

**BALANCETE**

Emissão Data : 12/05/2026

Hora : 11:00:48

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:** 02/2026

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	455.385.080,44 D	23.831.869,81	22.110.128,06	457.106.822,19 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	10.978,89 D	11.958.937,48	11.962.109,44	7.806,93 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	10.978,89 D	11.958.937,48	11.962.109,44	7.806,93 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	455.374.101,55 D	11.872.932,33	10.148.018,62	457.099.015,26 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.086.538,73 D	1.836.044,18	1.885.051,60	17.037.531,31 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	17.078.859,16 D	1.836.036,89	1.884.807,98	17.030.088,07 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.037.717,77 D	1.677.466,58	1.680.160,99	1.035.023,36 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	424.057,02 D	1.069.741,65	1.071.869,14	421.929,53 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	391.097,61 D	393.842,51	394.126,74	390.813,38 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	222.563,14 D	213.882,42	214.165,11	222.280,45 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	11,06 D	7,29	11,06	7,29 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	11,06 D	7,29	11,06	7,29 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.630.315,68 D	138.835,79	0,00	6.769.151,47 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.630.315,68 D	138.835,79	0,00	6.769.151,47 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	431.657.247,14 D	9.898.052,36	8.262.967,02	433.292.332,48 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	313.826.411,26 D	2.522.286,99	5.286.154,60	311.062.543,65 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	313.826.411,26 D	2.522.286,99	5.286.154,60	311.062.543,65 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	313.826.411,26 D	2.522.286,99	5.286.154,60	311.062.543,65 D

## BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2026

Hora : 11:00:48

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:** 02/2026

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	313.826.411,26 D	2.522.286,99	5.286.154,60	311.062.543,65 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	113.651.140,30 D	7.040.650,59	2.672.762,90	118.019.027,99 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	43.611.611,69 D	6.412.181,98	2.447.000,05	47.576.793,62 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	13.997.041,11 D	547.434,83	0,00	14.544.475,94 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	56.042.486,83 D	81.033,78	225.762,85	55.897.757,76 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	55.932.025,95 D	71.835,58	225.762,85	55.778.098,68 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
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	3.304.285,58 D	286.004,78	296.239,52	3.294.050,84 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.304.285,58 D	286.004,78	296.239,52	3.294.050,84 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	3.305.467,55 D	285.641,69	296.239,52	3.294.869,72 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.181,97 C	363,09	0,00	818,88 C

**BALANCETE**

Emissão Data : 12/05/2026

Hora : 11:00:48

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:** 02/2026

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	455.385.080,44 C	4.256.965,90	5.978.707,65	457.106.822,19 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.204.709,12 C	3.835.107,40	4.037.873,71	1.407.475,43 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	584.102,18 C	3.429.848,14	3.659.561,37	813.815,41 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	220.355,81 C	3.137.783,69	3.370.508,48	453.080,60 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	221.237,03 C	221.237,03	214.947,80	214.947,80 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	142.509,34 C	70.827,42	71.512,39	143.194,31 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00 C	0,00	2.592,70	2.592,70 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	620.606,94 C	405.259,26	378.312,34	593.660,02 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00 C	70.046,02	70.046,02	0,00 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	573.427,60 C	285.870,81	288.663,42	576.220,21 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	567.143,87 C	282.538,50	284.702,62	569.307,99 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	6.283,73 C	3.332,31	3.960,80	6.912,22 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	47.179,34 C	49.342,43	19.602,90	17.439,81 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	454.180.371,32 C	421.858,50	1.940.833,94	455.699.346,76 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	447.338.678,67 C	421.858,50	1.799.347,09	448.716.167,26 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	417.562.518,22 C	93.330,08	1.799.347,09	419.268.535,23 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	334.551.134,38 C	56.550,54	1.276.701,90	335.771.285,74 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	334.551.134,38 C	56.550,54	1.276.701,90	335.771.285,74 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
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	49.243.228,27 C	679,36	82.028,87	49.324.577,78 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	109.042.041,01 C	36.779,54	428.236,67	109.433.498,14 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

## BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2026

Hora : 11:00:48

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:** 02/2026

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	620.124,87	C	2.611,80	3.358,08	620.871,15 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	884.234,45	C	0,00	3.358,08	887.592,53 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	29.776.160,45	C	328.528,42	0,00	29.447.632,03 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	29.776.160,45	C	328.528,42	0,00	29.447.632,03 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	29.776.160,45	C	328.528,42	0,00	29.447.632,03 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	29.776.160,45	C	328.528,42	0,00	29.447.632,03 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	6.841.692,65	C	0,00	141.486,85	6.983.179,50 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.630.315,68	C	0,00	138.835,79	6.769.151,47 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.630.315,68	C	0,00	138.835,79	6.769.151,47 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	211.376,97	C	0,00	2.651,06	214.028,03 C

## BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2026

Hora : 11:00:48

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:** 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	4.945.312,39	4.945.312,39	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	1.351.459,19 C	0,00	1.373.522,36	2.724.981,55 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	1.219.650,98 C	0,00	1.214.952,05	2.434.603,03 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	218.616,54 C	0,00	218.637,66	437.254,20 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	218.616,54 C	0,00	218.637,66	437.254,20 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	788.559,92 C	0,00	783.725,14	1.572.285,06 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	393.508,76 C	0,00	393.842,51	787.351,27 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	249.433,73 C	0,00	249.688,85	499.122,58 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	249.433,73 C	0,00	249.688,85	499.122,58 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	212.474,52 C	0,00	212.589,25	425.063,77 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	212.474,52 C	0,00	212.589,25	425.063,77 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	212.474,52 C	0,00	212.589,25	425.063,77 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
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	3.191.829,03 D	3.074.452,91	0,00	6.266.281,94 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.063.224,22 D	3.028.445,75	0,00	6.091.669,97 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	48.959,12 D	48.959,11	0,00	97.918,23 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	431.676,41 D	407.770,48	0,00	839.446,89 D

## BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2026

Hora : 11:00:48

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:** 02/2026

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	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
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	71.681,92	D	71.512,39	0,00	143.194,31 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	71.681,92	D	71.512,39	0,00	143.194,31 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.773.593,09	C	0,00	3.149.931,53	6.923.524,62 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.773.593,09	C	0,00	3.149.931,53	6.923.524,62 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	989.378,53	D	1.799.347,09	93.330,08	2.695.395,54 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	872.162,80	D	0,00	328.528,42	543.634,38 D
3.08.01.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	872.162,80	D	0,00	328.528,42	543.634,38 D

## BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2026

Hora : 11:00:48

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:** 02/2026

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	3.722.703,70	3.722.703,70	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.263.841,15 C	23.832,01	3.678.524,04	7.918.533,18 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.663.601,76 C	23.832,01	2.522.286,99	5.162.056,74 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.663.601,76 C	23.832,01	2.522.286,99	5.162.056,74 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.663.601,76 C	23.832,01	2.522.286,99	5.162.056,74 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	2.663.601,76 C	23.832,01	2.522.286,99	5.162.056,74 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.570.343,10 C	0,00	1.078.650,59	2.648.993,69 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	511.462,29 C	0,00	450.181,98	961.644,27 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.058.111,47 C	0,00	547.434,83	1.605.546,30 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	769,34 C	0,00	81.033,78	81.803,12 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	581,74 C	0,00	9.198,20	9.779,94 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00	00000	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	187,60 C	0,00	71.835,58	72.023,18 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.810,00 C	0,00	49.110,00	56.920,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	7.810,00 C	0,00	49.110,00	56.920,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	7.810,00 C	0,00	49.110,00	56.920,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.086,29 C	0,00	28.476,46	50.562,75 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	22.086,29 C	0,00	28.476,46	50.562,75 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	199.601,16 D	257.625,68	44.179,66	413.047,18 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	147.020,68 D	225.762,85	0,00	372.783,53 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	147.020,68 D	225.762,85	0,00	372.783,53 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00.00	00000	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	147.020,68 D	225.762,85	0,00	372.783,53 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	52.580,48 D	31.862,83	44.179,66	40.263,65 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	52.580,48 D	31.862,83	44.179,66	40.263,65 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	287.556,79 D	288.663,42	0,00	576.220,21 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.090,11 D	2.651,06	0,00	5.741,17 D

BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2026

Hora : 11:00:48

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:** 02/2026

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.773.593,09 D	3.149.931,53	0,00	6.923.524,62 D