

## BALANCETE

Emissão Data : 24/04/2026

Hora : 10:54:24

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,  
 PLANO CAPITAL PREV MAIS )  
**CNPJ:** CONSOLIDADO

**MÊS REFERÊNCIA:** 01/2026

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	612.145.529,44 D	57.099.970,22	52.404.043,27	616.841.456,39 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	62.713,10 D	27.742.985,22	27.751.350,72	54.347,60 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	62.713,10 D	27.742.985,22	27.751.350,72	54.347,60 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	592.584.939,89 D	29.347.390,00	24.386.561,73	597.545.768,16 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.619.758,71 D	3.669.379,55	4.341.865,52	17.947.272,74 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	18.611.985,45 D	3.669.310,28	4.341.824,02	17.939.471,71 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.028.937,48 D	3.537.502,07	3.668.109,23	1.898.330,32 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	1.034.351,70 D	2.472.596,54	2.595.963,63	910.984,61 D
1.02.01.01.01.02.00.00.00	00000	INSTITUIDOR(ES)	1.139,77 D	4.150,00	4.150,00	1.139,77 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	755.413,19 D	837.614,86	842.683,99	750.344,06 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	238.032,82 D	223.140,67	225.311,61	235.861,88 D
1.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	473.139,63 D	0,00	466.919,19	6.220,44 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	260.694,95 D	0,00	260.276,67	418,28 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	212.444,68 D	0,00	206.642,52	5.802,16 D
1.02.01.01.04.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	16.109.908,34 D	131.808,21	206.795,60	16.034.920,95 D
1.02.01.01.04.03.00.00.00	00000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	16.109.908,34 D	131.808,21	206.795,60	16.034.920,95 D
1.02.01.01.04.03.02.00.00	00000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	16.109.908,34 D	131.808,21	206.795,60	16.034.920,95 D
1.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	7.668,51 D	0,00	0,00	7.668,51 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	104,75 D	69,27	41,50	132,52 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	104,75 D	69,27	41,50	132,52 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	107.288,74 D	1.282.514,03	1.256.517,16	133.285,61 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	0,00 D	918.113,39	918.113,39	0,00 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00 D	918.113,39	918.113,39	0,00 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	0,00 D	918.113,39	918.113,39	0,00 D

## BALANCETE

Emissão Data : 24/04/2026

Hora : 10:54:24

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,  
 PLANO CAPITAL PREV MAIS )  
**CNPJ:** CONSOLIDADO

**MÊS REFERÊNCIA:** 01/2026

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPEAS ANTECIPADAS	24.470,64 D	72.529,83	76.506,76	20.493,71 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00 D	173.075,20	173.075,20	0,00 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	82.818,10 D	118.795,61	88.821,81	112.791,90 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	82.818,10 D	118.795,61	88.821,81	112.791,90 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	573.857.892,44 D	24.395.496,42	18.788.179,05	579.465.209,81 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	351.316.021,43 D	3.031.372,06	16.280,77	354.331.112,72 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	351.316.021,43 D	3.031.372,06	16.280,77	354.331.112,72 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	351.316.021,43 D	3.031.372,06	16.280,77	354.331.112,72 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	351.316.021,43 D	3.031.372,06	16.280,77	354.331.112,72 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	215.716.764,31 D	20.686.594,31	18.077.825,51	218.325.533,11 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	93.760.239,93 D	18.461.805,17	8.321.100,10	103.900.945,00 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
1.02.03.04.03.01.01.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	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	32.056.902,80 D	1.906.429,77	9.108.019,31	24.855.313,26 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	73.526.198,78 D	769,34	648.706,10	72.878.262,02 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	109.879,14 D	581,74	0,00	110.460,88 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	73.416.319,64 D	187,60	648.706,10	72.767.801,14 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO	10.327.799,59 D	154.803,24	0,00	10.482.602,83 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.670.518,91 D	71.657,16	0,00	2.742.176,07 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.375.103,63 D	91.129,63	0,00	3.466.233,26 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO – INVESTIDORES QUALIFICADOS – EXTERIOR > 40%	3.375.103,63 D	91.129,63	0,00	3.466.233,26 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO – INVESTIDORES QUALIFICADOS – EXTERIOR > 40% – NÃO EXCLUSIV	3.375.103,63 D	91.129,63	0,00	3.466.233,26 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	875.210,00 D	7.810,00	7.610,00	875.410,00 D

## BALANCETE

Emissão Data : 24/04/2026

Hora : 10:54:24

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:** 01/2026

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.07.04.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	875.210,00 D	7.810,00	7.610,00	875.410,00 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	875.210,00 D	7.810,00	7.610,00	875.410,00 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.949.896,70 D	669.720,05	686.462,77	5.933.153,98 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.949.896,70 D	669.720,05	686.462,77	5.933.153,98 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	5.950.501,12 D	669.720,05	684.703,25	5.935.517,92 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	604,42 C	0,00	1.759,52	2.363,94 C
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	364.278,41 D	9.595,00	2.622,05	371.251,36 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	77.003,75 D	9.595,00	1.999,62	84.599,13 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	77.003,75 D	9.595,00	1.999,62	84.599,13 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	77.003,75 D	9.595,00	1.999,62	84.599,13 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	287.274,66 D	0,00	622,43	286.652,23 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	287.274,66 D	0,00	622,43	286.652,23 D
1.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	19.133.598,04 D	0,00	263.508,77	18.870.089,27 D

## BALANCETE

Emissão Data : 24/04/2026

Hora : 10:54:24

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 )  
**CNPJ:** CONSOLIDADO

**MÊS REFERÊNCIA:** 01/2026

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	<b>PASSIVO</b>	612.145.529,44 C	7.100.612,27	11.796.539,22	616.841.456,39 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	975.509,07 C	6.182.207,13	6.153.706,14	947.008,08 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	464.633,50 C	3.995.846,38	3.975.289,54	444.076,66 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	232,56 C	3.299.659,89	3.520.085,27	220.657,94 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	462.771,56 C	462.771,56	222.141,04	222.141,04 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00.00	00000	<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	0,00 C	229.901,44	229.901,44	0,00 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00	00000	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	1.629,38 C	3.513,49	3.161,79	1.277,68 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	498.387,43 C	1.287.641,65	1.241.095,77	451.841,55 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	<b>CONTAS A PAGAR</b>	349.380,78 C	423.658,39	427.648,62	353.371,01 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	123.441,76 C	838.389,97	787.905,62	72.957,41 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	25.564,89 C	25.564,89	25.513,13	25.513,13 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00	00000	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	0,00 C	28,40	28,40	0,00 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	<b>INVESTIMENTOS</b>	12.488,14 C	898.719,10	937.320,83	51.089,87 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00	00000	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	0,00 C	199.281,14	199.281,14	0,00 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00	00000	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	0,00 C	688.211,95	688.272,44	60,49 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00	00000	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>	0,00 C	676.520,52	676.581,01	60,49 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00.00	00000	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR</b>	0,00 C	11.691,43	11.691,43	0,00 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	00000	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	12.488,14 C	11.226,01	49.767,25	51.029,38 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	592.036.422,33 C	654.896,37	5.642.833,08	597.024.359,04 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	580.684.183,66 C	463.821,17	5.241.994,45	585.462.356,94 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	550.511.330,79 C	463.821,17	3.950.185,51	553.997.695,13 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	334.581.091,41 C	2.722,19	647.282,63	335.225.651,85 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00	00000	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b>	334.581.091,41 C	2.722,19	647.282,63	335.225.651,85 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00	00000	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>	284.660.861,64 C	0,00	647.044,47	285.307.906,11 C

## BALANCETE

Emissão Data : 24/04/2026

Hora : 10:54:24

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 )  
**CNPJ:** CONSOLIDADO

**MÊS REFERÊNCIA:** 01/2026

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	49.920.229,77 C	2.722,19	238,16	49.917.745,74 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	242.102.300,60 C	461.098,98	3.161.498,83	244.802.700,45 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	131.031.432,91 C	430.916,02	2.900.607,72	133.501.124,61 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	63.584.455,38 C	0,00	1.343.763,67	64.928.219,05 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	66.532.305,39 C	430.916,02	1.049.589,23	67.150.978,60 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	755.610,36 C	0,00	11.370,88	766.981,24 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	159.061,78 C	0,00	64.967,92	224.029,70 C
2.03.01.01.02.01.05.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTARIA	0,00 C	0,00	430.916,02	430.916,02 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	108.217.977,29 C	28.039,60	231.978,45	108.421.916,14 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	111.645.042,11 C	0,00	231.978,45	111.877.020,56 C
2.03.01.01.02.02.02.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.713.532,41 D	14.019,80	0,00	1.727.552,21 D
2.03.01.01.02.02.03.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.713.532,41 D	14.019,80	0,00	1.727.552,21 D
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.852.890,40 C	2.143,36	28.912,66	2.879.659,70 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.114.856,62 C	0,00	28.912,66	3.143.769,28 C
2.03.01.01.02.03.02.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	130.983,11 D	1.071,68	0,00	132.054,79 D
2.03.01.01.02.03.03.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	130.983,11 D	1.071,68	0,00	132.054,79 D
2.03.01.01.03.00.00.00.00	00000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	26.172.061,22 D	0,00	141.404,05	26.030.657,17 D
2.03.01.01.03.02.00.00.00	00000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	26.172.061,22 D	0,00	141.404,05	26.030.657,17 D
2.03.01.01.03.02.02.00.00	00000	(-) PARTICIPANTES	6.254.465,86 D	0,00	92.902,18	6.161.563,68 D
2.03.01.01.03.02.03.00.00	00000	(-) ASSISTIDOS	19.917.595,36 D	0,00	48.501,87	19.869.093,49 D
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	30.172.852,87 C	0,00	1.291.808,94	31.464.661,81 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	30.172.852,87 C	0,00	1.291.808,94	31.464.661,81 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	30.172.852,87 C	0,00	1.291.808,94	31.464.661,81 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	29.626.748,54 C	0,00	981.936,15	30.608.684,69 C

## BALANCETE

Emissão Data : 24/04/2026

Hora : 10:54:24

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,  
**CNPJ:** PLANO CAPITAL PREV MAIS )  
 CONSOLIDADO

**MÊS REFERÊNCIA:** 01/2026

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01.02.00.00	00000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	546.104,33 C	0,00	309.872,79	855.977,12 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	11.352.238,67 C	191.075,20	400.838,63	11.562.002,10 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.475.561,39 C	0,00	39.231,44	2.514.792,83 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.475.561,39 C	0,00	39.231,44	2.514.792,83 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.598.574,97 C	191.075,20	356.672,25	8.764.172,02 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.730.821,93 C	0,00	173.075,20	7.903.897,13 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00 C	173.075,20	173.075,20	0,00 C
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	867.753,04 C	18.000,00	10.521,85	860.274,89 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	278.102,31 C	0,00	4.934,94	283.037,25 C
2.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	19.133.598,04 C	263.508,77	0,00	18.870.089,27 C

## BALANCETE

Emissão Data : 24/04/2026

Hora : 10:54:24

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,  
 PLANO CAPITAL PREV MAIS )  
**CNPJ:** CONSOLIDADO

**MÊS REFERÊNCIA:** 01/2026

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	8.164.565,48	8.164.565,48	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	0,00 C	0,00	2.286.560,31	2.286.560,31 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	0,00 C	0,00	2.092.177,84	2.092.177,84 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	0,00 C	0,00	637.722,01	637.722,01 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00 C	0,00	637.722,01	637.722,01 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	0,00 C	0,00	1.237.944,15	1.237.944,15 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	0,00 C	0,00	842.892,99	842.892,99 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00 C	0,00	698.817,96	698.817,96 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	0,00 C	0,00	698.817,96	698.817,96 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00 C	0,00	144.075,03	144.075,03 C
3.01.01.03.01.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00 C	0,00	144.075,03	144.075,03 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	0,00 C	0,00	395.051,16	395.051,16 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00 C	0,00	183.587,30	183.587,30 C
3.01.01.03.02.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00 C	0,00	211.463,86	211.463,86 C
3.01.01.03.02.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00 C	0,00	211.463,86	211.463,86 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	0,00 C	0,00	216.399,82	216.399,82 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00 C	0,00	216.399,82	216.399,82 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	0,00 C	0,00	216.399,82	216.399,82 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00 C	0,00	111,28	111,28 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00 C	0,00	111,28	111,28 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00 C	0,00	0,58	0,58 C
3.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00 C	0,00	131.808,21	131.808,21 C
3.01.03.03.00.00.00.00.00	00000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	0,00 C	0,00	131.808,21	131.808,21 C
3.01.05.00.00.00.00.00.00	00000	PORTABILIDADE	0,00 C	0,00	62.574,26	62.574,26 C

## BALANCETE

Emissão Data : 24/04/2026

Hora : 10:54:24

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,  
 PLANO CAPITAL PREV MAIS )  
**CNPJ:** CONSOLIDADO

**MÊS REFERÊNCIA:** 01/2026

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.05.02.00.00.00.00.00	00000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00 C	0,00	62.574,26	62.574,26 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	0,00 D	3.198.285,23	0,00	3.198.285,23 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00 D	3.067.151,96	0,00	3.067.151,96 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00 D	2.582.588,69	0,00	2.582.588,69 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	0,00 D	49.476,70	0,00	49.476,70 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	0,00 D	435.086,57	0,00	435.086,57 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00 D	128.604,81	0,00	128.604,81 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	0,00 D	128.604,81	0,00	128.604,81 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	0,00 D	2.417,18	0,00	2.417,18 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	RESGATE	0,00 D	2.417,18	0,00	2.417,18 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	RESGATE TOTAL	0,00 D	2.417,18	0,00	2.417,18 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00 D	111,28	0,00	111,28 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	115.970,38	0,00	115.970,38 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00 D	115.970,38	0,00	115.970,38 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	0,00	5.845.100,02	5.845.100,02 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	5.845.100,02	5.845.100,02 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00 D	3.519.269,49	32.905,15	3.486.364,34 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00 D	39.231,44	0,00	39.231,44 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00 D	39.231,44	0,00	39.231,44 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00 D	39.231,44	0,00	39.231,44 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO	0,00 D	39.231,44	0,00	39.231,44 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00 D	1.291.808,94	0,00	1.291.808,94 D
3.08.01.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00 D	1.291.808,94	0,00	1.291.808,94 D

## BALANCETE

Emissão Data : 24/04/2026

Hora : 10:54:24

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:** 01/2026

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	689.980,16	689.980,16	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	0,00 C	0,00	461.826,35	461.826,35 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00 C	0,00	115.970,38	115.970,38 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	0,00 C	0,00	115.970,38	115.970,38 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	0,00 C	0,00	39.496,23	39.496,23 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00 C	0,00	39.496,23	39.496,23 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	0,00 C	0,00	76.474,15	76.474,15 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	345.855,97	345.855,97 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00 C	0,00	340.185,02	340.185,02 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	0,00	5.670,95	5.670,95 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS	0,00 D	506.383,11	123.310,61	383.072,50 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00 D	488.383,11	123.310,61	365.072,50 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	323.947,53	106.194,20	217.753,33 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	0,00 D	107.284,38	10.129,28	97.155,10 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	0,00 D	215.563,15	96.064,92	119.498,23 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00 D	25.220,00	1.550,00	23.670,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 D	91.184,02	14.867,89	76.316,13 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00 D	12.024,04	0,00	12.024,04 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00 D	933,28	0,00	933,28 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	50.722,83	6.526,57	44.196,26 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00 D	1.930,74	0,00	1.930,74 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00 D	6.489,38	0,00	6.489,38 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	0,00 D	19.083,75	8.341,32	10.742,43 D

## BALANCETE

Emissão Data : 24/04/2026

Hora : 10:54:24

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,  
**CNPJ:** PLANO CAPITAL PREV MAIS )  
 CONSOLIDADO

**MÊS REFERÊNCIA:** 01/2026

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	0,00 D	16.021,38	698,52	15.322,86 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00 D	2.622,05	0,00	2.622,05 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	0,00 D	29.388,13	0,00	29.388,13 D
4.02.07.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DO FUNDO COMPARTILHADO	0,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D
4.02.07.01.00.00.00.00.00	00000	DESPESA COM FOMENTO	0,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	0,00	86.843,20	86.843,20 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	86.843,20	86.843,20 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00 D	183.597,05	18.000,00	165.597,05 D

## BALANCETE

Emissão Data : 24/04/2026

Hora : 10:54:24

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:** 01/2026

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	6.554.885,12	6.554.885,12	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00 C	17.022,03	6.546.215,34	6.529.193,31 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00 C	16.280,77	3.031.372,06	3.015.091,29 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00 C	16.280,77	3.031.372,06	3.015.091,29 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00 C	16.280,77	3.031.372,06	3.015.091,29 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00 C	16.280,77	3.031.372,06	3.015.091,29 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	3.467.394,31	3.467.394,31 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00 C	0,00	1.242.605,17	1.242.605,17 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00 C	0,00	1.906.429,77	1.906.429,77 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00 C	0,00	769,34	769,34 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00 C	0,00	581,74	581,74 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTIELABORADORA	0,00 C	0,00	187,60	187,60 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00 C	0,00	154.803,24	154.803,24 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00 C	0,00	71.657,16	71.657,16 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00 C	0,00	91.129,63	91.129,63 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO – INVESTIDORES QUALIFICADOS – EXTERIOR > 40%	0,00 C	0,00	91.129,63	91.129,63 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO – INVESTIDORES QUALIFICADOS – EXTERIOR > 40% – NÃO EXCLUSI	0,00 C	0,00	91.129,63	91.129,63 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00 C	0,00	7.810,00	7.810,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00 C	0,00	7.810,00	7.810,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	0,00 C	0,00	7.810,00	7.810,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00 C	741,26	39.638,97	38.897,71 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00 C	741,26	39.638,97	38.897,71 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00 D	255.068,47	8.669,78	246.398,69 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00 D	182.330,95	0,00	182.330,95 D

**BALANCETE**

Emissão Data : 24/04/2026

Hora : 10:54:24

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,  
**CNPJ:** PLANO CAPITAL PREV MAIS )  
 CONSOLIDADO

**MÊS REFERÊNCIA:** 01/2026

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00 D	182.330,95	0,00	182.330,95 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00 D	182.330,95	0,00	182.330,95 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00 D	1.018,26	0,00	1.018,26 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00 D	1.018,26	0,00	1.018,26 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00 D	71.719,26	8.669,78	63.049,48 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	0,00 D	71.719,26	8.669,78	63.049,48 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	345.916,46	0,00	345.916,46 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00 D	4.934,94	0,00	4.934,94 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	5.931.943,22	0,00	5.931.943,22 D