

BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2026

Hora : 11:20:46

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: 03/2026

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	457.106.822,19 D	54.142.102,80	48.953.426,05	462.295.498,94 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	7.806,93 D	27.664.879,16	22.607.715,69	5.064.970,40 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	7.806,93 D	22.611.048,61	22.607.715,69	11.139,85 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	457.099.015,26 D	26.477.223,64	26.345.710,36	457.230.528,54 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.037.531,31 D	1.889.430,13	1.882.109,05	17.044.852,39 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	17.030.088,07 D	1.889.422,17	1.882.101,76	17.037.408,48 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.035.023,36 D	1.675.106,66	1.678.017,79	1.032.112,23 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	421.929,53 D	1.067.725,34	1.070.170,30	419.484,57 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	390.813,38 D	391.933,58	395.244,38	387.502,58 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	222.280,45 D	215.447,74	212.603,11	225.125,08 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	7,29 D	7,96	7,29	7,96 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	7,29 D	7,96	7,29	7,96 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.769.151,47 D	97.931,31	0,00	6.867.082,78 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.769.151,47 D	97.931,31	0,00	6.867.082,78 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	433.292.332,48 D	24.489.862,20	24.463.601,31	433.318.593,37 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	311.062.543,65 D	4.635.327,56	75.126,81	315.622.744,40 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	311.062.543,65 D	4.635.327,56	75.126,81	315.622.744,40 D

BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2026

Hora : 11:20:46

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: 03/2026

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	311.062.543,65 D	4.635.327,56	75.126,81	315.622.744,40 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	311.062.543,65 D	4.635.327,56	75.126,81	315.622.744,40 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	118.019.027,99 D	19.578.128,97	24.088.235,20	113.508.921,76 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	47.576.793,62 D	17.054.223,32	17.394.788,69	47.236.228,25 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	14.544.475,94 D	44.897,39	5.637.059,79	8.952.313,54 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	55.897.757,76 D	2.479.008,26	1.056.386,72	57.320.379,30 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	55.778.098,68 D	2.479.008,26	1.055.967,21	57.201.139,73 D
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	3.294.050,84 D	268.595,67	292.429,30	3.270.217,21 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.294.050,84 D	268.595,67	292.429,30	3.270.217,21 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	3.294.869,72 D	268.106,27	292.429,30	3.270.546,69 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

BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2026

Hora : 11:20:46

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: 03/2026

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	457.106.822,19 C	4.032.306,46	9.220.983,21	462.295.498,94 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.407.475,43 C	3.740.134,73	3.961.064,89	1.628.405,59 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	813.815,41 C	3.380.025,61	3.609.825,53	1.043.615,33 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	453.080,60 C	3.093.395,89	3.325.602,49	685.287,20 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	214.947,80 C	214.947,80	213.115,77	213.115,77 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	143.194,31 C	71.681,92	71.107,27	142.619,66 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.592,70 C	0,00	0,00	2.592,70 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	593.660,02 C	360.109,12	351.239,36	584.790,26 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00 C	56.145,92	56.145,92	0,00 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	576.220,21 C	287.556,79	288.689,09	577.352,51 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	569.307,99 C	284.605,37	284.615,11	569.317,73 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	6.912,22 C	2.951,42	4.073,98	8.034,78 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.439,81 C	16.406,41	6.404,35	7.437,75 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	455.699.346,76 C	292.171,73	5.259.918,32	460.667.093,35 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	448.716.167,26 C	292.171,73	5.157.627,75	453.581.623,28 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	419.268.535,23 C	292.171,73	3.487.166,57	422.463.530,07 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	335.771.285,74 C	183.335,46	2.595.139,76	338.183.090,04 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	335.771.285,74 C	183.335,46	2.595.139,76	338.183.090,04 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
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	49.324.577,78 C	2.135,38	257.661,69	49.580.104,09 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	109.433.498,14 C	50.345,30	830.324,46	110.213.477,30 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

BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2026

Hora : 11:20:46

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: 03/2026

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	620.871,15	C	3.575,12	6.511,12	623.807,15
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	887.592,53	C	0,00	6.511,12	894.103,65
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
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
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
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
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
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
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	29.447.632,03	C	0,00	1.670.461,18	31.118.093,21
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	29.447.632,03	C	0,00	1.670.461,18	31.118.093,21
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	29.447.632,03	C	0,00	1.670.461,18	31.118.093,21
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	29.447.632,03	C	0,00	1.670.461,18	31.118.093,21
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	6.983.179,50	C	0,00	102.290,57	7.085.470,07
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.769.151,47	C	0,00	97.931,31	6.867.082,78
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.769.151,47	C	0,00	97.931,31	6.867.082,78
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	214.028,03	C	0,00	4.359,26	218.387,29

BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2026

Hora : 11:20:46

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: 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	8.260.883,21	8.260.883,21	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	2.724.981,55 C	3,56	1.425.631,23	4.150.609,22 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	2.434.603,03 C	3,56	1.211.316,94	3.645.916,41 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	437.254,20 C	0,00	216.755,72	654.009,92 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	437.254,20 C	0,00	216.755,72	654.009,92 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	1.572.285,06 C	3,56	781.808,52	2.354.090,02 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	787.351,27 C	0,00	391.933,58	1.179.284,85 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	499.122,58 C	0,00	248.757,19	747.879,77 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	499.122,58 C	0,00	248.757,19	747.879,77 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	425.063,77 C	0,00	212.752,70	637.816,47 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	425.063,77 C	0,00	212.752,70	637.816,47 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	425.063,77 C	0,00	212.752,70	637.816,47 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
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	6.266.281,94 D	3.032.144,63	330,24	9.298.096,33 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.091.669,97 D	3.030.213,58	330,24	9.121.553,31 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	97.918,23 D	48.186,41	0,00	146.104,64 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	839.446,89 D	407.567,22	291,62	1.246.722,49 D

BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2026

Hora : 11:20:46

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: 03/2026

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	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
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	143.194,31 D	71.107,27	0,00	214.301,58 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	143.194,31 D	71.107,27	0,00	214.301,58 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.923.524,62 C	0,00	6.542.750,01	13.466.274,63 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.923.524,62 C	0,00	6.542.750,01	13.466.274,63 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.695.395,54 D	3.487.166,57	292.171,73	5.890.390,38 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	543.634,38 D	1.670.461,18	0,00	2.214.095,56 D
3.08.01.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	543.634,38 D	1.670.461,18	0,00	2.214.095,56 D

BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2026

Hora : 11:20:46

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: 03/2026

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	7.541.962,08	7.541.962,08	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.918.533,18 C	75.126,81	7.527.596,91	15.371.003,28 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	5.162.056,74 C	75.126,81	4.635.327,56	9.722.257,49 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.162.056,74 C	75.126,81	4.635.327,56	9.722.257,49 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.162.056,74 C	75.126,81	4.635.327,56	9.722.257,49 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	5.162.056,74 C	75.126,81	4.635.327,56	9.722.257,49 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.648.993,69 C	0,00	2.850.128,97	5.499.122,66 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	961.644,27 C	0,00	326.223,32	1.287.867,59 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.605.546,30 C	0,00	44.897,39	1.650.443,69 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	81.803,12 C	0,00	2.479.008,26	2.560.811,38 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00	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	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	72.023,18 C	0,00	2.479.008,26	2.551.031,44 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	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	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	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	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	50.562,75 C	0,00	34.330,38	84.893,13 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	50.562,75 C	0,00	34.330,38	84.893,13 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	413.047,18 D	631.036,91	14.365,17	1.029.718,92 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	372.783,53 D	612.372,63	0,00	985.156,16 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00 D	1.788,59	0,00	1.788,59 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00 D	583.229,24	0,00	583.229,24 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	372.783,53 D	27.354,80	0,00	400.138,33 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 - MULTISTRATÉGIA	372.783,53 D	26.935,29	0,00	399.718,82 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	40.263,65 D	18.664,28	14.365,17	44.562,76 D

BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2026

Hora : 11:20:46

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: 03/2026

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	40.263,65 D	18.664,28	14.365,17	44.562,76 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	576.220,21 D	288.689,09	0,00	864.909,30 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.741,17 D	4.359,26	0,00	10.100,43 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.923.524,62 D	6.542.750,01	0,00	13.466.274,63 D