038,73 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.238.764,56 D	50.124,05	0,00	1.288.888,61 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	776.758,75 D	0,00	0,00	776.758,75 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	255.546,97 D	38.019,39	0,00	293.566,36 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	255.546,97 D	38.019,39	0,00	293.566,36 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	74.592,14 D	0,00	0,00	74.592,14 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	131.866,70 D	12.104,66	0,00	143.971,36 D

BALANCETE

Emissão Data : 19/02/2026

Hora : 17:06:47

Folha : 8

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

MÊS REFERÊNCIA: 11/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO – INVESTIDORES QUALIFICADOS – EXTERIOR > 40%	131.866,70	D	12.104,66	0,00	143.971,36	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS – EXTERIOR > 40% – NÃO EXCLUSI	131.866,70	D	12.104,66	0,00	143.971,36	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	42.521,27	D	21.602,46	8.973,61	55.150,12	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	42.521,27	D	21.602,46	8.973,61	55.150,12	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	517.408,20	D	56.247,85	0,00	573.656,05	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	13.546,40	D	1.360,81	0,00	14.907,21	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.158.936,97	D	1.316.499,29	0,00	13.475.436,26	D