

BALANCETE

Emissão Data : 19/02/2026

Hora : 17:29:03

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: 12/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	137.128.737,80 D	5.573.879,32	3.577.520,18	139.125.096,94 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	13.652,26 D	1.891.095,81	1.891.532,31	13.215,76 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	13.652,26 D	1.891.095,81	1.891.532,31	13.215,76 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	137.115.085,54 D	3.682.783,51	1.685.987,87	139.111.881,18 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	859.222,02 D	1.375.444,37	1.377.618,59	857.047,80 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	859.200,45 D	1.375.418,09	1.377.570,74	857.047,80 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	859.200,45 D	1.375.418,09	1.377.570,74	857.047,80 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	486.967,81 D	922.143,20	923.324,97	485.786,04 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	358.368,50 D	442.893,50	443.528,30	357.733,70 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	13.864,14 D	10.381,39	10.717,47	13.528,06 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	21,57 D	26,28	47,85	0,00 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	21,57 D	26,28	47,85	0,00 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.201.145,15 D	35.424,04	0,00	1.236.569,19 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.201.145,15 D	35.424,04	0,00	1.236.569,19 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	135.054.718,37 D	2.271.915,10	308.369,28	137.018.264,19 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	39.811.325,71 D	344.101,24	2.215,02	40.153.211,93 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	39.811.325,71 D	344.101,24	2.215,02	40.153.211,93 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	39.811.325,71 D	344.101,24	2.215,02	40.153.211,93 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	39.811.325,71 D	344.101,24	2.215,02	40.153.211,93 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	92.654.274,96 D	1.784.137,12	122.650,52	94.315.761,56 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	49.533.921,34 D	1.461.649,61	12.000,02	50.983.570,93 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	10.036.261,44 D	52.379,20	78.686,79	10.009.953,85 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	16.796.232,30 D	171.718,09	19.135,74	16.948.814,65 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	16.796.232,30 D	171.718,09	19.135,74	16.948.814,65 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO	10.272.048,95 D	55.750,64	0,00	10.327.799,59 D

BALANCETE

Emissão Data : 19/02/2026

Hora : 17:29:03

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: 12/2025

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	2.677.954,70 D	2.878,39	10.314,18	2.670.518,91 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.337.856,23 D	39.761,19	2.513,79	3.375.103,63 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO – INVESTIDORES QUALIFICADOS – EXTERIOR > 40%	3.337.856,23 D	39.761,19	2.513,79	3.375.103,63 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO – INVESTIDORES QUALIFICADOS – EXTERIOR > 40% – NÃO EXCLUSIV	3.337.856,23 D	39.761,19	2.513,79	3.375.103,63 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.589.117,70 D	143.676,74	183.503,74	2.549.290,70 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.589.117,70 D	143.676,74	183.503,74	2.549.290,70 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	2.589.117,70 D	143.676,74	183.340,03	2.549.454,41 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00 C	0,00	163,71	163,71 C

BALANCETE

Emissão Data : 19/02/2026

Hora : 17:29:03

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: 12/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	137.128.737,80 C	481.270,57	2.477.629,71	139.125.096,94 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	222.045,91 C	169.915,72	159.605,79	211.735,98 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	92.269,12 C	76.400,63	80.029,73	95.898,22 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.323,48 C	31.673,10	28.349,62	0,00 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	541,43 C	541,43	7.547,48	7.547,48 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	88.404,21 C	44.186,10	44.120,46	88.338,57 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00 C	0,00	12,17	12,17 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	129.776,79 C	93.515,09	79.576,06	115.837,76 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00 C	20.115,04	20.115,04	0,00 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	111.608,91 C	55.361,06	57.071,96	113.319,81 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	106.718,92 C	52.901,18	54.304,61	108.122,35 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	4.889,99 C	2.459,88	2.767,35	5.197,46 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.167,88 C	18.038,99	2.389,06	2.517,95 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	136.906.691,89 C	311.354,85	2.318.023,92	138.913.360,96 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	133.200.042,24 C	311.354,85	2.242.727,54	135.131.414,93 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	131.829.890,90 C	158.583,82	2.191.252,63	133.862.559,71 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	832.886,37 C	158.583,82	0,00	674.302,55 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	832.886,37 C	158.583,82	0,00	674.302,55 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	832.886,37 C	158.583,82	0,00	674.302,55 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	130.997.004,53 C	0,00	2.191.252,63	133.188.257,16 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	129.129.032,35 C	0,00	1.826.769,17	130.955.801,52 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	62.698.222,59 C	0,00	886.232,79	63.584.455,38 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	65.523.656,30 C	0,00	933.017,70	66.456.674,00 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	749.399,18 C	0,00	6.211,18	755.610,36 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	157.754,28 C	0,00	1.307,50	159.061,78 C

BALANCETE

Emissão Data : 19/02/2026

Hora : 17:29:03

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: 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	1.867.972,18 C	0,00	364.483,46	2.232.455,64 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.867.972,18 C	0,00	364.483,46	2.232.455,64 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.370.151,34 C	152.771,03	51.474,91	1.268.855,22 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	1.370.151,34 C	152.771,03	51.474,91	1.268.855,22 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.370.151,34 C	152.771,03	51.474,91	1.268.855,22 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	675.214,64 C	0,00	51.474,91	726.689,55 C
2.03.01.02.01.01.02.00.00	00000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	694.936,70 C	152.771,03	0,00	542.165,67 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	3.706.649,65 C	0,00	75.296,38	3.781.946,03 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.437.032,64 C	0,00	38.528,75	2.475.561,39 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.437.032,64 C	0,00	38.528,75	2.475.561,39 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.201.145,15 C	0,00	35.424,04	1.236.569,19 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.201.145,15 C	0,00	35.424,04	1.236.569,19 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	68.471,86 C	0,00	1.343,59	69.815,45 C

BALANCETE

Emissão Data : 19/02/2026

Hora : 17:29:03

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: 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	2.356.676,66	2.356.676,66	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	9.355.753,91 C	0,00	921.392,70	10.277.146,61 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	9.295.145,91 C	0,00	921.392,70	10.216.538,61 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	4.565.257,61 C	0,00	416.853,78	4.982.111,39 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.565.257,61 C	0,00	416.853,78	4.982.111,39 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	4.681.837,11 C	0,00	500.411,48	5.182.248,59 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	4.681.837,11 C	0,00	500.411,48	5.182.248,59 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.681.837,11 C	0,00	500.411,48	5.182.248,59 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	4.673.562,14 C	0,00	442.911,48	5.116.473,62 C
3.01.01.03.01.01.02.00.00	00000	VOLUNTÁRIA	8.274,97 C	0,00	57.500,00	65.774,97 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	46.901,89 C	0,00	4.015,30	50.917,19 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	46.901,89 C	0,00	4.015,30	50.917,19 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	46.901,89 C	0,00	4.015,30	50.917,19 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES EM BPD	960,72 C	0,00	111,28	1.072,00 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	960,72 C	0,00	111,28	1.072,00 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	188,58 C	0,00	0,86	189,44 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	723.658,20 D	31.299,91	0,00	754.958,11 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	42.472,99 D	3.927,74	0,00	46.400,73 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	5.596,95 D	517,58	0,00	6.114,53 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	36.876,04 D	3.410,16	0,00	40.286,20 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	680.224,49 D	27.260,89	0,00	707.485,38 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	RESGATE	216.381,30 D	27.260,89	0,00	243.642,19 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	RESGATE TOTAL	216.381,30 D	27.260,89	0,00	243.642,19 D

BALANCETE

Emissão Data : 19/02/2026

Hora : 17:29:03

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: 12/2025

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	960,72 D	111,28	0,00	1.072,00 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	474.329,03 D	44.120,46	0,00	518.449,49 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	474.329,03 D	44.120,46	0,00	518.449,49 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.475.436,26 C	0,00	1.123.929,11	14.599.365,37 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.475.436,26 C	0,00	1.123.929,11	14.599.365,37 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	20.959.676,49 D	2.191.252,63	158.583,82	22.992.345,30 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	362.661,93 D	38.528,75	0,00	401.190,68 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	362.661,93 D	38.528,75	0,00	401.190,68 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	362.661,93 D	38.528,75	0,00	401.190,68 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO	362.661,93 D	38.528,75	0,00	401.190,68 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	310.864,52 D	51.474,91	152.771,03	209.568,40 D
3.08.01.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00 D	51.474,91	152.771,03	101.296,12 C
3.08.02.00.00.00.00.00.00	00000	DESTINAÇÃO DE SUPERÁVIT	310.864,52 D	0,00	0,00	310.864,52 D

BALANCETE

Emissão Data : 19/02/2026

Hora : 17:29:03

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: 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	1.300.995,81	1.300.995,81	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.408.038,25 C	2.215,02	1.283.345,43	16.689.168,66 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	3.378.205,08 C	2.215,02	344.101,24	3.720.091,30 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.378.205,08 C	2.215,02	344.101,24	3.720.091,30 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.378.205,08 C	2.215,02	344.101,24	3.720.091,30 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	3.378.205,08 C	2.215,02	344.101,24	3.720.091,30 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.742.581,04 C	0,00	922.137,12	12.664.718,16 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.763.041,38 C	0,00	599.649,61	5.362.690,99 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	3.044.082,70 C	0,00	52.379,20	3.096.461,90 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	171.718,09	1.497.046,26 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.325.328,17 C	0,00	171.718,09	1.497.046,26 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.668.553,93 C	0,00	55.750,64	1.724.304,57 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	426.339,27 C	0,00	2.878,39	429.217,66 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	515.235,59 C	0,00	39.761,19	554.996,78 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO – INVESTIDORES QUALIFICADOS – EXTERIOR > 40%	515.235,59 C	0,00	39.761,19	554.996,78 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO – INVESTIDORES QUALIFICADOS – EXTERIOR > 40% – NÃO EXCLUSI	515.235,59 C	0,00	39.761,19	554.996,78 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	287.252,13 C	0,00	17.107,07	304.359,20 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	287.252,13 C	0,00	17.107,07	304.359,20 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.344.038,73 D	116.436,13	17.650,38	1.442.824,48 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.288.888,61 D	110.650,50	0,00	1.399.539,11 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	776.758,75 D	78.686,79	0,00	855.445,54 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	293.566,36 D	19.135,74	0,00	312.702,10 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	293.566,36 D	19.135,74	0,00	312.702,10 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	74.592,14 D	10.314,18	0,00	84.906,32 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	143.971,36 D	2.513,79	0,00	146.485,15 D

BALANCETE

Emissão Data : 19/02/2026

Hora : 17:29:03

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: 12/2025

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%	143.971,36 D	2.513,79	0,00	146.485,15 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS – EXTERIOR > 40% – NÃO EXCLUSI	143.971,36 D	2.513,79	0,00	146.485,15 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00 D	163,71	0,00	163,71 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00 D	163,71	0,00	163,71 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	55.150,12 D	5.621,92	17.650,38	43.121,66 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	55.150,12 D	5.621,92	17.650,38	43.121,66 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	573.656,05 D	57.071,96	0,00	630.728,01 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.907,21 D	1.343,59	0,00	16.250,80 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.475.436,26 D	1.123.929,11	0,00	14.599.365,37 D