

## BALANCETE

Emissão Data : 24/04/2026

Hora : 10:33:54

Folha : 1

**FUNDO :** CAPITAL - PREVIDENCIAL  
**PATROCINADORA:** CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE  
**PLANO:** PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO  
**CNPJ:** 00.580.481/0001-51

**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	453.356.967,69 D	45.806.442,13	43.778.329,38	455.385.080,44 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	12.128,75 D	22.961.554,79	22.962.704,65	10.978,89 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	12.128,75 D	22.961.554,79	22.962.704,65	10.978,89 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	453.344.838,94 D	22.844.887,34	20.815.624,73	455.374.101,55 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.761.477,45 D	2.284.459,86	2.959.398,58	17.086.538,73 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	17.753.797,88 D	2.284.455,00	2.959.393,72	17.078.859,16 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.170.749,91 D	2.152.646,79	2.285.678,93	1.037.717,77 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	548.565,66 D	1.545.988,32	1.670.496,96	424.057,02 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	397.679,49 D	393.508,76	400.090,64	391.097,61 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	224.504,76 D	213.149,71	215.091,33	222.563,14 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	11,06 D	4,86	4,86	11,06 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	11,06 D	4,86	4,86	11,06 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.494.252,74 D	136.062,94	0,00	6.630.315,68 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.494.252,74 D	136.062,94	0,00	6.630.315,68 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	429.089.108,75 D	20.424.364,54	17.856.226,15	431.657.247,14 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	311.162.809,50 D	2.676.108,65	12.506,89	313.826.411,26 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	311.162.809,50 D	2.676.108,65	12.506,89	313.826.411,26 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	311.162.809,50 D	2.676.108,65	12.506,89	313.826.411,26 D

## BALANCETE

Emissão Data : 24/04/2026

Hora : 10:33:54

Folha : 2

**FUNDO :** CAPITAL - PREVIDENCIAL  
**PATROCINADORA:** CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE  
**PLANO:** PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO  
**CNPJ:** 00.580.481/0001-51

**MÊS REFERÊNCIA:** 01/2026

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	311.162.809,50	D	2.676.108,65	12.506,89	313.826.411,26	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	113.650.483,25	D	17.374.343,10	17.373.686,05	113.651.140,30	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	35.026.149,50	D	16.315.462,29	7.730.000,10	43.611.611,69	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	22.046.948,95	D	1.058.111,47	9.108.019,31	13.997.041,11	D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	56.577.384,13	D	769,34	535.666,64	56.042.486,83	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	56.467.504,99	D	187,60	535.666,64	55.932.025,95	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
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	3.400.606,00	D	366.102,79	462.423,21	3.304.285,58	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.400.606,00	D	366.102,79	462.423,21	3.304.285,58	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	3.401.046,71	D	366.102,79	461.681,95	3.305.467,55	D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	440,71	C	0,00	741,26	1.181,97	C

**BALANCETE**

Emissão Data : 24/04/2026

Hora : 10:33:54

Folha : 3

**FUNDO :** CAPITAL - PREVIDENCIAL  
**PATROCINADORA:** CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE  
**PLANO:** PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO  
**CNPJ:** 00.580.481/0001-51

**MÊS REFERÊNCIA:** 01/2026

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	453.356.967,69 C	4.200.139,35	6.228.252,10	455.385.080,44 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.177.290,75 C	4.167.234,20	4.194.652,57	1.204.709,12 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	596.388,71 C	3.819.308,41	3.807.021,88	584.102,18 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	232,56 C	3.293.979,68	3.514.102,93	220.355,81 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	455.224,08 C	455.224,08	221.237,03	221.237,03 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	140.540,37 C	69.712,95	71.681,92	142.509,34 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	391,70 C	391,70	0,00	0,00 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	580.902,04 C	347.925,79	387.630,69	620.606,94 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00 C	53.943,59	53.943,59	0,00 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	571.978,94 C	286.108,13	287.556,79	573.427,60 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	565.056,26 C	282.517,76	284.605,37	567.143,87 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	6.922,68 C	3.590,37	2.951,42	6.283,73 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.923,10 C	7.874,07	46.130,31	47.179,34 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	452.179.676,94 C	32.905,15	2.033.599,53	454.180.371,32 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	445.477.137,34 C	32.905,15	1.894.446,48	447.338.678,67 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	416.573.139,69 C	32.905,15	1.022.283,68	417.562.518,22 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	333.906.788,86 C	2.722,19	647.067,71	334.551.134,38 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	333.906.788,86 C	2.722,19	647.067,71	334.551.134,38 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	284.660.861,64 C	0,00	647.044,47	285.307.906,11 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	49.245.927,22 C	2.722,19	23,24	49.243.228,27 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	108.838.412,05 C	30.182,96	233.811,92	109.042.041,01 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

## BALANCETE

Emissão Data : 24/04/2026

Hora : 10:33:54

Folha : 4

**FUNDO :** CAPITAL - PREVIDENCIAL  
**PATROCINADORA:** CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE  
**PLANO:** PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO  
**CNPJ:** 00.580.481/0001-51

**MÊS REFERÊNCIA:** 01/2026

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	620.434,76	C	2.143,36	1.833,47	620.124,87	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	882.400,98	C	0,00	1.833,47	884.234,45	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	28.903.997,65	C	0,00	872.162,80	29.776.160,45	C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	28.903.997,65	C	0,00	872.162,80	29.776.160,45	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	28.903.997,65	C	0,00	872.162,80	29.776.160,45	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.903.997,65	C	0,00	872.162,80	29.776.160,45	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	6.702.539,60	C	0,00	139.153,05	6.841.692,65	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.494.252,74	C	0,00	136.062,94	6.630.315,68	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.494.252,74	C	0,00	136.062,94	6.630.315,68	C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	208.286,86	C	0,00	3.090,11	211.376,97	C

## BALANCETE

Emissão Data : 24/04/2026

Hora : 10:33:54

Folha : 5

**FUNDO :** CAPITAL - PREVIDENCIAL  
**PATROCINADORA:** CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE  
**PLANO:** PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO  
**CNPJ:** 00.580.481/0001-51

**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	5.157.957,43	5.157.957,43	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	0,00 C	0,00	1.351.459,19	1.351.459,19 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	0,00 C	0,00	1.219.650,98	1.219.650,98 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	0,00 C	0,00	218.616,54	218.616,54 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00 C	0,00	218.616,54	218.616,54 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	0,00 C	0,00	788.559,92	788.559,92 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	0,00 C	0,00	393.508,76	393.508,76 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00 C	0,00	249.433,73	249.433,73 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	0,00 C	0,00	249.433,73	249.433,73 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	212.474,52	212.474,52 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00 C	0,00	212.474,52	212.474,52 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	0,00 C	0,00	212.474,52	212.474,52 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
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	0,00 D	3.191.829,03	0,00	3.191.829,03 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00 D	3.063.224,22	0,00	3.063.224,22 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	48.959,12	0,00	48.959,12 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	0,00 D	431.676,41	0,00	431.676,41 D

**BALANCETE**

Emissão Data : 24/04/2026

Hora : 10:33:54

Folha : 6

**FUNDO :** CAPITAL - PREVIDENCIAL  
**PATROCINADORA:** CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE  
**PLANO:** PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO  
**CNPJ:** 00.580.481/0001-51

**MÊS REFERÊNCIA:** 01/2026

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	71.681,92	0,00	71.681,92 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00 D	71.681,92	0,00	71.681,92 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	0,00	3.773.593,09	3.773.593,09 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	3.773.593,09	3.773.593,09 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00 D	1.022.283,68	32.905,15	989.378,53 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00 D	872.162,80	0,00	872.162,80 D
3.08.01.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00 D	872.162,80	0,00	872.162,80 D

## BALANCETE

Emissão Data : 24/04/2026

Hora : 10:33:54

Folha : 7

**FUNDO :** CAPITAL - PREVIDENCIAL  
**PATROCINADORA:** CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE  
**PLANO:** PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO  
**CNPJ:** 00.580.481/0001-51

**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	4.282.949,03	4.282.949,03	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00 C	13.248,15	4.277.089,30	4.263.841,15 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00 C	12.506,89	2.676.108,65	2.663.601,76 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00 C	12.506,89	2.676.108,65	2.663.601,76 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00 C	12.506,89	2.676.108,65	2.663.601,76 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00 C	12.506,89	2.676.108,65	2.663.601,76 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	1.570.343,10	1.570.343,10 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00 C	0,00	511.462,29	511.462,29 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00 C	0,00	1.058.111,47	1.058.111,47 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 - MULTISTRATÉGIA	0,00 C	0,00	187,60	187,60 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	22.827,55	22.086,29 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00 C	741,26	22.827,55	22.086,29 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00 D	205.460,89	5.859,73	199.601,16 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00 D	147.020,68	0,00	147.020,68 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00 D	147.020,68	0,00	147.020,68 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00 D	147.020,68	0,00	147.020,68 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00 D	58.440,21	5.859,73	52.580,48 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	0,00 D	58.440,21	5.859,73	52.580,48 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	287.556,79	0,00	287.556,79 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00 D	3.090,11	0,00	3.090,11 D

BALANCETE

Emissão Data : 24/04/2026

Hora : 10:33:54

Folha : 8

**FUNDO :** CAPITAL - PREVIDENCIAL  
**PATROCINADORA:** CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE  
**PLANO:** PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO  
**CNPJ:** 00.580.481/0001-51

**MÊS REFERÊNCIA:** 01/2026

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	3.773.593,09	0,00	3.773.593,09 D