

BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2026

Hora : 11:25:41

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: 03/2026

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	144.292.116,01 D	16.810.078,09	15.166.592,69	145.935.601,41 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	5.585,62 D	7.423.603,38	7.418.682,07	10.506,93 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	5.585,62 D	7.423.603,38	7.418.682,07	10.506,93 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	144.286.530,39 D	9.386.474,71	7.747.910,62	145.925.094,48 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	860.788,13 D	1.386.603,44	1.385.770,50	861.621,07 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	860.765,01 D	1.386.582,88	1.385.747,38	861.600,51 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	860.765,01 D	1.386.582,88	1.385.747,38	861.600,51 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	487.319,18 D	928.538,97	928.165,66	487.692,49 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	359.919,27 D	448.287,76	447.588,24	360.618,79 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	13.526,56 D	9.756,15	9.993,48	13.289,23 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	23,12 D	20,56	23,12	20,56 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	23,12 D	20,56	23,12	20,56 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.312.029,36 D	27.253,55	0,00	1.339.282,91 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.312.029,36 D	27.253,55	0,00	1.339.282,91 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	142.113.712,90 D	7.972.617,72	6.362.140,12	143.724.190,50 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	40.434.778,23 D	626.015,63	25.309,26	41.035.484,60 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	40.434.778,23 D	626.015,63	25.309,26	41.035.484,60 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	40.434.778,23 D	626.015,63	25.309,26	41.035.484,60 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	40.434.778,23 D	626.015,63	25.309,26	41.035.484,60 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	98.989.073,26 D	7.161.660,53	6.154.199,03	99.996.534,76 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	54.331.990,23 D	6.401.370,09	5.001.117,91	55.732.242,41 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	11.282.087,32 D	19.207,07	355.058,71	10.946.235,68 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	17.026.861,31 D	642.527,23	218.956,16	17.450.432,38 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	17.026.861,31 D	642.527,23	218.956,16	17.450.432,38 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO	10.090.100,39 D	92.985,42	297.000,00	9.886.085,81 D

BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2026

Hora : 11:25:41

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: 03/2026

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	2.769.424,54 D	5.570,72	102.061,18	2.672.934,08 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.488.609,47 D	0,00	180.005,07	3.308.604,40 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO – INVESTIDORES QUALIFICADOS – EXTERIOR > 40%	3.488.609,47 D	0,00	180.005,07	3.308.604,40 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO – INVESTIDORES QUALIFICADOS – EXTERIOR > 40% – NÃO EXCLUSIV	3.488.609,47 D	0,00	180.005,07	3.308.604,40 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.689.861,41 D	184.941,56	182.631,83	2.692.171,14 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.689.861,41 D	184.941,56	182.631,83	2.692.171,14 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	2.689.861,41 D	184.941,56	182.631,83	2.692.171,14 D

BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2026

Hora : 11:25:41

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: 03/2026

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	144.292.116,01 C	223.170,71	1.866.656,11	145.935.601,41 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	257.642,39 C	211.058,22	183.238,59	229.822,76 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	136.890,34 C	95.569,85	48.740,73	90.061,22 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	604,27 C	3.625,61	3.927,74	906,40 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	47.655,78 C	47.655,78	472,19	472,19 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	88.581,64 C	44.288,46	44.340,80	88.633,98 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	120.752,05 C	115.488,37	134.497,86	139.761,54 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00 C	53.907,82	53.907,82	0,00 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	117.489,91 C	58.299,18	59.856,17	119.046,90 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	111.962,52 C	55.579,65	56.969,94	113.352,81 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	5.527,39 C	2.719,53	2.886,23	5.694,09 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.262,14 C	3.281,37	20.733,87	20.714,64 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	144.034.473,62 C	12.112,49	1.683.417,52	145.705.778,65 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	139.905.181,98 C	12.112,49	1.637.825,17	141.530.894,66 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	138.185.134,59 C	0,00	1.626.977,71	139.812.112,30 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	675.884,59 C	0,00	3.753,22	679.637,81 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	675.884,59 C	0,00	3.753,22	679.637,81 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	675.884,59 C	0,00	3.753,22	679.637,81 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	137.509.250,00 C	0,00	1.623.224,49	139.132.474,49 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	135.220.260,56 C	0,00	1.583.351,42	136.803.611,98 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	65.799.466,73 C	0,00	766.128,41	66.565.595,14 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	68.052.862,16 C	0,00	808.721,59	68.861.583,75 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	775.657,31 C	0,00	4.820,55	780.477,86 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	226.563,92 C	0,00	1.408,05	227.971,97 C

BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2026

Hora : 11:25:41

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: 03/2026

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	365.710,44 C	0,00	2.272,82	367.983,26 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.288.989,44 C	0,00	39.873,07	2.328.862,51 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.288.989,44 C	0,00	39.873,07	2.328.862,51 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.720.047,39 C	12.112,49	10.847,46	1.718.782,36 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	1.720.047,39 C	12.112,49	10.847,46	1.718.782,36 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.720.047,39 C	12.112,49	10.847,46	1.718.782,36 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	836.212,26 C	0,00	10.847,46	847.059,72 C
2.03.01.02.01.01.02.00.00	00000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	883.835,13 C	12.112,49	0,00	871.722,64 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	4.129.291,64 C	0,00	45.592,35	4.174.883,99 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.743.990,66 C	0,00	17.053,35	2.761.044,01 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.743.990,66 C	0,00	17.053,35	2.761.044,01 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.312.029,36 C	0,00	27.253,55	1.339.282,91 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.312.029,36 C	0,00	27.253,55	1.339.282,91 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	73.271,62 C	0,00	1.285,45	74.557,07 C

BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2026

Hora : 11:25:41

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: 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	1.766.467,95	1.766.467,95	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	1.798.284,91 C	0,00	868.237,44	2.666.522,35 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	1.735.710,65 C	0,00	868.237,44	2.603.948,09 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	837.474,40 C	0,00	418.849,44	1.256.323,84 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	837.474,40 C	0,00	418.849,44	1.256.323,84 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	890.085,96 C	0,00	445.351,04	1.335.437,00 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	890.085,96 C	0,00	445.351,04	1.335.437,00 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	890.085,96 C	0,00	445.351,04	1.335.437,00 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	890.085,96 C	0,00	445.351,04	1.335.437,00 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	7.924,02 C	0,00	3.925,30	11.849,32 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.924,02 C	0,00	3.925,30	11.849,32 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	7.924,02 C	0,00	3.925,30	11.849,32 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES EM BPD	222,56 C	0,00	111,28	333,84 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	222,56 C	0,00	111,28	333,84 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	3,71 C	0,00	0,38	4,09 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	324.590,90 D	67.248,63	0,00	391.839,53 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.855,49 D	3.927,74	0,00	11.783,23 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	1.035,17 D	517,58	0,00	1.552,75 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	6.820,32 D	3.410,16	0,00	10.230,48 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	316.512,85 D	63.209,61	0,00	379.722,46 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	RESGATE	316.512,85 D	63.209,61	0,00	379.722,46 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	RESGATE TOTAL	316.512,85 D	63.209,61	0,00	379.722,46 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	222,56 D	111,28	0,00	333,84 D

BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2026

Hora : 11:25:41

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: 03/2026

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	88.581,64 D	44.340,80	0,00	132.922,44 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	88.581,64 D	44.340,80	0,00	132.922,44 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.657.083,95 C	0,00	886.118,02	4.543.201,97 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.657.083,95 C	0,00	886.118,02	4.543.201,97 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.322.574,88 D	1.626.977,71	0,00	5.949.552,59 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	268.429,27 D	17.053,35	0,00	285.482,62 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	268.429,27 D	17.053,35	0,00	285.482,62 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	268.429,27 D	17.053,35	0,00	285.482,62 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO	268.429,27 D	17.053,35	0,00	285.482,62 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	451.192,17 D	10.847,46	12.112,49	449.927,14 D
3.08.01.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	451.192,17 D	10.847,46	12.112,49	449.927,14 D

BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2026

Hora : 11:25:41

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: 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	1.647.795,38	1.647.795,38	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.028.027,50 C	25.309,26	1.645.049,82	5.647.768,06 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	681.537,63 C	25.309,26	626.015,63	1.282.244,00 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	681.537,63 C	25.309,26	626.015,63	1.282.244,00 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	681.537,63 C	25.309,26	626.015,63	1.282.244,00 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	681.537,63 C	25.309,26	626.015,63	1.282.244,00 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.307.573,08 C	0,00	991.784,85	4.299.357,93 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.149.419,30 C	0,00	378.370,09	1.527.789,39 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.272.133,47 C	0,00	19.207,07	1.291.340,54 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	382.812,88 C	0,00	495.651,55	878.464,43 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	382.812,88 C	0,00	495.651,55	878.464,43 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	276.300,80 C	0,00	92.985,42	369.286,22 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	98.905,63 C	0,00	5.570,72	104.476,35 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	128.001,00 C	0,00	0,00	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%	128.001,00 C	0,00	0,00	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	128.001,00 C	0,00	0,00	128.001,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	38.916,79 C	0,00	27.249,34	66.166,13 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	38.916,79 C	0,00	27.249,34	66.166,13 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	249.997,47 D	675.226,48	2.745,56	922.478,39 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	241.532,19 D	651.392,61	0,00	892.924,80 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00 D	1.117,87	0,00	1.117,87 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00 D	355.058,71	0,00	355.058,71 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	227.037,03 D	13.149,78	0,00	240.186,81 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	227.037,03 D	13.149,78	0,00	240.186,81 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00 D	102.061,18	0,00	102.061,18 D

BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2026

Hora : 11:25:41

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: 03/2026

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.495,16 D	180.005,07	0,00	194.500,23 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO – INVESTIDORES QUALIFICADOS – EXTERIOR > 40%	14.495,16 D	180.005,07	0,00	194.500,23 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS – EXTERIOR > 40% – NÃO EXCLUSI	14.495,16 D	180.005,07	0,00	194.500,23 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.465,28 D	23.833,87	2.745,56	29.553,59 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	8.465,28 D	23.833,87	2.745,56	29.553,59 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	117.489,91 D	59.856,17	0,00	177.346,08 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.456,17 D	1.285,45	0,00	4.741,62 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.657.083,95 D	886.118,02	0,00	4.543.201,97 D