

**BALANCETE**

Emissão Data : 12/05/2026

Hora : 11:01:49

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:** 02/2026

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	142.110.871,37 D	8.084.967,57	5.903.722,93	144.292.116,01 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	17.553,63 D	2.921.467,49	2.933.435,50	5.585,62 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	17.553,63 D	2.921.467,49	2.933.435,50	5.585,62 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	142.093.317,74 D	5.163.500,08	2.970.287,43	144.286.530,39 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	859.472,78 D	1.383.188,97	1.381.873,62	860.788,13 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	859.472,78 D	1.383.165,85	1.381.873,62	860.765,01 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	859.472,78 D	1.383.165,85	1.381.873,62	860.765,01 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	486.927,59 D	928.174,38	927.782,79	487.319,18 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	359.246,45 D	444.851,73	444.178,91	359.919,27 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	13.298,74 D	10.139,74	9.911,92	13.526,56 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00 D	23,12	0,00	23,12 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00 D	23,12	0,00	23,12 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.273.581,45 D	38.447,91	0,00	1.312.029,36 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.273.581,45 D	38.447,91	0,00	1.312.029,36 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	139.960.263,51 D	3.741.863,20	1.588.413,81	142.113.712,90 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	40.504.701,46 D	336.284,67	406.207,90	40.434.778,23 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	40.504.701,46 D	336.284,67	406.207,90	40.434.778,23 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	40.504.701,46 D	336.284,67	406.207,90	40.434.778,23 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	40.504.701,46 D	336.284,67	406.207,90	40.434.778,23 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	96.826.693,65 D	2.882.601,53	720.221,92	98.989.073,26 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	52.441.634,15 D	1.890.356,08	0,00	54.331.990,23 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	10.858.272,15 D	423.815,17	0,00	11.282.087,32 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	16.835.775,19 D	382.812,88	191.726,76	17.026.861,31 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	16.835.775,19 D	382.812,88	191.726,76	17.026.861,31 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO	10.482.602,83 D	121.497,56	514.000,00	10.090.100,39 D

## BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2026

Hora : 11:01:49

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:** 02/2026

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	2.742.176,07 D	27.248,47	0,00	2.769.424,54 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.466.233,26 D	36.871,37	14.495,16	3.488.609,47 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO – INVESTIDORES QUALIFICADOS – EXTERIOR > 40%	3.466.233,26 D	36.871,37	14.495,16	3.488.609,47 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO – INVESTIDORES QUALIFICADOS – EXTERIOR > 40% – NÃO EXCLUSIV	3.466.233,26 D	36.871,37	14.495,16	3.488.609,47 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.628.868,40 D	522.977,00	461.983,99	2.689.861,41 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.628.868,40 D	522.977,00	461.983,99	2.689.861,41 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	2.630.050,37 D	521.795,03	461.983,99	2.689.861,41 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.181,97 C	1.181,97	0,00	0,00 C

## BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2026

Hora : 11:01:49

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:** 02/2026

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	142.110.871,37 C	498.826,78	2.680.071,42	144.292.116,01 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	207.750,70 C	494.015,42	543.907,11	257.642,39 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	89.663,71 C	271.202,54	318.429,17	136.890,34 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	302,13 C	226.178,07	226.480,21	604,27 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	904,01 C	904,01	47.655,78	47.655,78 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	88.408,92 C	44.120,46	44.293,18	88.581,64 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	48,65 C	0,00	0,00	48,65 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	118.086,99 C	222.812,88	225.477,94	120.752,05 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00 C	163.156,50	163.156,50	0,00 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	115.371,14 C	57.071,96	59.190,73	117.489,91 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	109.884,26 C	54.304,61	56.382,87	111.962,52 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	5.486,88 C	2.767,35	2.807,86	5.527,39 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.715,85 C	2.584,42	3.130,71	3.262,14 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	141.903.120,67 C	4.811,36	2.136.164,31	144.034.473,62 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	138.043.086,11 C	4.811,36	1.866.907,23	139.905.181,98 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	136.354.584,75 C	4.811,36	1.835.361,20	138.185.134,59 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	674.517,47 C	0,00	1.367,12	675.884,59 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	674.517,47 C	0,00	1.367,12	675.884,59 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	674.517,47 C	0,00	1.367,12	675.884,59 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	135.680.067,28 C	4.811,36	1.833.994,08	137.509.250,00 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	133.420.532,45 C	4.811,36	1.804.539,47	135.220.260,56 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	64.928.219,05 C	0,00	871.247,68	65.799.466,73 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	67.130.780,66 C	0,00	922.081,50	68.052.862,16 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	766.981,24 C	0,00	8.676,07	775.657,31 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	224.029,70 C	0,00	2.534,22	226.563,92 C

**BALANCETE**

Emissão Data : 12/05/2026

Hora : 11:01:49

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:** 02/2026

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	370.521,80 C	4.811,36	0,00	365.710,44 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.259.534,83 C	0,00	29.454,61	2.288.989,44 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.259.534,83 C	0,00	29.454,61	2.288.989,44 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.688.501,36 C	0,00	31.546,03	1.720.047,39 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	1.688.501,36 C	0,00	31.546,03	1.720.047,39 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.688.501,36 C	0,00	31.546,03	1.720.047,39 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	832.524,24 C	0,00	3.688,02	836.212,26 C
2.03.01.02.01.01.02.00.00	00000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	855.977,12 C	0,00	27.858,01	883.835,13 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	3.860.034,56 C	0,00	269.257,08	4.129.291,64 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.514.792,83 C	0,00	229.197,83	2.743.990,66 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.514.792,83 C	0,00	229.197,83	2.743.990,66 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.273.581,45 C	0,00	38.447,91	1.312.029,36 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.273.581,45 C	0,00	38.447,91	1.312.029,36 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	71.660,28 C	0,00	1.611,34	73.271,62 C

## BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2026

Hora : 11:01:49

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:** 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	2.458.532,94	2.458.532,94	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	930.951,12 C	0,00	867.333,79	1.798.284,91 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	868.376,86 C	0,00	867.333,79	1.735.710,65 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	419.105,47 C	0,00	418.368,93	837.474,40 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	419.105,47 C	0,00	418.368,93	837.474,40 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	445.234,23 C	0,00	444.851,73	890.085,96 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	445.234,23 C	0,00	444.851,73	890.085,96 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	445.234,23 C	0,00	444.851,73	890.085,96 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	445.234,23 C	0,00	444.851,73	890.085,96 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	3.925,30 C	0,00	3.998,72	7.924,02 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.925,30 C	0,00	3.998,72	7.924,02 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	3.925,30 C	0,00	3.998,72	7.924,02 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES EM BPD	111,28 C	0,00	111,28	222,56 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	111,28 C	0,00	111,28	222,56 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,58 C	0,00	3,13	3,71 C
3.01.05.00.00.00.00.00.00	00000	PORTABILIDADE	62.574,26 C	0,00	0,00	62.574,26 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	6.456,20 D	318.134,70	0,00	324.590,90 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.927,74 D	3.927,75	0,00	7.855,49 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	517,58 D	517,59	0,00	1.035,17 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	3.410,16 D	3.410,16	0,00	6.820,32 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	2.417,18 D	314.095,67	0,00	316.512,85 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	RESGATE	2.417,18 D	314.095,67	0,00	316.512,85 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	RESGATE TOTAL	2.417,18 D	314.095,67	0,00	316.512,85 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	111,28 D	111,28	0,00	222,56 D

## BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2026

Hora : 11:01:49

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:** 02/2026

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	44.288,46 D	44.293,18	0,00	88.581,64 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	44.288,46 D	44.293,18	0,00	88.581,64 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.070.696,16 C	0,00	1.586.387,79	3.657.083,95 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.070.696,16 C	0,00	1.586.387,79	3.657.083,95 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.492.025,04 D	1.835.361,20	4.811,36	4.322.574,88 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	39.231,44 D	229.197,83	0,00	268.429,27 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	39.231,44 D	229.197,83	0,00	268.429,27 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	39.231,44 D	229.197,83	0,00	268.429,27 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO	39.231,44 D	229.197,83	0,00	268.429,27 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	419.646,14 D	31.546,03	0,00	451.192,17 D
3.08.01.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	419.646,14 D	31.546,03	0,00	451.192,17 D

## BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2026

Hora : 11:01:49

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:** 02/2026

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	1.866.071,49	1.866.071,49	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.171.272,50 C	6.236,57	1.862.991,57	4.028.027,50 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	351.489,53 C	6.236,57	336.284,67	681.537,63 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	351.489,53 C	6.236,57	336.284,67	681.537,63 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	351.489,53 C	6.236,57	336.284,67	681.537,63 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	351.489,53 C	6.236,57	336.284,67	681.537,63 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.802.971,55 C	0,00	1.504.601,53	3.307.573,08 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	637.063,22 C	0,00	512.356,08	1.149.419,30 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	848.318,30 C	0,00	423.815,17	1.272.133,47 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	382.812,88	382.812,88 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00 C	0,00	382.812,88	382.812,88 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	154.803,24 C	0,00	121.497,56	276.300,80 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	71.657,16 C	0,00	27.248,47	98.905,63 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	91.129,63 C	0,00	36.871,37	128.001,00 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO – INVESTIDORES QUALIFICADOS – EXTERIOR > 40%	91.129,63 C	0,00	36.871,37	128.001,00 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO – INVESTIDORES QUALIFICADOS – EXTERIOR > 40% – NÃO EXCLUSI	91.129,63 C	0,00	36.871,37	128.001,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.811,42 C	0,00	22.105,37	38.916,79 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	16.811,42 C	0,00	22.105,37	38.916,79 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	40.432,33 D	212.645,06	3.079,92	249.997,47 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	35.310,27 D	206.221,92	0,00	241.532,19 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	35.310,27 D	191.726,76	0,00	227.037,03 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	35.310,27 D	191.726,76	0,00	227.037,03 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00 D	14.495,16	0,00	14.495,16 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO – INVESTIDORES QUALIFICADOS – EXTERIOR > 40%	0,00 D	14.495,16	0,00	14.495,16 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS –	0,00 D	14.495,16	0,00	14.495,16 D

**BALANCETE**

Emissão Data : 12/05/2026

Hora : 11:01:49

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:** 02/2026

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		<b>EXTERIOR &gt; 40% – NÃO EXCLUSI</b>				
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.018,26 D	0,00	1.018,26	0,00 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.018,26 D	0,00	1.018,26	0,00 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.103,80 D	6.423,14	2.061,66	8.465,28 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	4.103,80 D	6.423,14	2.061,66	8.465,28 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	58.299,18 D	59.190,73	0,00	117.489,91 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.844,83 D	1.611,34	0,00	3.456,17 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.070.696,16 D	1.586.387,79	0,00	3.657.083,95 D