

BALANCETE

Emissão Data : 24/04/2026

Hora : 10:42:50

Folha : 1

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL
PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE
PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II
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	139.125.096,94 D	7.113.066,68	4.127.292,25	142.110.871,37 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	13.215,76 D	2.267.473,38	2.263.135,51	17.553,63 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	13.215,76 D	2.267.473,38	2.263.135,51	17.553,63 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	139.111.881,18 D	4.845.593,30	1.864.156,74	142.093.317,74 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	857.047,80 D	1.380.728,82	1.378.303,84	859.472,78 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	857.047,80 D	1.380.705,28	1.378.280,30	859.472,78 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	857.047,80 D	1.380.705,28	1.378.280,30	859.472,78 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	485.786,04 D	926.608,22	925.466,67	486.927,59 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	357.733,70 D	444.106,10	442.593,35	359.246,45 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	13.528,06 D	9.990,96	10.220,28	13.298,74 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00 D	23,54	23,54	0,00 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00 D	23,54	23,54	0,00 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.236.569,19 D	37.012,26	0,00	1.273.581,45 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.236.569,19 D	37.012,26	0,00	1.273.581,45 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	137.018.264,19 D	3.427.852,22	485.852,90	139.960.263,51 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	40.153.211,93 D	355.263,41	3.773,88	40.504.701,46 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	40.153.211,93 D	355.263,41	3.773,88	40.504.701,46 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	40.153.211,93 D	355.263,41	3.773,88	40.504.701,46 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	40.153.211,93 D	355.263,41	3.773,88	40.504.701,46 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	94.315.761,56 D	2.768.971,55	258.039,46	96.826.693,65 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	50.983.570,93 D	1.603.063,22	145.000,00	52.441.634,15 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	10.009.953,85 D	848.318,30	0,00	10.858.272,15 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	16.948.814,65 D	0,00	113.039,46	16.835.775,19 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	16.948.814,65 D	0,00	113.039,46	16.835.775,19 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO	10.327.799,59 D	154.803,24	0,00	10.482.602,83 D

BALANCETE

Emissão Data : 24/04/2026

Hora : 10:42:50

Folha : 2

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL
PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE
PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II
CNPJ: 00.580.481/0001-51

MÊS REFERÊNCIA: 01/2026

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.670.518,91	D	71.657,16	0,00	2.742.176,07 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.375.103,63	D	91.129,63	0,00	3.466.233,26 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO – INVESTIDORES QUALIFICADOS – EXTERIOR > 40%	3.375.103,63	D	91.129,63	0,00	3.466.233,26 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO – INVESTIDORES QUALIFICADOS – EXTERIOR > 40% – NÃO EXCLUSIV	3.375.103,63	D	91.129,63	0,00	3.466.233,26 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.549.290,70	D	303.617,26	224.039,56	2.628.868,40 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.549.290,70	D	303.617,26	224.039,56	2.628.868,40 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	2.549.454,41	D	303.617,26	223.021,30	2.630.050,37 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	163,71	C	0,00	1.018,26	1.181,97 C

BALANCETE

Emissão Data : 24/04/2026

Hora : 10:42:50

Folha : 3

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL
PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE
PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II
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	139.125.096,94 C	631.939,01	3.617.713,44	142.110.871,37 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	211.735,98 C	261.417,21	257.431,93	207.750,70 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	95.898,22 C	57.445,80	51.211,29	89.663,71 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00 C	5.680,21	5.982,34	302,13 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	7.547,48 C	7.547,48	904,01	904,01 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	88.338,57 C	44.218,11	44.288,46	88.408,92 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12,17 C	0,00	36,48	48,65 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	115.837,76 C	203.971,41	206.220,64	118.086,99 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00 C	145.337,55	145.337,55	0,00 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	113.319,81 C	56.247,85	58.299,18	115.371,14 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	108.122,35 C	53.817,74	55.579,65	109.884,26 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	5.197,46 C	2.430,11	2.719,53	5.486,88 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.517,95 C	2.386,01	2.583,91	2.715,85 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	138.913.360,96 C	370.521,80	3.360.281,51	141.903.120,67 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	135.131.414,93 C	370.521,80	3.282.192,98	138.043.086,11 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	133.862.559,71 C	370.521,80	2.862.546,84	136.354.584,75 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	674.302,55 C	0,00	214,92	674.517,47 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	674.302,55 C	0,00	214,92	674.517,47 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	674.302,55 C	0,00	214,92	674.517,47 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	133.188.257,16 C	370.521,80	2.862.331,92	135.680.067,28 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	130.955.801,52 C	370.521,80	2.835.252,73	133.420.532,45 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	63.584.455,38 C	0,00	1.343.763,67	64.928.219,05 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	66.456.674,00 C	370.521,80	1.044.628,46	67.130.780,66 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	755.610,36 C	0,00	11.370,88	766.981,24 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	159.061,78 C	0,00	64.967,92	224.029,70 C

BALANCETE

Emissão Data : 24/04/2026

Hora : 10:42:50

Folha : 4

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL
PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE
PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II
CNPJ: 00.580.481/0001-51

MÊS REFERÊNCIA: 01/2026

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.05.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTARIA	0,00 C	0,00	370.521,80	370.521,80 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.232.455,64 C	0,00	27.079,19	2.259.534,83 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.232.455,64 C	0,00	27.079,19	2.259.534,83 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.268.855,22 C	0,00	419.646,14	1.688.501,36 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	1.268.855,22 C	0,00	419.646,14	1.688.501,36 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.268.855,22 C	0,00	419.646,14	1.688.501,36 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	722.750,89 C	0,00	109.773,35	832.524,24 C
2.03.01.02.01.01.02.00.00	00000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	546.104,33 C	0,00	309.872,79	855.977,12 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	3.781.946,03 C	0,00	78.088,53	3.860.034,56 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.475.561,39 C	0,00	39.231,44	2.514.792,83 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.475.561,39 C	0,00	39.231,44	2.514.792,83 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.236.569,19 C	0,00	37.012,26	1.273.581,45 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.236.569,19 C	0,00	37.012,26	1.273.581,45 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	69.815,45 C	0,00	1.844,83	71.660,28 C

BALANCETE

Emissão Data : 24/04/2026

Hora : 10:42:50

Folha : 5

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL
PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE
PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II
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	3.001.647,28	3.001.647,28	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	0,00 C	0,00	930.951,12	930.951,12 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	0,00 C	0,00	868.376,86	868.376,86 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	0,00 C	0,00	419.105,47	419.105,47 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00 C	0,00	419.105,47	419.105,47 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	0,00 C	0,00	445.234,23	445.234,23 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	0,00 C	0,00	445.234,23	445.234,23 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00 C	0,00	445.234,23	445.234,23 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	0,00 C	0,00	445.234,23	445.234,23 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	0,00 C	0,00	3.925,30	3.925,30 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00 C	0,00	3.925,30	3.925,30 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	0,00 C	0,00	3.925,30	3.925,30 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00 C	0,00	111,28	111,28 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00 C	0,00	111,28	111,28 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00 C	0,00	0,58	0,58 C
3.01.05.00.00.00.00.00.00	00000	PORTABILIDADE	0,00 C	0,00	62.574,26	62.574,26 C
3.01.05.02.00.00.00.00.00	00000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00 C	0,00	62.574,26	62.574,26 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	0,00 D	6.456,20	0,00	6.456,20 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00 D	3.927,74	0,00	3.927,74 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	0,00 D	517,58	0,00	517,58 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	0,00 D	3.410,16	0,00	3.410,16 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	0,00 D	2.417,18	0,00	2.417,18 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	RESGATE	0,00 D	2.417,18	0,00	2.417,18 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	RESGATE TOTAL	0,00 D	2.417,18	0,00	2.417,18 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00 D	111,28	0,00	111,28 D

BALANCETE

Emissão Data : 24/04/2026

Hora : 10:42:50

Folha : 6

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL
PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE
PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II
CNPJ: 00.580.481/0001-51

MÊS REFERÊNCIA: 01/2026

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	D	44.288,46	0,00	44.288,46
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	D	44.288,46	0,00	44.288,46
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	D	0,00	2.070.696,16	2.070.696,16
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	2.070.696,16	2.070.696,16
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	D	2.492.025,04	0,00	2.492.025,04
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	D	39.231,44	0,00	39.231,44
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	D	39.231,44	0,00	39.231,44
3.07.01.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	D	39.231,44	0,00	39.231,44
3.07.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO	0,00	D	39.231,44	0,00	39.231,44
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	D	419.646,14	0,00	419.646,14
3.08.01.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	D	419.646,14	0,00	419.646,14

BALANCETE

Emissão Data : 24/04/2026

Hora : 10:42:50

Folha : 7

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL
PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE
PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II
CNPJ: 00.580.481/0001-51

MÊS REFERÊNCIA: 01/2026

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	2.176.915,81	2.176.915,81	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00 C	3.773,88	2.175.046,38	2.171.272,50 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00 C	3.773,88	355.263,41	351.489,53 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00 C	3.773,88	355.263,41	351.489,53 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00 C	3.773,88	355.263,41	351.489,53 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00 C	3.773,88	355.263,41	351.489,53 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	1.802.971,55	1.802.971,55 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00 C	0,00	637.063,22	637.063,22 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00 C	0,00	848.318,30	848.318,30 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00 C	0,00	154.803,24	154.803,24 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00 C	0,00	71.657,16	71.657,16 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00 C	0,00	91.129,63	91.129,63 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO – INVESTIDORES QUALIFICADOS – EXTERIOR > 40%	0,00 C	0,00	91.129,63	91.129,63 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	0,00 C	0,00	91.129,63	91.129,63 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00 C	0,00	16.811,42	16.811,42 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00 C	0,00	16.811,42	16.811,42 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00 D	42.301,76	1.869,43	40.432,33 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00 D	35.310,27	0,00	35.310,27 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00 D	35.310,27	0,00	35.310,27 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00 D	35.310,27	0,00	35.310,27 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00 D	1.018,26	0,00	1.018,26 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00 D	1.018,26	0,00	1.018,26 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00 D	5.973,23	1.869,43	4.103,80 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	0,00 D	5.973,23	1.869,43	4.103,80 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	58.299,18	0,00	58.299,18 D

BALANCETE

Emissão Data : 24/04/2026

Hora : 10:42:50

Folha : 8

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL
PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE
PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II
CNPJ: 00.580.481/0001-51

MÊS REFERÊNCIA: 01/2026

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00 D	1.844,83	0,00	1.844,83 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	2.070.696,16	0,00	2.070.696,16 D