

## BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2026

Hora : 11:17:32

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:** 02/2026

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	616.841.456,39 D	35.981.683,31	32.020.545,24	620.802.594,46 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	54.347,60 D	17.180.235,72	17.202.162,83	32.420,49 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	54.347,60 D	17.180.235,72	17.202.162,83	32.420,49 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	597.545.768,16 D	18.732.937,09	14.815.680,40	601.463.024,85 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.947.272,74 D	3.224.480,76	3.271.975,22	17.899.778,28 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	17.939.471,71 D	3.224.402,74	3.271.731,60	17.892.142,85 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.898.330,32 D	3.065.832,43	3.067.084,61	1.897.078,14 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	910.984,61 D	1.997.916,03	1.999.651,93	909.248,71 D
1.02.01.01.01.02.00.00.00	00000	INSTITUIDOR(ES)	1.139,77 D	5.200,00	5.050,00	1.289,77 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	750.344,06 D	838.694,24	838.305,65	750.732,65 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	235.861,88 D	224.022,16	224.077,03	235.807,01 D
1.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	6.220,44 D	0,00	0,00	6.220,44 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	418,28 D	0,00	0,00	418,28 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	5.802,16 D	0,00	0,00	5.802,16 D
1.02.01.01.04.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	16.034.920,95 D	158.570,31	204.646,99	15.988.844,27 D
1.02.01.01.04.03.00.00.00	00000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	16.034.920,95 D	158.570,31	204.646,99	15.988.844,27 D
1.02.01.01.04.03.02.00.00	00000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	16.034.920,95 D	158.570,31	204.646,99	15.988.844,27 D
1.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	7.668,51 D	0,00	232,56	7.435,95 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	132,52 D	78,02	11,06	199,48 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	132,52 D	78,02	11,06	199,48 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	133.285,61 D	1.278.277,98	1.284.204,35	127.359,24 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	0,00 D	921.550,37	921.550,37	0,00 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00 D	921.550,37	921.550,37	0,00 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	0,00 D	921.550,37	921.550,37	0,00 D

## BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2026

Hora : 11:17:32

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:** 02/2026

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	20.493,71 D	68.256,60	74.982,91	13.767,40 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00 D	177.283,70	177.283,70	0,00 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	112.791,90 D	111.187,31	110.387,37	113.591,84 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	112.791,90 D	111.187,31	110.387,37	113.591,84 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	579.465.209,81 D	14.230.178,35	10.259.500,83	583.435.887,33 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	354.331.112,72 D	2.858.571,66	5.692.362,50	351.497.321,88 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	354.331.112,72 D	2.858.571,66	5.692.362,50	351.497.321,88 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	354.331.112,72 D	2.858.571,66	5.692.362,50	351.497.321,88 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	354.331.112,72 D	2.858.571,66	5.692.362,50	351.497.321,88 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	218.325.533,11 D	10.513.514,91	3.801.104,82	225.037.943,20 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	103.900.945,00 D	8.892.800,85	2.855.120,05	109.938.625,80 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	24.855.313,26 D	971.250,00	0,00	25.826.563,26 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	72.878.262,02 D	463.846,66	417.489,61	72.924.619,07 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	110.460,88 D	9.198,20	0,00	119.659,08 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	72.767.801,14 D	454.648,46	417.489,61	72.804.959,99 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO	10.482.602,83 D	121.497,56	514.000,00	10.090.100,39 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.742.176,07 D	27.248,47	0,00	2.769.424,54 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.466.233,26 D	36.871,37	14.495,16	3.488.609,47 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO – INVESTIDORES QUALIFICADOS – EXTERIOR > 40%	3.466.233,26 D	36.871,37	14.495,16	3.488.609,47 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO – INVESTIDORES QUALIFICADOS – EXTERIOR > 40% – NÃO EXCLUSIV	3.466.233,26 D	36.871,37	14.495,16	3.488.609,47 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	875.410,00 D	49.110,00	7.810,00	916.710,00 D

## BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2026

Hora : 11:17:32

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: 02/2026

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.07.04.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	875.410,00 D	49.110,00	7.810,00	916.710,00 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	875.410,00 D	49.110,00	7.810,00	916.710,00 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.933.153,98 D	808.981,78	758.223,51	5.983.912,25 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.933.153,98 D	808.981,78	758.223,51	5.983.912,25 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	5.935.517,92 D	807.436,72	758.223,51	5.984.731,13 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.363,94 C	1.545,06	0,00	818,88 C
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	371.251,36 D	68.510,50	2.702,01	437.059,85 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	84.599,13 D	0,00	2.079,58	82.519,55 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	84.599,13 D	0,00	2.079,58	82.519,55 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	84.599,13 D	0,00	2.079,58	82.519,55 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	286.652,23 D	68.510,50	622,43	354.540,30 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	286.652,23 D	0,00	622,43	286.029,80 D
1.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FOMENTO	0,00 D	68.510,50	0,00	68.510,50 D
1.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	18.870.089,27 D	0,00	0,00	18.870.089,27 D

## BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2026

Hora : 11:17:32

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:** 02/2026

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	<b>PASSIVO</b>	616.841.456,39 C	6.328.037,17	10.289.175,24	620.802.594,46 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	947.008,08 C	5.724.083,61	6.020.648,92	1.243.573,39 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	444.076,66 C	3.819.967,88	4.096.050,62	720.159,40 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	220.657,94 C	3.363.961,76	3.596.988,69	453.684,87 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	222.141,04 C	222.141,04	262.603,58	262.603,58 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00 C	230.753,45	230.753,45	0,00 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.277,68 C	3.111,63	5.704,90	3.870,95 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	451.841,55 C	927.131,79	976.645,69	501.355,45 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	353.371,01 C	412.204,97	428.612,93	369.778,97 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	72.957,41 C	489.402,63	522.872,76	106.427,54 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	25.513,13 C	25.513,13	25.129,59	25.129,59 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00 C	11,06	30,41	19,35 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	51.089,87 C	976.983,94	947.952,61	22.058,54 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00 C	233.202,52	233.202,52	0,00 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	60,49 C	690.796,92	690.861,80	125,37 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	60,49 C	677.928,60	677.993,48	125,37 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	0,00 C	12.868,32	12.868,32	0,00 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	51.029,38 C	52.984,50	23.888,29	21.933,17 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	597.024.359,04 C	603.953,56	4.268.526,32	600.688.931,80 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	585.462.356,94 C	426.669,86	3.672.177,13	588.707.864,21 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	553.997.695,13 C	98.141,44	3.640.631,10	557.540.184,79 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	335.225.651,85 C	56.550,54	1.278.069,02	336.447.170,33 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	335.225.651,85 C	56.550,54	1.278.069,02	336.447.170,33 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	285.307.906,11 C	55.871,18	1.194.673,03	286.446.707,96 C

**BALANCETE**

**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:** 02/2026

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	49.917.745,74 C	679,36	83.395,99	50.000.462,37 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	244.802.700,45 C	41.590,90	2.268.153,56	247.029.263,11 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	133.501.124,61 C	4.811,36	1.810.462,28	135.306.775,53 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	64.928.219,05 C	0,00	871.247,68	65.799.466,73 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	67.150.978,60 C	0,00	928.004,31	68.078.982,91 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	766.981,24 C	0,00	8.676,07	775.657,31 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	224.029,70 C	0,00	2.534,22	226.563,92 C
2.03.01.01.02.01.05.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTARIA	430.916,02 C	4.811,36	0,00	426.104,66 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	108.421.916,14 C	34.167,74	424.878,59	108.812.626,99 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	111.877.020,56 C	0,00	424.878,59	112.301.899,15 C
2.03.01.01.02.02.02.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.727.552,21 D	17.083,87	0,00	1.744.636,08 D
2.03.01.01.02.02.03.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.727.552,21 D	17.083,87	0,00	1.744.636,08 D
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.879.659,70 C	2.611,80	32.812,69	2.909.860,59 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.143.769,28 C	0,00	32.812,69	3.176.581,97 C
2.03.01.01.02.03.02.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	132.054,79 D	1.305,90	0,00	133.360,69 D
2.03.01.01.02.03.03.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	132.054,79 D	1.305,90	0,00	133.360,69 D
2.03.01.01.03.00.00.00.00	00000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	26.030.657,17 D	0,00	94.408,52	25.936.248,65 D
2.03.01.01.03.02.00.00.00	00000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	26.030.657,17 D	0,00	94.408,52	25.936.248,65 D
2.03.01.01.03.02.02.00.00	00000	(-) PARTICIPANTES	6.161.563,68 D	0,00	83.221,59	6.078.342,09 D
2.03.01.01.03.02.03.00.00	00000	(-) ASSISTIDOS	19.869.093,49 D	0,00	11.186,93	19.857.906,56 D
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	31.464.661,81 C	328.528,42	31.546,03	31.167.679,42 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	31.464.661,81 C	328.528,42	31.546,03	31.167.679,42 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	31.464.661,81 C	328.528,42	31.546,03	31.167.679,42 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.608.684,69 C	328.528,42	3.688,02	30.283.844,29 C

**BALANCETE**

Emissão Data : 12/05/2026

Hora : 11:17:32

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:** 02/2026

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	855.977,12 C	0,00	27.858,01	883.835,13 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	11.562.002,10 C	177.283,70	596.349,19	11.981.067,59 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.514.792,83 C	0,00	229.197,83	2.743.990,66 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.514.792,83 C	0,00	229.197,83	2.743.990,66 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.764.172,02 C	177.283,70	362.888,96	8.949.777,28 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.903.897,13 C	0,00	177.283,70	8.081.180,83 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00 C	177.283,70	177.283,70	0,00 C
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	860.274,89 C	0,00	8.321,56	868.596,45 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	283.037,25 C	0,00	4.262,40	287.299,65 C
2.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	18.870.089,27 C	0,00	0,00	18.870.089,27 C

## BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2026

Hora : 11:17:32

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:** 02/2026

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	7.409.768,14	7.409.768,14	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	2.286.560,31 C	0,00	2.246.056,15	4.532.616,46 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	2.092.177,84 C	0,00	2.087.485,84	4.179.663,68 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	637.722,01 C	0,00	637.006,59	1.274.728,60 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	637.722,01 C	0,00	637.006,59	1.274.728,60 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	1.237.944,15 C	0,00	1.233.776,87	2.471.721,02 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	842.892,99 C	0,00	843.894,24	1.686.787,23 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	698.817,96 C	0,00	699.740,58	1.398.558,54 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	698.817,96 C	0,00	699.740,58	1.398.558,54 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	144.075,03 C	0,00	144.153,66	288.228,69 C
3.01.01.03.01.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	144.075,03 C	0,00	144.153,66	288.228,69 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	395.051,16 C	0,00	389.882,63	784.933,79 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	183.587,30 C	0,00	182.209,04	365.796,34 C
3.01.01.03.02.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	211.463,86 C	0,00	207.673,59	419.137,45 C
3.01.01.03.02.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	211.463,86 C	0,00	207.673,59	419.137,45 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	216.399,82 C	0,00	216.587,97	432.987,79 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	216.399,82 C	0,00	216.587,97	432.987,79 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	216.399,82 C	0,00	216.587,97	432.987,79 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES EM BPD	111,28 C	0,00	111,28	222,56 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	111,28 C	0,00	111,28	222,56 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,58 C	0,00	3,13	3,71 C
3.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	131.808,21 C	0,00	158.570,31	290.378,52 C
3.01.03.03.00.00.00.00.00	00000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	131.808,21 C	0,00	158.570,31	290.378,52 C
3.01.05.00.00.00.00.00.00	00000	PORTABILIDADE	62.574,26 C	0,00	0,00	62.574,26 C

## BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2026

Hora : 11:17:32

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:** 02/2026

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.05.02.00.00.00.00.00	00000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	62.574,26 C	0,00	0,00	62.574,26 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	3.198.285,23 D	3.392.587,61	0,00	6.590.872,84 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.067.151,96 D	3.032.373,50	0,00	6.099.525,46 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.582.588,69 D	2.571.716,16	0,00	5.154.304,85 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	49.476,70 D	49.476,70	0,00	98.953,40 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	435.086,57 D	411.180,64	0,00	846.267,21 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	128.604,81 D	46.007,16	0,00	174.611,97 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	128.604,81 D	46.007,16	0,00	174.611,97 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	2.417,18 D	314.095,67	0,00	316.512,85 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	RESGATE	2.417,18 D	314.095,67	0,00	316.512,85 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	RESGATE TOTAL	2.417,18 D	314.095,67	0,00	316.512,85 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	111,28 D	111,28	0,00	222,56 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	115.970,38 D	115.805,57	0,00	231.775,95 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	115.970,38 D	115.805,57	0,00	231.775,95 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.845.100,02 C	0,00	4.737.042,13	10.582.142,15 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.845.100,02 C	0,00	4.737.042,13	10.582.142,15 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.486.364,34 D	3.640.631,10	98.141,44	7.028.854,00 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	39.231,44 D	229.197,83	0,00	268.429,27 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	39.231,44 D	229.197,83	0,00	268.429,27 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	39.231,44 D	229.197,83	0,00	268.429,27 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO	39.231,44 D	229.197,83	0,00	268.429,27 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.291.808,94 D	31.546,03	328.528,42	994.826,55 D
3.08.01.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.291.808,94 D	31.546,03	328.528,42	994.826,55 D

## BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2026

Hora : 11:17:32

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:** 02/2026

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	671.046,42	671.046,42	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	461.826,35 C	0,00	463.659,72	925.486,07 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	115.970,38 C	0,00	115.805,57	231.775,95 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	115.970,38 C	0,00	115.805,57	231.775,95 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	39.496,23 C	0,00	39.516,61	79.012,84 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	39.496,23 C	0,00	39.516,61	79.012,84 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	76.474,15 C	0,00	76.288,96	152.763,11 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	345.855,97 C	0,00	347.854,15	693.710,12 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	340.185,02 C	0,00	341.085,49	681.270,51 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.670,95 C	0,00	6.768,66	12.439,61 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS	383.072,50 D	485.441,16	130.625,29	737.888,37 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	365.072,50 D	485.441,16	130.625,29	719.888,37 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	217.753,33 D	337.254,61	106.285,19	448.722,75 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	97.155,10 D	104.794,00	10.129,28	191.819,82 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	119.498,23 D	231.260,61	96.155,91	254.602,93 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	1.100,00 D	1.200,00	0,00	2.300,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	23.670,00 D	19.820,48	8.070,78	35.419,70 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	VIAGENS E ESTADIAS	0,00 D	451,57	0,00	451,57 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	76.316,13 D	81.239,80	15.552,86	142.003,07 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	12.024,04 D	0,00	0,00	12.024,04 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	933,28 D	933,28	0,00	1.866,56 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	44.196,26 D	50.582,83	6.526,57	88.252,52 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	1.930,74 D	1.930,74	0,00	3.861,48 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	6.489,38 D	6.742,33	0,00	13.231,71 D

**BALANCETE**

Emissão Data : 12/05/2026

Hora : 11:17:32

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:** 02/2026

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	10.742,43 D	21.050,62	9.026,29	22.766,76 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	15.322,86 D	14.968,10	716,46	29.574,50 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIações E AMORTIZAções	2.622,05 D	2.702,01	0,00	5.324,06 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	29.388,13 D	29.004,59	0,00	58.392,72 D
4.02.07.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DO FUNDO COMPARTILHADO	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
4.02.07.01.00.00.00.00.00	00000	DESPESA COM FOMENTO	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	86.843,20 C	0,00	76.761,41	163.604,61 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	86.843,20 C	0,00	76.761,41	163.604,61 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	165.597,05 D	185.605,26	0,00	351.202,31 D

## BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2026

Hora : 11:17:32

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:** 02/2026

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	5.670.561,59	5.670.561,59	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.529.193,31 C	30.068,58	5.622.328,40	12.121.453,13 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	3.015.091,29 C	30.068,58	2.858.571,66	5.843.594,37 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.015.091,29 C	30.068,58	2.858.571,66	5.843.594,37 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.015.091,29 C	30.068,58	2.858.571,66	5.843.594,37 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	3.015.091,29 C	30.068,58	2.858.571,66	5.843.594,37 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.467.394,31 C	0,00	2.664.064,91	6.131.459,22 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.242.605,17 C	0,00	1.043.350,85	2.285.956,02 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.906.429,77 C	0,00	971.250,00	2.877.679,77 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	769,34 C	0,00	463.846,66	464.616,00 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	581,74 C	0,00	9.198,20	9.779,94 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTIELABORADORA	187,60 C	0,00	454.648,46	454.836,06 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	154.803,24 C	0,00	121.497,56	276.300,80 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	71.657,16 C	0,00	27.248,47	98.905,63 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	91.129,63 C	0,00	36.871,37	128.001,00 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO – INVESTIDORES QUALIFICADOS – EXTERIOR > 40%	91.129,63 C	0,00	36.871,37	128.001,00 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO – INVESTIDORES QUALIFICADOS – EXTERIOR > 40% – NÃO EXCLUSI	91.129,63 C	0,00	36.871,37	128.001,00 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.810,00 C	0,00	49.110,00	56.920,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	7.810,00 C	0,00	49.110,00	56.920,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	7.810,00 C	0,00	49.110,00	56.920,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	38.897,71 C	0,00	50.581,83	89.479,54 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	38.897,71 C	0,00	50.581,83	89.479,54 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	246.398,69 D	474.508,04	48.233,19	672.673,54 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	182.330,95 D	431.984,77	0,00	614.315,72 D

## BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2026

Hora : 11:17:32

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:** 02/2026

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	182.330,95 D	417.489,61	0,00	599.820,56 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	182.330,95 D	417.489,61	0,00	599.820,56 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00 D	14.495,16	0,00	14.495,16 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO – INVESTIDORES QUALIFICADOS – EXTERIOR > 40%	0,00 D	14.495,16	0,00	14.495,16 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS – EXTERIOR > 40% – NÃO EXCLUSI	0,00 D	14.495,16	0,00	14.495,16 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.018,26 D	0,00	1.018,26	0,00 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.018,26 D	0,00	1.018,26	0,00 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	63.049,48 D	42.523,27	47.214,93	58.357,82 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	63.049,48 D	42.523,27	47.214,93	58.357,82 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	345.916,46 D	347.919,03	0,00	693.835,49 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.934,94 D	4.262,40	0,00	9.197,34 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.931.943,22 D	4.813.803,54	0,00	10.745.746,76 D