

BALANCETE

Emissão Data : 19/02/2026

Hora : 17:17:15

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,
 PLANO CAPITAL PREV MAIS)
CNPJ: CONSOLIDADO

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	604.732.495,90 D	44.688.347,85	37.275.314,31	612.145.529,44 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	71.431,79 D	19.919.178,94	19.927.897,63	62.713,10 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	71.431,79 D	19.919.178,94	19.927.897,63	62.713,10 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	589.660.166,88 D	18.051.871,64	15.127.098,63	592.584.939,89 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.276.220,45 D	4.865.359,64	3.521.821,38	18.619.758,71 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	17.268.711,55 D	4.865.042,57	3.521.768,67	18.611.985,45 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.908.563,78 D	3.228.257,18	3.107.883,48	2.028.937,48 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	913.379,88 D	2.125.452,86	2.004.481,04	1.034.351,70 D
1.02.01.01.01.02.00.00.00	00000	INSTITUIDOR(ES)	1.539,77 D	35.550,00	35.950,00	1.139,77 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	755.601,05 D	843.578,04	843.765,90	755.413,19 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	238.043,08 D	223.676,28	223.686,54	238.032,82 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	72,95 D	84,51	52,71	104,75 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	72,95 D	84,51	52,71	104,75 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	201.575,60 D	1.261.093,59	1.355.380,45	107.288,74 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	0,00 D	902.756,73	902.756,73	0,00 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00 D	902.756,73	902.756,73	0,00 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	0,00 D	902.756,73	902.756,73	0,00 D

BALANCETE

Emissão Data : 19/02/2026

Hora : 17:17:15

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,
 PLANO CAPITAL PREV MAIS)
CNPJ: CONSOLIDADO

MÊS REFERÊNCIA: 12/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPEAS ANTECIPADAS	69.973,80 D	96.526,75	142.029,91	24.470,64 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00 D	136.912,73	136.912,73	0,00 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	131.601,80 D	124.897,38	173.681,08	82.818,10 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	131.601,80 D	124.897,38	173.681,08	82.818,10 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	572.182.370,83 D	11.925.418,41	10.249.896,80	573.857.892,44 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	348.386.726,51 D	2.941.557,55	12.262,63	351.316.021,43 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	348.386.726,51 D	2.941.557,55	12.262,63	351.316.021,43 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	348.386.726,51 D	2.941.557,55	12.262,63	351.316.021,43 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	348.386.726,51 D	2.941.557,55	12.262,63	351.316.021,43 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	216.856.699,48 D	8.682.889,31	9.822.824,48	215.716.764,31 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	91.663.696,84 D	7.358.543,18	5.262.000,09	93.760.239,93 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	32.169.124,44 D	184.440,01	296.661,65	32.056.902,80 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	72.581.197,34 D	1.031.918,12	86.916,68	73.526.198,78 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	72.471.931,76 D	1.031.304,56	86.916,68	73.416.319,64 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
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.832.775,01 D	12.476,17	4.174.732,27	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
1.02.03.07.00.00.00.00.00	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

BALANCETE

Emissão Data : 19/02/2026

Hora : 17:17:15

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,
 PLANO CAPITAL PREV MAIS)
CNPJ: CONSOLIDADO

MÊS REFERÊNCIA: 12/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	6.063.734,84 D	293.361,55	407.199,69	5.949.896,70 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.063.734,84 D	293.361,55	407.199,69	5.949.896,70 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	6.063.734,84 D	293.361,55	406.595,27	5.950.501,12 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00 C	0,00	604,42	604,42 C
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	371.022,02 D	0,00	6.743,61	364.278,41 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	83.124,93 D	0,00	6.121,18	77.003,75 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	83.124,93 D	0,00	6.121,18	77.003,75 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	83.124,93 D	0,00	6.121,18	77.003,75 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	287.897,09 D	0,00	622,43	287.274,66 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	287.897,09 D	0,00	622,43	287.274,66 D
1.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	14.629.875,21 D	6.717.297,27	2.213.574,44	19.133.598,04 D

BALANCETE

Emissão Data : 19/02/2026

Hora : 17:17:15

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)
CNPJ: CONSOLIDADO

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	604.732.495,90 C	26.111.277,43	33.524.310,97	612.145.529,44 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.533.851,18 C	11.547.369,99	8.989.027,88	975.509,07 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.825.859,69 C	9.262.109,49	6.900.883,30	464.633,50 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.594.211,20 C	8.810.907,28	6.216.928,64	232,56 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	230.046,76 C	230.046,76	462.771,56	462.771,56 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00 C	219.170,93	219.170,93	0,00 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.601,73 C	1.984,52	2.012,17	1.629,38 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	649.805,62 C	1.514.203,18	1.362.784,99	498.387,43 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	524.661,54 C	911.231,26	735.950,50	349.380,78 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	100.124,18 C	577.914,24	601.231,82	123.441,76 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	24.992,80 C	24.992,80	25.564,89	25.564,89 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	27,10 C	64,88	37,78	0,00 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	58.185,87 C	771.057,32	725.359,59	12.488,14 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00 C	30.483,08	30.483,08	0,00 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00 C	683.585,80	683.585,80	0,00 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00 C	671.517,49	671.517,49	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	12.068,31	12.068,31	0,00 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	58.185,87 C	56.988,44	11.290,71	12.488,14 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	586.568.769,51 C	12.109.360,95	17.577.013,77	592.036.422,33 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	575.375.091,07 C	11.940.448,22	17.249.540,81	580.684.183,66 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	549.943.546,79 C	11.787.677,19	12.355.461,19	550.511.330,79 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	341.283.938,21 C	10.558.388,89	3.855.542,09	334.581.091,41 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	341.283.938,21 C	10.558.388,89	3.855.542,09	334.581.091,41 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

BALANCETE

Emissão Data : 19/02/2026

Hora : 17:17:15

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)
CNPJ: CONSOLIDADO

MÊS REFERÊNCIA: 12/2025

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	46.770.594,58 C	158.718,46	3.308.353,65	49.920.229,77 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	233.965.908,53 C	339.355,87	8.475.747,94	242.102.300,60 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	129.168.587,81 C	0,00	1.862.845,10	131.031.432,91 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	65.563.211,76 C	0,00	969.093,63	66.532.305,39 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
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
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.738.939,51 C	339.355,87	453.306,76	2.852.890,40 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.089.729,03 C	339.355,87	364.483,46	3.114.856,62 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	25.431.544,28 C	152.771,03	4.894.079,62	30.172.852,87 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	25.431.544,28 C	152.771,03	4.894.079,62	30.172.852,87 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	25.431.544,28 C	152.771,03	4.894.079,62	30.172.852,87 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	24.736.607,58 C	0,00	4.894.079,62	29.630.687,20 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

BALANCETE

Emissão Data : 19/02/2026

Hora : 17:17:15

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,
CNPJ: PLANO CAPITAL PREV MAIS)
 CONSOLIDADO

MÊS REFERÊNCIA: 12/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	11.193.678,44 C	168.912,73	327.472,96	11.352.238,67 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	8.482.703,73 C	168.912,73	284.783,97	8.598.574,97 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.593.909,20 C	0,00	136.912,73	7.730.821,93 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00 C	136.912,73	136.912,73	0,00 C
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	888.794,53 C	32.000,00	10.958,51	867.753,04 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	273.942,07 C	0,00	4.160,24	278.102,31 C
2.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	14.629.875,21 C	2.454.546,49	6.958.269,32	19.133.598,04 C

BALANCETE

Emissão Data : 19/02/2026

Hora : 17:17:15

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,
 PLANO CAPITAL PREV MAIS)
CNPJ: CONSOLIDADO

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	120.012.232,37	120.012.232,37	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	24.258.950,92 C	28.207.966,76	3.949.015,84	0,00 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	22.861.559,95 C	25.649.121,40	2.787.561,45	0,00 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	6.976.636,07 C	7.651.841,88	675.205,81	0,00 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.976.636,07 C	7.651.841,88	675.205,81	0,00 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	13.482.182,74 C	15.165.521,58	1.683.338,84	0,00 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	9.173.685,24 C	10.253.743,36	1.080.058,12	0,00 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.588.644,73 C	8.380.690,85	792.046,12	0,00 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	7.551.369,76 C	8.285.915,88	734.546,12	0,00 C
3.01.01.03.01.01.02.00.00	00000	VOLUNTÁRIA	37.274,97 C	94.774,97	57.500,00	0,00 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.585.040,51 C	1.873.052,51	288.012,00	0,00 C
3.01.01.03.01.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.585.040,51 C	1.873.052,51	288.012,00	0,00 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	4.308.497,50 C	4.911.778,22	603.280,72	0,00 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.020.000,80 C	2.204.521,12	184.520,32	0,00 C
3.01.01.03.02.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.288.496,70 C	2.707.257,10	418.760,40	0,00 C
3.01.01.03.02.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.288.496,70 C	2.707.257,10	418.760,40	0,00 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	2.401.122,19 C	2.830.026,85	428.904,66	0,00 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.401.122,19 C	2.830.026,85	428.904,66	0,00 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	2.401.122,19 C	2.830.026,85	428.904,66	0,00 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES EM BPD	960,72 C	1.072,00	111,28	0,00 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	960,72 C	1.072,00	111,28	0,00 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	658,23 C	659,09	0,86	0,00 C
3.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.336.782,97 C	2.498.237,36	1.161.454,39	0,00 C
3.01.03.03.00.00.00.00.00	00000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.336.782,97 C	2.498.237,36	1.161.454,39	0,00 C

BALANCETE

Emissão Data : 19/02/2026

Hora : 17:17:15

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,
 PLANO CAPITAL PREV MAIS)
CNPJ: CONSOLIDADO

MÊS REFERÊNCIA: 12/2025

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	60.608,00	0,00	0,00 C
3.01.05.02.00.00.00.00.00	00000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	60.608,00 C	60.608,00	0,00	0,00 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	34.488.373,55 D	3.084.194,36	37.572.567,91	0,00 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	33.417.912,10 D	3.054.962,99	36.472.875,09	0,00 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	28.482.693,20 D	2.597.501,54	31.080.194,74	0,00 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	544.284,23 D	50.060,02	594.344,25	0,00 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	4.390.934,67 D	407.401,43	4.798.336,10	0,00 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	332.519,51 D	1.859,20	334.378,71	0,00 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	332.519,51 D	1.859,20	334.378,71	0,00 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	736.981,22 D	27.260,89	764.242,11	0,00 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	RESGATE	273.138,03 D	27.260,89	300.398,92	0,00 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	RESGATE TOTAL	273.138,03 D	27.260,89	300.398,92	0,00 D
3.02.03.02.00.00.00.00.00	00000	PORTABILIDADE	463.843,19 D	0,00	463.843,19	0,00 D
3.02.03.02.02.00.00.00.00	00000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	463.843,19 D	0,00	463.843,19	0,00 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	960,72 D	111,28	1.072,00	0,00 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.218.181,34 D	114.947,88	1.333.129,22	0,00 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.218.181,34 D	114.947,88	1.333.129,22	0,00 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	60.521.466,58 C	65.117.427,48	4.595.960,90	0,00 D
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	60.521.466,58 C	65.117.427,48	4.595.960,90	0,00 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	30.569.749,82 D	18.555.087,52	49.124.837,34	0,00 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	362.661,93 D	38.528,75	401.190,68	0,00 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	362.661,93 D	38.528,75	401.190,68	0,00 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	401.190,68	0,00 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO	362.661,93 D	38.528,75	401.190,68	0,00 D

BALANCETE

Emissão Data : 19/02/2026

Hora : 17:17:15

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: 12/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	18.141.450,86 D	4.894.079,62	23.035.530,48	0,00 D
3.08.01.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00 D	4.894.079,62	23.035.530,48	18.141.450,86 C
3.08.02.00.00.00.00.00.00	00000	DESTINAÇÃO DE SUPERÁVIT	18.141.450,86 D	0,00	0,00	18.141.450,86 D

BALANCETE

Emissão Data : 19/02/2026

Hora : 17:17:15

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: 12/2025

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	7.047.349,01	7.047.349,01	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	4.846.433,83 C	5.304.324,48	457.890,65	0,00 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.218.181,34 C	1.333.129,22	114.947,88	0,00 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	1.218.181,34 C	1.333.129,22	114.947,88	0,00 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	418.537,44 C	457.842,18	39.304,74	0,00 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	418.537,44 C	457.842,18	39.304,74	0,00 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	799.643,90 C	875.287,04	75.643,14	0,00 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	3.628.252,49 C	3.971.195,26	342.942,77	0,00 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.559.558,07 C	3.896.401,18	336.843,11	0,00 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	68.694,42 C	74.794,08	6.099,66	0,00 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS	4.210.064,07 D	646.411,38	4.856.475,45	0,00 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.146.545,66 D	614.411,38	4.760.957,04	0,00 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	2.495.238,90 D	381.147,03	2.876.385,93	0,00 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	1.068.068,84 D	121.427,38	1.189.496,22	0,00 D
4.02.01.01.02.01.00.00.00	00000	REMUNERAÇÃO FIXA	808.708,74 D	121.427,38	1.189.496,22	259.360,10 C
4.02.01.01.02.02.00.00.00	00000	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	259.360,10 D	0,00	0,00	259.360,10 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	1.414.722,74 D	257.519,65	1.672.242,39	0,00 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00	00000	REMUNERAÇÃO FIXA	1.414.722,74 D	257.519,65	1.672.242,39	0,00 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	12.447,32 D	2.200,00	14.647,32	0,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	134.418,16 D	0,00	134.418,16	0,00 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	VIAGENS E ESTADIAS	11.085,64 D	0,00	11.085,64	0,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	976.849,44 D	178.841,63	1.155.691,07	0,00 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	144.822,72 D	41.691,01	186.513,73	0,00 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	12.335,11 D	933,28	13.268,39	0,00 D

BALANCETE

Emissão Data : 19/02/2026

Hora : 17:17:15

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,
CNPJ: PLANO CAPITAL PREV MAIS)
 CONSOLIDADO

MÊS REFERÊNCIA: 12/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.04.00.00.00.00	00000	RECURSOS HUMANOS	0,00 D	44.552,00	44.552,00	0,00 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	499.548,93 D	50.582,83	550.131,76	0,00 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	21.238,14 D	1.930,74	23.168,88	0,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	71.087,85 D	6.489,38	77.577,23	0,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	38.064,36 D	14.139,16	52.203,52	0,00 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	189.752,33 D	18.523,23	208.275,56	0,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	181.155,88 D	21.512,08	202.667,96	0,00 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	36.553,19 D	3.470,75	40.023,94	0,00 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	311.244,45 D	29.439,89	340.684,34	0,00 D
4.02.07.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DO FUNDO COMPARTILHADO	63.518,41 D	32.000,00	95.518,41	0,00 D
4.02.07.01.00.00.00.00.00	00000	DESPESA COM FOMENTO	63.518,41 D	32.000,00	95.518,41	0,00 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	856.850,06 C	948.741,91	91.891,85	0,00 D
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	856.850,06 C	948.741,91	91.891,85	0,00 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.493.219,82 D	147.871,24	1.641.091,06	0,00 D

BALANCETE

Emissão Data : 19/02/2026

Hora : 17:17:15

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: 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	81.857.417,60	81.857.417,60	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	70.976.426,55 C	76.396.034,96	5.419.608,41	0,00 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	30.712.111,83 C	33.653.669,38	2.941.557,55	0,00 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	30.712.111,83 C	33.653.669,38	2.941.557,55	0,00 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	30.712.111,83 C	33.653.669,38	2.941.557,55	0,00 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	30.712.111,83 C	33.653.669,38	2.941.557,55	0,00 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	38.973.784,47 C	41.403.794,32	2.430.009,85	0,00 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	10.795.904,70 C	11.901.568,42	1.105.663,72	0,00 C
5.01.04.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.577.126,60 C	5.577.126,60	0,00	0,00 C
5.01.04.03.01.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	5.577.126,60 C	5.577.126,60	0,00	0,00 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	5.577.126,60	0,00	0,00 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	10.829.350,46 C	11.013.790,47	184.440,01	0,00 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.951.975,42 C	7.983.893,54	1.031.918,12	0,00 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	26.810,96 C	27.424,52	613,56	0,00 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTIELABORADORA	6.925.164,46 C	7.956.469,02	1.031.304,56	0,00 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.668.553,93 C	1.724.304,57	55.750,64	0,00 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.491.198,80 C	1.503.674,97	12.476,17	0,00 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.659.674,56 C	1.699.435,75	39.761,19	0,00 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO – INVESTIDORES QUALIFICADOS – EXTERIOR > 40%	1.659.674,56 C	1.699.435,75	39.761,19	0,00 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO – INVESTIDORES QUALIFICADOS – EXTERIOR > 40% – NÃO EXCLUSI	1.659.674,56 C	1.699.435,75	39.761,19	0,00 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	129.330,00 C	136.940,00	7.610,00	0,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	129.330,00 C	136.940,00	7.610,00	0,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	129.330,00 C	136.940,00	7.610,00	0,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	666.168,02 C	706.599,03	40.431,01	0,00 C

BALANCETE

Emissão Data : 19/02/2026

Hora : 17:17:15

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, PLANO CAPITAL PREV MAIS)
CNPJ: CONSOLIDADO

MÊS REFERÊNCIA: 12/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	666.168,02 C	706.599,03	40.431,01	0,00 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	495.032,23 C	495.032,23	0,00	0,00 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.921.617,98 D	426.426,88	6.348.044,86	0,00 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.641.743,80 D	396.406,30	6.038.150,10	0,00 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	2.867.727,75 D	296.661,65	3.164.389,40	0,00 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.914.167,08 D	86.916,68	2.001.083,76	0,00 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	27.889,98 D	0,00	27.889,98	0,00 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTIELABORADORA	1.886.277,10 D	86.916,68	1.973.193,78	0,00 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	370.038,50 D	10.314,18	380.352,68	0,00 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	489.810,47 D	2.513,79	492.324,26	0,00 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO – INVESTIDORES QUALIFICADOS – EXTERIOR > 40%	489.810,47 D	2.513,79	492.324,26	0,00 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS – EXTERIOR > 40% – NÃO EXCLUSI	489.810,47 D	2.513,79	492.324,26	0,00 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00 D	163,71	163,71	0,00 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00 D	163,71	163,71	0,00 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	279.874,18 D	29.856,87	309.731,05	0,00 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	279.874,18 D	29.856,87	309.731,05	0,00 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.628.252,49 D	342.942,77	3.971.195,26	0,00 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	48.239,44 D	4.160,24	52.399,68	0,00 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	61.378.316,64 D	4.687.852,75	66.066.169,39	0,00 D

BALANCETE

Emissão Data : 19/02/2026

Hora : 17:17:15

Folha : 14

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: 12/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00 D	9.171.843,76	9.171.843,76	0,00 D

BALANCETE

Emissão Data : 19/02/2026

Hora : 17:17:16

Folha : 15

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: 12/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00 D	182.172.844,93	182.172.844,93	0,00 D