

BALANCETE

Emissão Data : 19/02/2026

Hora : 17:12:24

Folha : 1

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL
PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE
PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL,
CNPJ: PLANO CAPITAL PREV MAIS)
CONSOLIDADO

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	601.223.365,93 D	61.324.850,85	57.815.720,88	604.732.495,90 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	54.771,85 D	30.234.291,63	30.217.631,69	71.431,79 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	54.771,85 D	30.234.291,63	30.217.631,69	71.431,79 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	586.167.561,69 D	31.087.286,36	27.594.681,17	589.660.166,88 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.436.032,46 D	3.148.170,45	3.307.982,46	17.276.220,45 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	17.428.531,63 D	3.148.097,50	3.307.917,58	17.268.711,55 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.933.296,16 D	3.077.339,20	3.102.071,58	1.908.563,78 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	913.500,92 D	2.006.168,44	2.006.289,48	913.379,88 D
1.02.01.01.01.02.00.00.00	00000	INSTITUIDOR(ES)	3.150,00 D	3.900,00	5.510,23	1.539,77 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	759.225,79 D	843.374,19	846.998,93	755.601,05 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	257.419,45 D	223.896,57	243.272,94	238.043,08 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	64,88 D	72,95	64,88	72,95 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	64,88 D	72,95	64,88	72,95 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	98.978,12 D	1.328.217,35	1.225.619,87	201.575,60 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	0,00 D	917.072,09	917.072,09	0,00 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00 D	917.072,09	917.072,09	0,00 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	0,00 D	917.072,09	917.072,09	0,00 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	12.472,20 D	124.633,93	67.132,33	69.973,80 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00 D	162.586,41	162.586,41	0,00 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	86.505,92 D	123.924,92	78.829,04	131.601,80 D

BALANCETE

Emissão Data : 19/02/2026

Hora : 17:12:24

Folha : 2

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL,
CNPJ: PLANO CAPITAL PREV MAIS)
CONSOLIDADO

MÊS REFERÊNCIA: 11/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	86.505,92 D	123.924,92	78.829,04	131.601,80 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	568.632.551,11 D	26.610.898,56	23.061.078,84	572.182.370,83 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	351.568.669,11 D	2.040.067,77	5.222.010,37	348.386.726,51 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	351.568.669,11 D	2.040.067,77	5.222.010,37	348.386.726,51 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	351.568.669,11 D	2.040.067,77	5.222.010,37	348.386.726,51 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	351.568.669,11 D	2.040.067,77	5.222.010,37	348.386.726,51 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	210.627.972,09 D	22.950.700,29	16.721.972,90	216.856.699,48 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	81.617.212,55 D	21.191.484,34	11.145.000,05	91.663.696,84 D
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	30.624.518,36 D	1.544.606,08	0,00	32.169.124,44 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	72.787.739,51 D	326,02	206.868,19	72.581.197,34 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	72.678.799,95 D	0,00	206.868,19	72.471.931,76 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
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.750.106,77 D	82.668,24	0,00	6.832.775,01 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
1.02.03.07.00.00.00.00.00	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	5.560.699,91 D	1.612.520,50	1.109.485,57	6.063.734,84 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.560.699,91 D	1.612.520,50	1.109.485,57	6.063.734,84 D

BALANCETE

Emissão Data : 19/02/2026
Hora : 17:12:24
Folha : 3

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL
PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE
PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL,
CNPJ: PLANO CAPITAL PREV MAIS)
CONSOLIDADO

MÊS REFERÊNCIA: 11/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	5.560.699,91 D	1.612.520,50	1.109.485,57	6.063.734,84 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	371.157,18 D	3.272,86	3.408,02	371.022,02 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	82.637,66 D	3.272,86	2.785,59	83.124,93 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	82.637,66 D	3.272,86	2.785,59	83.124,93 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	82.637,66 D	3.272,86	2.785,59	83.124,93 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	288.519,52 D	0,00	622,43	287.897,09 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	288.519,52 D	0,00	622,43	287.897,09 D
1.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	14.629.875,21 D	0,00	0,00	14.629.875,21 D

BALANCETE

Emissão Data : 19/02/2026

Hora : 17:12:24

Folha : 4

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL,
PLANO CAPITAL PREV MAIS)
CONSOLIDADO

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	601.223.365,93 C	7.013.390,99	10.522.520,96	604.732.495,90 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.171.738,83 C	6.050.169,27	6.412.281,62	3.533.851,18 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.580.648,52 C	3.708.649,68	3.953.860,85	2.825.859,69 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.358.587,49 C	3.251.626,14	3.487.249,85	2.594.211,20 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	220.459,30 C	220.459,30	230.046,76	230.046,76 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00 C	236.564,24	236.564,24	0,00 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.601,73 C	0,00	0,00	1.601,73 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	570.930,71 C	944.866,19	1.023.741,10	649.805,62 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	487.725,72 C	411.468,66	448.404,48	524.661,54 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	58.004,59 C	508.197,13	550.316,72	100.124,18 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	25.135,52 C	25.135,52	24.992,80	24.992,80 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	64,88 C	64,88	27,10	27,10 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	20.159,60 C	1.396.653,40	1.434.679,67	58.185,87 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.906,58 C	684.722,12	679.815,54	0,00 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00 C	680.507,85	680.507,85	0,00 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00 C	668.394,85	668.394,85	0,00 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	0,00 C	12.113,00	12.113,00	0,00 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	15.253,02 C	31.423,43	74.356,28	58.185,87 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	583.421.751,89 C	963.221,72	4.110.239,34	586.568.769,51 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	572.427.322,79 C	800.484,59	3.748.252,87	575.375.091,07 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	548.550.944,38 C	800.484,59	2.193.087,00	549.943.546,79 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	341.841.300,99 C	665.398,76	108.035,98	341.283.938,21 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	341.841.300,99 C	665.398,76	108.035,98	341.283.938,21 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

BALANCETE

Emissão Data : 19/02/2026

Hora : 17:12:24

Folha : 5

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL,
PLANO CAPITAL PREV MAIS)
CONSOLIDADO

MÊS REFERÊNCIA: 11/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	46.927.161,11 C	157.998,43	1.431,90	46.770.594,58 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	231.900.908,55 C	20.051,04	2.085.051,02	233.965.908,53 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	127.107.140,55 C	0,00	2.061.447,26	129.168.587,81 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	64.506.976,69 C	0,00	1.056.235,07	65.563.211,76 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
2.03.01.01.02.02.00.00.00	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
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.729.241,48 C	1.594,58	11.292,61	2.738.939,51 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.078.436,42 C	0,00	11.292,61	3.089.729,03 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	23.876.378,41 C	0,00	1.555.165,87	25.431.544,28 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	23.876.378,41 C	0,00	1.555.165,87	25.431.544,28 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	23.876.378,41 C	0,00	1.555.165,87	25.431.544,28 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23.220.814,24 C	0,00	1.515.793,34	24.736.607,58 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

BALANCETE

Emissão Data : 19/02/2026

Hora : 17:12:24

Folha : 6

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL,
PLANO CAPITAL PREV MAIS)

CNPJ: CONSOLIDADO

MÊS REFERÊNCIA: 11/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	10.994.429,10 C	162.737,13	361.986,47	11.193.678,44 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	8.311.094,64 C	162.737,13	334.346,22	8.482.703,73 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.431.322,79 C	0,00	162.586,41	7.593.909,20 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00 C	162.586,41	162.586,41	0,00 C
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	879.771,85 C	150,72	9.173,40	888.794,53 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	270.099,94 C	0,00	3.842,13	273.942,07 C
2.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	14.629.875,21 C	0,00	0,00	14.629.875,21 C

BALANCETE

Emissão Data : 19/02/2026

Hora : 17:12:24

Folha : 7

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL,
CNPJ: PLANO CAPITAL PREV MAIS)
CONSOLIDADO

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	7.096.015,33	7.096.015,33	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	22.092.800,37 C	3.903,35	2.170.053,90	24.258.950,92 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	20.766.167,70 C	3.903,35	2.099.295,60	22.861.559,95 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	6.336.843,66 C	0,00	639.792,41	6.976.636,07 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.336.843,66 C	0,00	639.792,41	6.976.636,07 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	12.243.003,36 C	3.903,35	1.243.082,73	13.482.182,74 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	8.330.290,98 C	3.903,35	847.297,61	9.173.685,24 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.889.103,87 C	3.903,35	703.444,21	7.588.644,73 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	6.851.828,90 C	3.903,35	703.444,21	7.551.369,76 C
3.01.01.03.01.01.02.00.00	00000	VOLUNTÁRIA	37.274,97 C	0,00	0,00	37.274,97 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	2.184.813,01 C	0,00	216.309,18	2.401.122,19 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.184.813,01 C	0,00	216.309,18	2.401.122,19 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	2.184.813,01 C	0,00	216.309,18	2.401.122,19 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	658,23 C	0,00	0,00	658,23 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

BALANCETE

Emissão Data : 19/02/2026

Hora : 17:12:24

Folha : 8

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL,
CNPJ: PLANO CAPITAL PREV MAIS)
CONSOLIDADO

MÊS REFERÊNCIA: 11/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	31.282.243,62 D	3.206.129,93	0,00	34.488.373,55 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	30.352.687,57 D	3.065.224,53	0,00	33.417.912,10 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	494.224,21 D	50.060,02	0,00	544.284,23 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	3.984.100,19 D	406.834,48	0,00	4.390.934,67 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	680.224,49 D	56.756,73	0,00	736.981,22 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	RESGATE	216.381,30 D	56.756,73	0,00	273.138,03 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	RESGATE TOTAL	216.381,30 D	56.756,73	0,00	273.138,03 D
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	1.104.250,28 D	113.931,06	0,00	1.218.181,34 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.104.250,28 D	113.931,06	0,00	1.218.181,34 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	56.395.989,74 C	0,00	4.125.476,84	60.521.466,58 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	56.395.989,74 C	0,00	4.125.476,84	60.521.466,58 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	29.177.147,41 D	2.193.087,00	800.484,59	30.569.749,82 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



BALANCETE

Emissão Data : 19/02/2026

Hora : 17:12:24

Folha : 9

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL, PLANO CAPITAL PREV MAIS)

CNPJ: CONSOLIDADO

MÊS REFERÊNCIA: 11/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	16.586.284,99	D	1.555.165,87	0,00	18.141.450,86	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	D	1.555.165,87	0,00	1.555.165,87	D
3.08.02.00.00.00.00.00.00	00000	DESTINAÇÃO DE SUPERÁVIT	16.586.284,99	D	0,00	0,00	16.586.284,99	D

BALANCETE

Emissão Data : 19/02/2026

Hora : 17:12:24

Folha : 10

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL,
PLANO CAPITAL PREV MAIS)
CNPJ: CONSOLIDADO

MÊS REFERÊNCIA: 11/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00 D	664.218,06	664.218,06	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	4.390.146,79 C	0,00	456.287,04	4.846.433,83 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.104.250,28 C	0,00	113.931,06	1.218.181,34 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	1.104.250,28 C	0,00	113.931,06	1.218.181,34 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	379.260,56 C	0,00	39.276,88	418.537,44 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	379.260,56 C	0,00	39.276,88	418.537,44 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	724.989,72 C	0,00	74.654,18	799.643,90 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	3.285.896,51 C	0,00	342.355,98	3.628.252,49 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.223.222,57 C	0,00	336.335,50	3.559.558,07 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	62.673,94 C	0,00	6.020,48	68.694,42 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS	3.844.193,55 D	492.458,25	126.587,73	4.210.064,07 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.780.825,86 D	492.307,53	126.587,73	4.146.545,66 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	2.261.947,17 D	341.327,40	108.035,67	2.495.238,90 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	972.475,17 D	105.119,76	9.526,09	1.068.068,84 D
4.02.01.01.02.01.00.00.00	00000	REMUNERAÇÃO FIXA	733.291,97 D	105.119,76	9.526,09	828.885,64 D
4.02.01.01.02.02.00.00.00	00000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	239.183,20 D	0,00	0,00	239.183,20 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	1.278.253,01 D	234.979,31	98.509,58	1.414.722,74 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00	00000	REMUNERAÇÃO FIXA	1.278.253,01 D	234.979,31	98.509,58	1.414.722,74 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	11.218,99 D	1.228,33	0,00	12.447,32 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	133.783,16 D	635,00	0,00	134.418,16 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	VIAGENS E ESTADIAS	6.192,60 D	4.893,04	0,00	11.085,64 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	895.661,71 D	98.510,34	17.322,61	976.849,44 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	132.798,68 D	12.024,04	0,00	144.822,72 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	11.401,83 D	933,28	0,00	12.335,11 D

BALANCETE

Emissão Data : 19/02/2026

Hora : 17:12:24

Folha : 11

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL,
PLANO CAPITAL PREV MAIS)

CNPJ: CONSOLIDADO

MÊS REFERÊNCIA: 11/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	454.998,34 D	51.571,48	7.020,89	499.548,93 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	19.307,40 D	1.930,74	0,00	21.238,14 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	64.598,47 D	6.489,38	0,00	71.087,85 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	38.064,36 D	0,00	0,00	38.064,36 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	174.492,63 D	25.561,42	10.301,72	189.752,33 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	167.719,40 D	14.665,93	1.229,45	181.155,88 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	33.145,17 D	3.408,02	0,00	36.553,19 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	282.376,65 D	28.867,80	0,00	311.244,45 D
4.02.07.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DO FUNDO COMPARTILHADO	63.367,69 D	150,72	0,00	63.518,41 D
4.02.07.01.00.00.00.00.00	00000	DESPESA COM FOMENTO	63.367,69 D	150,72	0,00	63.518,41 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	775.657,49 C	0,00	81.192,57	856.850,06 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	775.657,49 C	0,00	81.192,57	856.850,06 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.321.610,73 D	171.759,81	150,72	1.493.219,82 D

BALANCETE

Emissão Data : 19/02/2026

Hora : 17:12:24

Folha : 12

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL,
PLANO CAPITAL PREV MAIS)

CNPJ: CONSOLIDADO

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	4.862.093,27	4.862.093,27	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	66.126.860,88 C	0,00	4.849.565,67	70.976.426,55 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	28.672.044,06 C	0,00	2.040.067,77	30.712.111,83 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	28.672.044,06 C	0,00	2.040.067,77	30.712.111,83 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	28.672.044,06 C	0,00	2.040.067,77	30.712.111,83 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	28.672.044,06 C	0,00	2.040.067,77	30.712.111,83 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	36.235.784,18 C	0,00	2.738.000,29	38.973.784,47 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	9.817.120,36 C	0,00	978.784,34	10.795.904,70 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	9.284.744,38 C	0,00	1.544.606,08	10.829.350,46 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.951.649,40 C	0,00	326,02	6.951.975,42 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 - MULTIELSTRATÉGIA	6.925.164,46 C	0,00	0,00	6.925.164,46 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	1.408.530,56 C	0,00	82.668,24	1.491.198,80 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.641.335,46 C	0,00	18.339,10	1.659.674,56 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO – INVESTIDORES QUALIFICADOS – EXTERIOR > 40%	1.641.335,46 C	0,00	18.339,10	1.659.674,56 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO – INVESTIDORES QUALIFICADOS – EXTERIOR > 40% – NÃO EXCLUSI	1.641.335,46 C	0,00	18.339,10	1.659.674,56 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	602.280,41 C	0,00	63.887,61	666.168,02 C

BALANCETE

Emissão Data : 19/02/2026

Hora : 17:12:24

Folha : 13

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL,
CNPJ: PLANO CAPITAL PREV MAIS)
CONSOLIDADO

MÊS REFERÊNCIA: 11/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	602.280,41 C	0,00	63.887,61	666.168,02 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
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.624.919,83 D	309.225,75	12.527,60	5.921.617,98 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.422.770,95 D	218.972,85	0,00	5.641.743,80 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	2.867.727,75 D	0,00	0,00	2.867.727,75 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.707.298,89 D	206.868,19	0,00	1.914.167,08 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 - MULTIESTRATÉGIA	1.679.408,91 D	206.868,19	0,00	1.886.277,10 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	370.038,50 D	0,00	0,00	370.038,50 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	477.705,81 D	12.104,66	0,00	489.810,47 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	477.705,81 D	12.104,66	0,00	489.810,47 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSI	477.705,81 D	12.104,66	0,00	489.810,47 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	202.148,88 D	90.252,90	12.527,60	279.874,18 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	202.148,88 D	90.252,90	12.527,60	279.874,18 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.285.896,51 D	342.355,98	0,00	3.628.252,49 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	44.397,31 D	3.842,13	0,00	48.239,44 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	57.171.647,23 D	4.206.669,41	0,00	61.378.316,64 D