

BALANCETE

Emissão Data : 19/02/2026

Hora : 17:28:17

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: 12/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	452.294.664,81 D	28.117.819,57	27.055.516,69	453.356.967,69 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	23.875,63 D	15.498.989,50	15.510.736,38	12.128,75 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	23.875,63 D	15.498.989,50	15.510.736,38	12.128,75 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	452.270.789,18 D	12.618.830,07	11.544.780,31	453.344.838,94 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.415.412,81 D	3.454.317,43	2.108.252,79	17.761.477,45 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	16.407.971,33 D	3.454.074,48	2.108.247,93	17.753.797,88 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.047.823,56 D	1.817.289,09	1.694.362,74	1.170.749,91 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	426.412,07 D	1.203.309,66	1.081.156,07	548.565,66 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	397.232,55 D	400.684,54	400.237,60	397.679,49 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	224.178,94 D	213.294,89	212.969,07	224.504,76 D
1.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	0,00 D	475.331,00	2.191,37	473.139,63 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	0,00 D	262.886,32	2.191,37	260.694,95 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	0,00 D	212.444,68	0,00	212.444,68 D
1.02.01.01.04.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	15.360.147,77 D	1.161.454,39	411.693,82	16.109.908,34 D
1.02.01.01.04.03.00.00.00	00000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	15.360.147,77 D	1.161.454,39	411.693,82	16.109.908,34 D
1.02.01.01.04.03.02.00.00	00000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	15.360.147,77 D	1.161.454,39	411.693,82	16.109.908,34 D
1.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	7.435,95 D	232,56	0,00	7.668,51 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	5,53 D	10,39	4,86	11,06 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	5,53 D	10,39	4,86	11,06 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.392.764,05 D	101.488,69	0,00	6.494.252,74 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.392.764,05 D	101.488,69	0,00	6.494.252,74 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	429.462.612,32 D	9.063.023,95	9.436.527,52	429.089.108,75 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	308.575.400,80 D	2.597.456,31	10.047,61	311.162.809,50 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	308.575.400,80 D	2.597.456,31	10.047,61	311.162.809,50 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	308.575.400,80 D	2.597.456,31	10.047,61	311.162.809,50 D

BALANCETE

Emissão Data : 19/02/2026

Hora : 17:28:17

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: 12/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	308.575.400,80	D	2.597.456,31	10.047,61	311.162.809,50	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	116.537.384,38	D	6.308.272,83	9.195.173,96	113.650.483,25	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	34.464.735,36	D	5.306.414,21	4.745.000,07	35.026.149,50	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	22.132.863,00	D	132.060,81	217.974,86	22.046.948,95	D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	55.784.965,04	D	860.200,03	67.780,94	56.577.384,13	D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	109.265,58	D	613,56	0,00	109.879,14	D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	55.675.699,46	D	859.586,47	67.780,94	56.467.504,99	D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.154.820,31	D	9.597,78	4.164.418,09	0,00	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	3.474.617,14	D	149.684,81	223.695,95	3.400.606,00	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.474.617,14	D	149.684,81	223.695,95	3.400.606,00	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	3.474.617,14	D	149.684,81	223.255,24	3.401.046,71	D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	C	0,00	440,71	440,71	C

BALANCETE

Emissão Data : 19/02/2026

Hora : 17:28:17

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: 12/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	452.294.664,81 C	21.031.482,18	22.093.785,06	453.356.967,69 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.560.937,18 C	9.402.388,81	7.018.742,38	1.177.290,75 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.950.534,65 C	9.068.776,46	6.714.630,52	596.388,71 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.590.887,72 C	8.779.234,18	6.188.579,02	232,56 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	229.505,33 C	229.505,33	455.224,08	455.224,08 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	129.749,90 C	60.036,95	70.827,42	140.540,37 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	610.402,53 C	333.612,35	304.111,86	580.902,04 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00 C	10.368,04	10.368,04	0,00 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	571.390,10 C	285.281,97	285.870,81	571.978,94 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	564.290,96 C	281.773,20	282.538,50	565.056,26 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	7.099,14 C	3.508,77	3.332,31	6.922,68 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	39.012,43 C	37.962,34	7.873,01	8.923,10 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	448.733.727,63 C	11.629.093,37	15.075.042,68	452.179.676,94 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	442.135.493,37 C	11.629.093,37	14.970.737,34	445.477.137,34 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	418.074.100,43 C	11.629.093,37	10.128.132,63	416.573.139,69 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	340.451.051,84 C	10.399.805,07	3.855.542,09	333.906.788,86 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	340.451.051,84 C	10.399.805,07	3.855.542,09	333.906.788,86 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	294.513.343,63 C	10.399.670,43	547.188,44	284.660.861,64 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	45.937.708,21 C	134,64	3.308.353,65	49.245.927,22 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	102.929.348,54 C	339.355,87	6.248.419,38	108.838.412,05 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	102.058.381,21 C	0,00	6.159.596,08	108.217.977,29 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	106.118.583,63 C	0,00	5.526.458,48	111.645.042,11 C
2.03.01.01.02.02.02.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.030.101,21 D	0,00	316.568,80	1.713.532,41 D
2.03.01.01.02.02.03.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.030.101,21 D	0,00	316.568,80	1.713.532,41 D

BALANCETE

Emissão Data : 19/02/2026

Hora : 17:28:17

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: 12/2025

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	870.967,33	C	339.355,87	88.823,30	620.434,76	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.221.756,85	C	339.355,87	0,00	882.400,98	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	175.394,76	D	0,00	44.411,65	130.983,11	D
2.03.01.01.02.03.03.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	175.394,76	D	0,00	44.411,65	130.983,11	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00	00000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	25.306.299,95	D	889.932,43	24.171,16	26.172.061,22	D
2.03.01.01.03.02.00.00.00	00000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	25.306.299,95	D	889.932,43	24.171,16	26.172.061,22	D
2.03.01.01.03.02.02.00.00	00000	(-) PARTICIPANTES	5.418.645,61	D	835.820,25	0,00	6.254.465,86	D
2.03.01.01.03.02.03.00.00	00000	(-) ASSISTIDOS	19.887.654,34	D	54.112,18	24.171,16	19.917.595,36	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	24.061.392,94	C	0,00	4.842.604,71	28.903.997,65	C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	24.061.392,94	C	0,00	4.842.604,71	28.903.997,65	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	24.061.392,94	C	0,00	4.842.604,71	28.903.997,65	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	24.061.392,94	C	0,00	4.842.604,71	28.903.997,65	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	6.598.234,26	C	0,00	104.305,34	6.702.539,60	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.392.764,05	C	0,00	101.488,69	6.494.252,74	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.392.764,05	C	0,00	101.488,69	6.494.252,74	C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	205.470,21	C	0,00	2.816,65	208.286,86	C

BALANCETE

Emissão Data : 19/02/2026

Hora : 17:28:17

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: 12/2025

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	18.094.478,45	18.094.478,45	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	14.864.097,01 C	19,24	2.992.073,14	17.856.150,91 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	13.527.314,04 C	19,24	1.830.618,75	15.357.913,55 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	2.411.378,46 C	0,00	258.352,03	2.669.730,49 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.411.378,46 C	0,00	258.352,03	2.669.730,49 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	8.761.245,63 C	19,24	1.147.377,36	9.908.603,75 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	4.452.748,13 C	0,00	544.096,64	4.996.844,77 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.867.707,62 C	0,00	256.084,64	3.123.792,26 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	2.867.707,62 C	0,00	256.084,64	3.123.792,26 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.585.040,51 C	0,00	288.012,00	1.873.052,51 C
3.01.01.03.01.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.585.040,51 C	0,00	288.012,00	1.873.052,51 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	4.308.497,50 C	19,24	603.280,72	4.911.758,98 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.020.000,80 C	7,60	184.520,32	2.204.513,52 C
3.01.01.03.02.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.288.496,70 C	11,64	418.760,40	2.707.245,46 C
3.01.01.03.02.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.288.496,70 C	11,64	418.760,40	2.707.245,46 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	2.354.220,30 C	0,00	424.889,36	2.779.109,66 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.354.220,30 C	0,00	424.889,36	2.779.109,66 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	2.354.220,30 C	0,00	424.889,36	2.779.109,66 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	1.336.782,97 C	0,00	1.161.454,39	2.498.237,36 C
3.01.03.03.00.00.00.00.00	00000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.336.782,97 C	0,00	1.161.454,39	2.498.237,36 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	33.764.715,35 D	3.052.894,45	1.806,08	36.815.803,72 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	33.375.439,11 D	3.051.035,25	1.806,08	36.424.668,28 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	28.482.693,20 D	2.597.501,54	155,20	31.080.039,54 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	538.687,28 D	49.542,44	0,00	588.229,72 D

BALANCETE

Emissão Data : 19/02/2026

Hora : 17:28:17

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: 12/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	4.354.058,63 D	403.991,27	1.650,88	4.756.399,02 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	332.519,51 D	1.859,20	0,00	334.378,71 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	332.519,51 D	1.859,20	0,00	334.378,71 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	56.756,73 D	0,00	0,00	56.756,73 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	RESGATE	56.756,73 D	0,00	0,00	56.756,73 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	RESGATE TOTAL	56.756,73 D	0,00	0,00	56.756,73 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	743.852,31 D	70.827,42	0,00	814.679,73 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	743.852,31 D	70.827,42	0,00	814.679,73 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	47.045.574,86 C	0,00	3.471.505,86	50.517.080,72 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	47.045.574,86 C	0,00	3.471.505,86	50.517.080,72 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.570.517,87 D	10.128.132,63	11.629.093,37	8.069.557,13 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	17.830.586,34 D	4.842.604,71	0,00	22.673.191,05 D
3.08.01.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00 D	4.842.604,71	0,00	4.842.604,71 D
3.08.02.00.00.00.00.00.00	00000	DESTINAÇÃO DE SUPERÁVIT	17.830.586,34 D	0,00	0,00	17.830.586,34 D

BALANCETE

Emissão Data : 19/02/2026

Hora : 17:28:17

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: 12/2025

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	4.076.570,38	4.076.570,38	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	54.705.543,03 C	10.488,32	4.040.663,08	58.735.717,79 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	27.333.906,75 C	10.047,61	2.597.456,31	29.921.315,45 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	27.333.906,75 C	10.047,61	2.597.456,31	29.921.315,45 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	27.333.906,75 C	10.047,61	2.597.456,31	29.921.315,45 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	27.333.906,75 C	10.047,61	2.597.456,31	29.921.315,45 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.368.358,16 C	0,00	1.412.272,83	27.780.630,99 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	5.170.018,05 C	0,00	410.414,21	5.580.432,26 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	7.785.267,76 C	0,00	132.060,81	7.917.328,57 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.626.647,25 C	0,00	860.200,03	6.486.847,28 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	26.810,96 C	0,00	613,56	27.424,52 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	5.599.836,29 C	0,00	859.586,47	6.459.422,76 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.064.859,53 C	0,00	9.597,78	1.074.457,31 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	129.330,00 C	0,00	7.610,00	136.940,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	129.330,00 C	0,00	7.610,00	136.940,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	129.330,00 C	0,00	7.610,00	136.940,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	378.915,89 C	440,71	23.323,94	401.799,12 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	378.915,89 C	440,71	23.323,94	401.799,12 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 : 17:28:17

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: 12/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.572.039,50 D	305.888,74	35.907,30	4.842.020,94 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.352.855,19 D	285.755,80	0,00	4.638.610,99 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	2.090.969,00 D	217.974,86	0,00	2.308.943,86 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.620.600,72 D	67.780,94	0,00	1.688.381,66 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	1.592.710,74 D	67.780,94	0,00	1.660.491,68 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	219.184,31 D	20.132,94	35.907,30	203.409,95 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	219.184,31 D	20.132,94	35.907,30	203.409,95 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.054.596,44 D	285.870,81	0,00	3.340.467,25 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	33.332,23 D	2.816,65	0,00	36.148,88 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	47.045.574,86 D	3.471.505,86	0,00	50.517.080,72 D