

BALANCETE

Emissão Data : 19/02/2026

Hora : 17:11:01

Folha : 1

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL
PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE
PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO
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	8.882.767,73 D	3.412.028,74	3.161.281,56	9.133.514,91 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	26.318,69 D	2.172.187,92	2.166.127,12	32.379,49 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	26.318,69 D	2.172.187,92	2.166.127,12	32.379,49 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	8.485.291,86 D	1.236.567,96	991.746,42	8.730.113,40 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.004.629,25 D	704.845,89	606.746,42	1.102.728,72 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	905.651,13 D	456.287,04	460.785,05	901.153,12 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	905.651,13 D	456.287,04	460.785,05	901.153,12 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	905.651,13 D	456.287,04	460.785,05	901.153,12 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
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	86.505,92 D	123.924,92	78.829,04	131.601,80 D
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	7.480.662,61 D	531.722,07	385.000,00	7.627.384,68 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.480.662,61 D	531.722,07	385.000,00	7.627.384,68 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	7.480.662,61 D	531.722,07	385.000,00	7.627.384,68 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

BALANCETE

Emissão Data : 19/02/2026

Hora : 17:11:01

Folha : 2

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL
PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE
PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO
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	8.882.767,73 C	945.739,62	1.196.486,80	9.133.514,91 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	571.673,09 C	945.588,90	1.024.726,99	650.811,18 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	742,38 C	722,71	985,89	1.005,56 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	742,38 C	722,71	985,89	1.005,56 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.311.094,64 C	150,72	171.759,81	8.482.703,73 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	8.311.094,64 C	150,72	171.759,81	8.482.703,73 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.311.094,64 C	150,72	171.759,81	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
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	879.771,85 C	150,72	9.173,40	888.794,53 C

BALANCETE

Emissão Data : 19/02/2026

Hora : 17:11:01

Folha : 3

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO

CNPJ: 00.580.481/0001-51

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
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
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
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
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	379.260,56	C	0,00	39.276,88	418.537,44
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
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	724.989,72	C	0,00	74.654,18	799.643,90
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
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
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
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
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
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
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
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
4.02.01.01.02.02.00.00.00	00000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	239.183,20	D	0,00	0,00	239.183,20
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
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
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
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
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
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
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	132.798,68	D	12.024,04	0,00	144.822,72
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	11.401,83	D	933,28	0,00	12.335,11
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

BALANCETE

Emissão Data : 19/02/2026

Hora : 17:11:01

Folha : 4

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL
PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE
PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO
CNPJ: 00.580.481/0001-51

MÊS REFERÊNCIA: 11/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 : 17:11:01

Folha : 5

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL
PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE
PLANO: PGA - PLANO ADMINISTRATIVO
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	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	D	82.380,98	82.380,98	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	780.667,74	C	0,00	81.722,07	862.389,81 C
5.01.04.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	780.667,74	C	0,00	81.722,07	862.389,81 C
5.01.04.01.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	780.667,74	C	0,00	81.722,07	862.389,81 C
5.02.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.010,25	D	1.188,41	658,91	5.539,75 D
5.02.98.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.010,25	D	1.188,41	658,91	5.539,75 D
5.02.98.99.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	5.010,25	D	1.188,41	658,91	5.539,75 D
5.08.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	775.657,49	D	81.192,57	0,00	856.850,06 D