

BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2026

Hora : 11:19:35

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: 03/2026

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	620.802.594,46 D	76.365.573,76	68.700.187,55	628.467.980,67 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	32.420,49 D	37.802.131,37	32.736.895,70	5.097.656,16 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	32.420,49 D	32.748.300,82	32.736.895,70	43.825,61 D
1.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	VINCULADO	0,00 D	5.053.830,55	0,00	5.053.830,55 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	601.463.024,85 D	37.832.233,04	35.960.590,10	603.334.667,79 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.899.778,28 D	3.426.448,32	3.418.403,46	17.907.823,14 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	17.892.142,85 D	3.426.378,96	3.418.373,05	17.900.148,76 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.897.078,14 D	3.212.063,45	3.214.289,08	1.894.852,51 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	909.248,71 D	1.996.264,31	1.998.335,96	907.177,06 D
1.02.01.01.01.02.00.00.00	00000	INSTITUIDOR(ES)	1.289,77 D	150.373,91	150.523,91	1.139,77 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	750.732,65 D	840.221,34	842.832,62	748.121,37 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	235.807,01 D	225.203,89	222.596,59	238.414,31 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	15.988.844,27 D	214.315,51	204.083,97	15.999.075,81 D
1.02.01.01.04.03.00.00.00	00000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	15.988.844,27 D	214.315,51	204.083,97	15.999.075,81 D
1.02.01.01.04.03.02.00.00	00000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	15.988.844,27 D	214.315,51	204.083,97	15.999.075,81 D
1.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	7.435,95 D	0,00	0,00	7.435,95 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	199,48 D	69,36	30,41	238,43 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	199,48 D	69,36	30,41	238,43 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	127.359,24 D	1.228.239,13	1.261.445,21	94.153,16 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	0,00 D	925.819,68	925.819,68	0,00 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00 D	925.819,68	925.819,68	0,00 D

BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2026

Hora : 11:19:35

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: 03/2026

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	0,00 D	925.819,68	925.819,68	0,00 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	13.767,40 D	63.752,10	65.535,09	11.984,41 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00 D	125.184,86	125.184,86	0,00 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	113.591,84 D	113.482,49	144.905,58	82.168,75 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	113.591,84 D	113.482,49	144.905,58	82.168,75 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	583.435.887,33 D	33.177.545,59	31.280.741,43	585.332.691,49 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	351.497.321,88 D	5.261.343,19	100.436,07	356.658.229,00 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	351.497.321,88 D	5.261.343,19	100.436,07	356.658.229,00 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	351.497.321,88 D	5.261.343,19	100.436,07	356.658.229,00 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	351.497.321,88 D	5.261.343,19	100.436,07	356.658.229,00 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	225.037.943,20 D	27.454.855,17	30.697.434,23	221.795.364,14 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	109.938.625,80 D	24.170.659,08	22.850.906,60	111.258.378,28 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	25.826.563,26 D	64.104,46	5.992.118,50	19.898.549,22 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	72.924.619,07 D	3.121.535,49	1.275.342,88	74.770.811,68 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	119.659,08 D	0,00	419,51	119.239,57 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	72.804.959,99 D	3.121.535,49	1.274.923,37	74.651.572,11 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO	10.090.100,39 D	92.985,42	297.000,00	9.886.085,81 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.769.424,54 D	5.570,72	102.061,18	2.672.934,08 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.488.609,47 D	0,00	180.005,07	3.308.604,40 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO – INVESTIDORES QUALIFICADOS – EXTERIOR > 40%	3.488.609,47 D	0,00	180.005,07	3.308.604,40 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO – INVESTIDORES QUALIFICADOS – EXTERIOR > 40% – NÃO EXCLUSIV	3.488.609,47 D	0,00	180.005,07	3.308.604,40 D

BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2026

Hora : 11:19:35

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: 03/2026

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.07.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	916.710,00 D	7.810,00	7.810,00	916.710,00 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	916.710,00 D	7.810,00	7.810,00	916.710,00 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	916.710,00 D	7.810,00	7.810,00	916.710,00 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.983.912,25 D	453.537,23	475.061,13	5.962.388,35 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.983.912,25 D	453.537,23	475.061,13	5.962.388,35 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	5.984.731,13 D	453.047,83	475.061,13	5.962.717,83 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	818,88 C	489,40	0,00	329,48 C
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	437.059,85 D	0,00	2.701,75	434.358,10 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	82.519,55 D	0,00	2.079,32	80.440,23 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	82.519,55 D	0,00	2.079,32	80.440,23 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	82.519,55 D	0,00	2.079,32	80.440,23 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	354.540,30 D	0,00	622,43	353.917,87 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	286.029,80 D	0,00	622,43	285.407,37 D
1.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FOMENTO	68.510,50 D	0,00	0,00	68.510,50 D
1.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	18.870.089,27 D	731.209,35	0,00	19.601.298,62 D

BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2026

Hora : 11:19:35

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: 03/2026

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	620.802.594,46 C	5.998.275,15	13.663.661,36	628.467.980,67 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.243.573,39 C	5.538.581,91	5.702.717,55	1.407.709,03 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	720.159,40 C	3.594.494,44	3.777.668,27	903.333,23 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	453.684,87 C	3.097.021,50	3.329.530,23	686.193,60 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	262.603,58 C	262.603,58	213.587,96	213.587,96 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00 C	231.418,45	231.418,45	0,00 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.870,95 C	3.450,91	3.131,63	3.551,67 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	501.355,45 C	1.118.771,33	1.092.182,77	474.766,89 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	369.778,97 C	485.988,48	486.794,52	370.585,01 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	106.427,54 C	607.622,85	579.469,75	78.274,44 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	25.129,59 C	25.129,59	25.889,98	25.889,98 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	19,35 C	30,41	28,52	17,46 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	22.058,54 C	825.316,14	832.866,51	29.608,91 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00 C	110.053,74	110.053,74	0,00 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	125,37 C	694.401,23	694.580,81	304,95 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	125,37 C	681.770,07	681.949,65	304,95 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00 C	12.631,16	12.631,16	0,00 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.933,17 C	20.861,17	28.231,96	29.303,96 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	600.688.931,80 C	459.693,24	7.229.734,46	607.458.973,02 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	588.707.864,21 C	304.825,88	6.948.224,20	595.351.262,53 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	557.540.184,79 C	292.713,39	5.266.915,56	562.514.386,96 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	336.447.170,33 C	183.335,46	2.598.892,98	338.862.727,85 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	336.447.170,33 C	183.335,46	2.598.892,98	338.862.727,85 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	286.446.707,96 C	181.200,08	2.337.478,07	288.602.985,95 C

BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2026

Hora : 11:19:35

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: 03/2026

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	50.000.462,37 C	2.135,38	261.414,91	50.259.741,90 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	247.029.263,11 C	50.886,96	2.606.320,23	249.584.696,38 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	135.306.775,53 C	541,66	1.736.122,70	137.042.356,57 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	65.799.466,73 C	0,00	766.128,41	66.565.595,14 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	68.078.982,91 C	541,66	815.328,11	68.893.769,36 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	775.657,31 C	0,00	149.394,46	925.051,77 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	226.563,92 C	0,00	1.408,05	227.971,97 C
2.03.01.01.02.01.05.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTARIA	426.104,66 C	0,00	3.863,67	429.968,33 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	108.812.626,99 C	46.770,18	823.813,34	109.589.670,15 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	112.301.899,15 C	0,00	823.813,34	113.125.712,49 C
2.03.01.01.02.02.02.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.744.636,08 D	23.385,09	0,00	1.768.021,17 D
2.03.01.01.02.02.03.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.744.636,08 D	23.385,09	0,00	1.768.021,17 D
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.909.860,59 C	3.575,12	46.384,19	2.952.669,66 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.176.581,97 C	0,00	46.384,19	3.222.966,16 C
2.03.01.01.02.03.02.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	133.360,69 D	1.787,56	0,00	135.148,25 D
2.03.01.01.02.03.03.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	133.360,69 D	1.787,56	0,00	135.148,25 D
2.03.01.01.03.00.00.00.00	00000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	25.936.248,65 D	58.490,97	61.702,35	25.933.037,27 D
2.03.01.01.03.02.00.00.00	00000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	25.936.248,65 D	58.490,97	61.702,35	25.933.037,27 D
2.03.01.01.03.02.02.00.00	00000	(-) PARTICIPANTES	6.078.342,09 D	0,00	61.702,35	6.016.639,74 D
2.03.01.01.03.02.03.00.00	00000	(-) ASSISTIDOS	19.857.906,56 D	58.490,97	0,00	19.916.397,53 D
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	31.167.679,42 C	12.112,49	1.681.308,64	32.836.875,57 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	31.167.679,42 C	12.112,49	1.681.308,64	32.836.875,57 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	31.167.679,42 C	12.112,49	1.681.308,64	32.836.875,57 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.283.844,29 C	0,00	1.681.308,64	31.965.152,93 C

BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2026

Hora : 11:19:36

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: 03/2026

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	883.835,13 C	12.112,49	0,00	871.722,64 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	11.981.067,59 C	154.867,36	281.510,26	12.107.710,49 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.743.990,66 C	0,00	17.053,35	2.761.044,01 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.743.990,66 C	0,00	17.053,35	2.761.044,01 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.949.777,28 C	154.867,36	258.812,20	9.053.722,12 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.081.180,83 C	0,00	125.184,86	8.206.365,69 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00 C	125.184,86	125.184,86	0,00 C
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	868.596,45 C	29.682,50	8.442,48	847.356,43 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	287.299,65 C	0,00	5.644,71	292.944,36 C
2.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	18.870.089,27 C	0,00	731.209,35	19.601.298,62 C

BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2026

Hora : 11:19:36

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: 03/2026

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	10.179.780,78	10.179.780,78	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	4.532.616,46 C	203,56	2.444.442,58	6.976.855,48 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	4.179.663,68 C	203,56	2.085.554,38	6.265.014,50 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	1.274.728,60 C	0,00	635.605,16	1.910.333,76 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.274.728,60 C	0,00	635.605,16	1.910.333,76 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	2.471.721,02 C	203,56	1.233.159,56	3.704.677,02 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	1.686.787,23 C	200,00	843.284,62	2.529.871,85 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.398.558,54 C	200,00	700.108,23	2.098.466,77 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	1.398.558,54 C	200,00	699.508,23	2.097.866,77 C
3.01.01.03.01.01.02.00.00	00000	VOLUNTÁRIA	0,00 C	0,00	600,00	600,00 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	288.228,69 C	0,00	143.176,39	431.405,08 C
3.01.01.03.01.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	288.228,69 C	0,00	143.176,39	431.405,08 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	784.933,79 C	3,56	389.874,94	1.174.805,17 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	365.796,34 C	1,89	182.189,07	547.983,52 C
3.01.01.03.02.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	419.137,45 C	1,67	207.685,87	626.821,65 C
3.01.01.03.02.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	419.137,45 C	1,67	207.685,87	626.821,65 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	432.987,79 C	0,00	216.678,00	649.665,79 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	432.987,79 C	0,00	216.678,00	649.665,79 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	432.987,79 C	0,00	216.678,00	649.665,79 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES EM BPD	222,56 C	0,00	111,28	333,84 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	222,56 C	0,00	111,28	333,84 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	3,71 C	0,00	0,38	4,09 C
3.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	290.378,52 C	0,00	214.314,29	504.692,81 C
3.01.03.03.00.00.00.00.00	00000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	290.378,52 C	0,00	214.314,29	504.692,81 C

BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2026

Hora : 11:19:36

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: 03/2026

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.05.00.00.00.00.00.00	00000	PORTABILIDADE	62.574,26 C	0,00	144.573,91	207.148,17 C
3.01.05.01.00.00.00.00.00	00000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00 C	0,00	144.573,91	144.573,91 C
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	6.590.872,84 D	3.099.393,26	330,24	9.689.935,86 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.099.525,46 D	3.034.141,32	330,24	9.133.336,54 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.154.304,85 D	2.574.459,95	38,62	7.728.726,18 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	98.953,40 D	48.703,99	0,00	147.657,39 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	846.267,21 D	410.977,38	291,62	1.256.952,97 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	174.611,97 D	1.931,05	0,00	176.543,02 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	174.611,97 D	1.931,05	0,00	176.543,02 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	316.512,85 D	63.209,61	0,00	379.722,46 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	RESGATE	316.512,85 D	63.209,61	0,00	379.722,46 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	RESGATE TOTAL	316.512,85 D	63.209,61	0,00	379.722,46 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	222,56 D	111,28	0,00	333,84 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	231.775,95 D	115.448,07	0,00	347.224,02 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	231.775,95 D	115.448,07	0,00	347.224,02 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.582.142,15 C	0,00	7.430.723,74	18.012.865,89 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.582.142,15 C	0,00	7.430.723,74	18.012.865,89 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.028.854,00 D	5.266.373,90	292.171,73	12.003.056,17 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	268.429,27 D	17.053,35	0,00	285.482,62 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	268.429,27 D	17.053,35	0,00	285.482,62 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	268.429,27 D	17.053,35	0,00	285.482,62 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO	268.429,27 D	17.053,35	0,00	285.482,62 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	994.826,55 D	1.681.308,64	12.112,49	2.664.022,70 D

BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2026

Hora : 11:19:36

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,

CNPJ: PLANO CAPITAL PREV MAIS)
CONSOLIDADO

MÊS REFERÊNCIA: 03/2026

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.08.01.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	994.826,55 D	1.681.308,64	12.112,49	2.664.022,70 D

BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2026

Hora : 11:19:36

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: 03/2026

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00 D	723.012,08	723.012,08	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	925.486,07 C	0,00	463.993,33	1.389.479,40 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	231.775,95 C	0,00	115.448,07	347.224,02 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	231.775,95 C	0,00	115.448,07	347.224,02 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	79.012,84 C	0,00	39.380,77	118.393,61 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	79.012,84 C	0,00	39.380,77	118.393,61 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	152.763,11 C	0,00	76.067,30	228.830,41 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	693.710,12 C	0,00	348.545,26	1.042.255,38 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	681.270,51 C	0,00	341.585,05	1.022.855,56 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.439,61 C	0,00	6.960,21	19.399,82 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS	737.888,37 D	589.384,74	136.555,71	1.190.717,40 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	719.888,37 D	559.702,24	136.555,71	1.143.034,90 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	448.722,75 D	346.230,89	108.432,77	686.520,87 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	191.819,82 D	108.652,35	8.405,87	292.066,30 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	254.602,93 D	236.378,54	100.026,90	390.954,57 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	2.300,00 D	1.200,00	0,00	3.500,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	35.419,70 D	18.609,04	1.066,63	52.962,11 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	VIAGENS E ESTADIAS	451,57 D	4.410,00	0,00	4.861,57 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	142.003,07 D	143.236,03	26.737,81	258.501,29 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	12.024,04 D	24.048,08	0,00	36.072,12 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.866,56 D	933,28	0,00	2.799,84 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	88.252,52 D	91.413,63	18.802,57	160.863,58 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	3.861,48 D	1.930,74	0,00	5.792,22 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	13.231,71 D	6.742,33	0,00	19.974,04 D

BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2026

Hora : 11:19:36

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: 03/2026

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	22.766,76 D	18.167,97	7.935,24	32.999,49 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	29.574,50 D	11.543,74	318,50	40.799,74 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIações E AMORTIZAções	5.324,06 D	2.701,75	0,00	8.025,81 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	58.392,72 D	32.970,79	0,00	91.363,51 D
4.02.07.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DO FUNDO COMPARTILHADO	18.000,00 D	29.682,50	0,00	47.682,50 D
4.02.07.01.00.00.00.00.00	00000	DESPESA COM FOMENTO	18.000,00 D	29.682,50	0,00	47.682,50 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	163.604,61 C	0,00	92.780,54	256.385,15 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	163.604,61 C	0,00	92.780,54	256.385,15 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	351.202,31 D	133.627,34	29.682,50	455.147,15 D

BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2026

Hora : 11:19:36

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: 03/2026

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	9.288.412,00	9.288.412,00	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.121.453,13 C	100.436,07	9.270.212,40	21.291.229,46 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	5.843.594,37 C	100.436,07	5.261.343,19	11.004.501,49 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.843.594,37 C	100.436,07	5.261.343,19	11.004.501,49 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.843.594,37 C	100.436,07	5.261.343,19	11.004.501,49 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	5.843.594,37 C	100.436,07	5.261.343,19	11.004.501,49 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.131.459,22 C	0,00	3.939.479,49	10.070.938,71 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.285.956,02 C	0,00	802.159,08	3.088.115,10 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	2.877.679,77 C	0,00	64.104,46	2.941.784,23 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	464.616,00 C	0,00	2.974.659,81	3.439.275,81 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	9.779,94 C	0,00	0,00	9.779,94 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00	00000	FIP - MULTIELABORADORA	454.836,06 C	0,00	2.974.659,81	3.429.495,87 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	276.300,80 C	0,00	92.985,42	369.286,22 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	98.905,63 C	0,00	5.570,72	104.476,35 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	128.001,00 C	0,00	0,00	128.001,00 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO – INVESTIDORES QUALIFICADOS – EXTERIOR > 40%	128.001,00 C	0,00	0,00	128.001,00 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO – INVESTIDORES QUALIFICADOS – EXTERIOR > 40% – NÃO EXCLUSI	128.001,00 C	0,00	0,00	128.001,00 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	56.920,00 C	0,00	7.810,00	64.730,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	56.920,00 C	0,00	7.810,00	64.730,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	56.920,00 C	0,00	7.810,00	64.730,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	89.479,54 C	0,00	61.579,72	151.059,26 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	89.479,54 C	0,00	61.579,72	151.059,26 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	672.673,54 D	1.310.102,10	18.199,60	1.964.576,04 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	614.315,72 D	1.263.765,24	0,00	1.878.080,96 D

BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2026

Hora : 11:19:36

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: 03/2026

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.01.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00 D	2.906,46	0,00	2.906,46 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00 D	938.287,95	0,00	938.287,95 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	599.820,56 D	40.504,58	0,00	640.325,14 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00 D	419,51	0,00	419,51 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTIELABORADORA	599.820,56 D	40.085,07	0,00	639.905,63 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00 D	102.061,18	0,00	102.061,18 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.495,16 D	180.005,07	0,00	194.500,23 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO – INVESTIDORES QUALIFICADOS – EXTERIOR > 40%	14.495,16 D	180.005,07	0,00	194.500,23 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS – EXTERIOR > 40% – NÃO EXCLUSI	14.495,16 D	180.005,07	0,00	194.500,23 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	58.357,82 D	46.336,86	18.199,60	86.495,08 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	58.357,82 D	46.336,86	18.199,60	86.495,08 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	693.835,49 D	348.724,84	0,00	1.042.560,33 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.197,34 D	5.644,71	0,00	14.842,05 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.745.746,76 D	7.523.504,28	0,00	18.269.251,04 D