

BALANCETE

Emissão Data : 12/06/2026

Hora : 09:25:14

Folha : 1

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL
PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE
PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL,
 PLANO CAPITAL PREV MAIS)
CNPJ: CONSOLIDADO

MÊS REFERÊNCIA: 04/2026

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	628.467.980,67 D	39.793.806,90	34.541.803,69	633.719.983,88 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	5.097.656,16 D	18.417.293,12	23.426.688,83	88.260,45 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	43.825,61 D	18.417.293,12	18.372.858,28	88.260,45 D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	VINCULADO	5.053.830,55 D	0,00	5.053.830,55	0,00 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	603.334.667,79 D	21.329.588,78	11.058.243,35	613.606.013,22 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.907.823,14 D	3.212.801,95	3.269.704,60	17.850.920,49 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	17.900.148,76 D	3.212.722,64	3.269.676,08	17.843.195,32 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.894.852,51 D	3.014.115,87	3.068.016,78	1.840.951,60 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	907.177,06 D	1.979.181,49	2.001.640,08	884.718,47 D
1.02.01.01.01.02.00.00.00.00	00000	INSTITUIDOR(ES)	1.139,77 D	6.200,00	5.550,00	1.789,77 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	748.121,37 D	808.667,07	836.013,28	720.775,16 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	238.414,31 D	220.067,31	224.813,42	233.668,20 D
1.02.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	6.220,44 D	0,00	0,00	6.220,44 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	418,28 D	0,00	0,00	418,28 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	5.802,16 D	0,00	0,00	5.802,16 D
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	15.999.075,81 D	198.606,77	201.659,30	15.996.023,28 D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00	00000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	15.999.075,81 D	198.606,77	201.659,30	15.996.023,28 D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00	00000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	15.999.075,81 D	198.606,77	201.659,30	15.996.023,28 D
1.02.01.05.00.00.00.00.00.00	00000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	7.435,95 D	0,00	0,00	7.435,95 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	238,43 D	79,31	28,52	289,22 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	238,43 D	79,31	28,52	289,22 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	94.153,16 D	1.259.058,30	1.270.709,09	82.502,37 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	0,00 D	927.379,08	927.379,08	0,00 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00 D	927.379,08	927.379,08	0,00 D

BALANCETE

Emissão Data : 12/06/2026

Hora : 09:25:14

Folha : 2

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL
PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE
PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL,
 PLANO CAPITAL PREV MAIS)
CNPJ: CONSOLIDADO

MÊS REFERÊNCIA: 04/2026

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	0,00 D	927.379,08	927.379,08	0,00 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	11.984,41 D	142.241,83	141.832,65	12.393,59 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00 D	53.802,38	53.802,38	0,00 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	82.168,75 D	135.635,01	147.694,98	70.108,78 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	82.168,75 D	135.635,01	147.694,98	70.108,78 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	585.332.691,49 D	16.857.728,53	6.517.829,66	595.672.590,36 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	356.658.229,00 D	4.950.364,04	94.618,97	361.513.974,07 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	356.658.229,00 D	4.950.364,04	94.618,97	361.513.974,07 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	356.658.229,00 D	4.950.364,04	94.618,97	361.513.974,07 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	356.658.229,00 D	4.950.364,04	94.618,97	361.513.974,07 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	221.795.364,14 D	11.265.705,15	5.828.317,35	227.232.751,94 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	111.258.378,28 D	10.681.214,15	722.000,04	121.217.592,39 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	19.898.549,22 D	205.891,89	4.776.951,03	15.327.490,08 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	74.770.811,68 D	47.494,00	325.388,71	74.492.916,97 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	119.239,57 D	0,00	44,78	119.194,79 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	74.651.572,11 D	47.494,00	325.343,93	74.373.722,18 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO	9.886.085,81 D	115.710,47	0,00	10.001.796,28 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.672.934,08 D	37.698,57	3.977,57	2.706.655,08 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.308.604,40 D	177.696,07	0,00	3.486.300,47 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO – INVESTIDORES QUALIFICADOS – EXTERIOR > 40%	3.308.604,40 D	177.696,07	0,00	3.486.300,47 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO – INVESTIDORES QUALIFICADOS – EXTERIOR > 40% – NÃO EXCLUSIV	3.308.604,40 D	177.696,07	0,00	3.486.300,47 D

BALANCETE

Emissão Data : 12/06/2026

Hora : 09:25:14

Folha : 3

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL
PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE
PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL,
 PLANO CAPITAL PREV MAIS)
CNPJ: CONSOLIDADO

MÊS REFERÊNCIA: 04/2026

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	5.962.388,35 D	633.849,34	587.083,34	6.009.154,35 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.962.388,35 D	633.849,34	587.083,34	6.009.154,35 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	5.962.717,83 D	633.839,88	587.083,34	6.009.474,37 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	329,48 C	9,46	0,00	320,02 C
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	434.358,10 D	46.925,00	2.541,93	478.741,17 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	80.440,23 D	0,00	1.919,50	78.520,73 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	80.440,23 D	0,00	1.919,50	78.520,73 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	80.440,23 D	0,00	1.919,50	78.520,73 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	353.917,87 D	46.925,00	622,43	400.220,44 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	285.407,37 D	0,00	622,43	284.784,94 D
1.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FOMENTO	68.510,50 D	46.925,00	0,00	115.435,50 D
1.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	19.601.298,62 D	0,00	54.329,58	19.546.969,04 D

BALANCETE

Emissão Data : 12/06/2026

Hora : 09:25:14

Folha : 4

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL
PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE
PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL,
 PLANO CAPITAL PREV MAIS)
CNPJ: CONSOLIDADO

MÊS REFERÊNCIA: 04/2026

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	628.467.980,67 C	5.900.119,70	11.152.122,91	633.719.983,88 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.407.709,03 C	5.463.456,41	5.678.683,75	1.622.936,37 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	903.333,23 C	3.472.751,28	3.690.466,59	1.121.048,54 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	686.193,60 C	3.068.355,08	3.290.964,95	908.803,47 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	213.587,96 C	213.587,96	210.946,82	210.946,82 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00 C	188.203,91	188.203,91	0,00 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.551,67 C	2.604,33	350,91	1.298,25 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	474.766,89 C	1.039.144,87	1.054.677,23	490.299,25 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	370.585,01 C	520.681,78	539.601,33	389.504,56 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	78.274,44 C	492.544,59	489.479,30	75.209,15 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	25.889,98 C	25.889,98	25.564,46	25.564,46 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17,46 C	28,52	32,14	21,08 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	29.608,91 C	951.560,26	933.539,93	11.588,58 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00 C	183.740,56	183.740,56	0,00 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	304,95 C	739.175,17	739.360,52	490,30 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	304,95 C	725.950,59	726.135,94	490,30 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	0,00 C	13.224,58	13.224,58	0,00 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	29.303,96 C	28.644,53	10.438,85	11.098,28 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	607.458.973,02 C	382.333,71	5.473.439,16	612.550.078,47 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	595.351.262,53 C	328.531,33	5.269.873,20	600.292.604,40 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	562.514.386,96 C	239.293,72	5.255.371,25	567.530.464,49 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	338.862.727,85 C	150.342,14	2.257.347,90	340.969.733,61 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	338.862.727,85 C	150.342,14	2.257.347,90	340.969.733,61 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	288.602.985,95 C	148.594,38	2.043.321,91	290.497.713,48 C

BALANCETE

Emissão Data : 12/06/2026

Hora : 09:25:14

Folha : 5

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL
PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE
PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL,
 PLANO CAPITAL PREV MAIS)
CNPJ: CONSOLIDADO

MÊS REFERÊNCIA: 04/2026

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	50.259.741,90 C	1.747,76	214.025,99	50.472.020,13 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	249.584.696,38 C	47.197,56	2.932.306,31	252.469.805,13 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	137.042.356,57 C	0,00	2.162.963,91	139.205.320,48 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	66.565.595,14 C	0,00	1.045.069,02	67.610.664,16 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	68.893.769,36 C	0,00	1.104.196,11	69.997.965,47 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	925.051,77 C	0,00	7.654,20	932.705,97 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	227.971,97 C	0,00	2.235,74	230.207,71 C
2.03.01.01.02.01.05.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTARIA	429.968,33 C	0,00	3.808,84	433.777,17 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	109.589.670,15 C	43.845,96	721.247,51	110.267.071,70 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	113.125.712,49 C	0,00	721.247,51	113.846.960,00 C
2.03.01.01.02.02.02.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.768.021,17 D	21.922,98	0,00	1.789.944,15 D
2.03.01.01.02.02.03.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.768.021,17 D	21.922,98	0,00	1.789.944,15 D
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.952.669,66 C	3.351,60	48.094,89	2.997.412,95 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.222.966,16 C	0,00	48.094,89	3.271.061,05 C
2.03.01.01.02.03.02.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	135.148,25 D	1.675,80	0,00	136.824,05 D
2.03.01.01.02.03.03.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	135.148,25 D	1.675,80	0,00	136.824,05 D
2.03.01.01.03.00.00.00.00	00000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	25.933.037,27 D	41.754,02	65.717,04	25.909.074,25 D
2.03.01.01.03.02.00.00.00	00000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	25.933.037,27 D	41.754,02	65.717,04	25.909.074,25 D
2.03.01.01.03.02.02.00.00	00000	(-) PARTICIPANTES	6.016.639,74 D	0,00	65.717,04	5.950.922,70 D
2.03.01.01.03.02.03.00.00	00000	(-) ASSISTIDOS	19.916.397,53 D	41.754,02	0,00	19.958.151,55 D
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	32.836.875,57 C	89.237,61	14.501,95	32.762.139,91 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	32.836.875,57 C	89.237,61	14.501,95	32.762.139,91 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	32.836.875,57 C	89.237,61	14.501,95	32.762.139,91 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31.965.152,93 C	89.237,61	11.316,54	31.887.231,86 C

BALANCETE

Emissão Data : 12/06/2026

Hora : 09:25:14

Folha : 6

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL
PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE
PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL,
 PLANO CAPITAL PREV MAIS)
CNPJ: CONSOLIDADO

MÊS REFERÊNCIA: 04/2026

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01.02.00.00	00000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	871.722,64 C	0,00	3.185,41	874.908,05 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	12.107.710,49 C	53.802,38	203.565,96	12.257.474,07 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.761.044,01 C	0,00	27.077,74	2.788.121,75 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.761.044,01 C	0,00	27.077,74	2.788.121,75 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.053.722,12 C	53.802,38	171.596,08	9.171.515,82 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.206.365,69 C	0,00	53.802,38	8.260.168,07 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00 C	53.802,38	53.802,38	0,00 C
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	847.356,43 C	0,00	63.991,32	911.347,75 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	292.944,36 C	0,00	4.892,14	297.836,50 C
2.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	19.601.298,62 C	54.329,58	0,00	19.546.969,04 C

BALANCETE

Emissão Data : 12/06/2026

Hora : 09:25:14

Folha : 7

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL
PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE
PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL,
 PLANO CAPITAL PREV MAIS)
CNPJ: CONSOLIDADO

MÊS REFERÊNCIA: 04/2026

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	8.363.941,33	8.363.941,33	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	6.976.855,48 C	0,00	2.229.149,77	9.206.005,25 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	6.265.014,50 C	0,00	2.030.765,65	8.295.780,15 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	1.910.333,76 C	0,00	616.276,49	2.526.610,25 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.910.333,76 C	0,00	616.276,49	2.526.610,25 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	3.704.677,02 C	0,00	1.201.873,27	4.906.550,29 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	2.529.871,85 C	0,00	815.906,80	3.345.778,65 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.098.466,77 C	0,00	675.585,09	2.774.051,86 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	2.097.866,77 C	0,00	675.385,09	2.773.251,86 C
3.01.01.03.01.01.02.00.00	00000	VOLUNTÁRIA	600,00 C	0,00	200,00	800,00 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	431.405,08 C	0,00	140.321,71	571.726,79 C
3.01.01.03.01.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	431.405,08 C	0,00	140.321,71	571.726,79 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	1.174.805,17 C	0,00	385.966,47	1.560.771,64 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	547.983,52 C	0,00	180.762,66	728.746,18 C
3.01.01.03.02.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	626.821,65 C	0,00	205.203,81	832.025,46 C
3.01.01.03.02.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	626.821,65 C	0,00	205.203,81	832.025,46 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	649.665,79 C	0,00	212.429,44	862.095,23 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	649.665,79 C	0,00	212.429,44	862.095,23 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	649.665,79 C	0,00	212.429,44	862.095,23 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES EM BPD	333,84 C	0,00	111,28	445,12 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	333,84 C	0,00	111,28	445,12 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	4,09 C	0,00	75,17	79,26 C
3.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	504.692,81 C	0,00	198.384,12	703.076,93 C
3.01.03.03.00.00.00.00.00	00000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	504.692,81 C	0,00	198.384,12	703.076,93 C

BALANCETE

Emissão Data : 12/06/2026

Hora : 09:25:14

Folha : 8

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL
PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE
PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL,
 PLANO CAPITAL PREV MAIS)
CNPJ: CONSOLIDADO

MÊS REFERÊNCIA: 04/2026

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.05.00.00.00.00.00.00	00000	PORTABILIDADE	207.148,17 C	0,00	0,00	207.148,17 C
3.01.05.01.00.00.00.00.00	00000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	144.573,91 C	0,00	0,00	144.573,91 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	9.689.935,86 D	2.994.592,05	0,00	12.684.527,91 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	9.133.336,54 D	2.988.614,92	0,00	12.121.951,46 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.728.726,18 D	2.548.445,39	0,00	10.277.171,57 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	147.657,39 D	48.807,02	0,00	196.464,41 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	1.256.952,97 D	391.362,51	0,00	1.648.315,48 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	176.543,02 D	5.865,85	0,00	182.408,87 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	176.543,02 D	5.865,85	0,00	182.408,87 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	379.722,46 D	0,00	0,00	379.722,46 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	RESGATE	379.722,46 D	0,00	0,00	379.722,46 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	RESGATE TOTAL	379.722,46 D	0,00	0,00	379.722,46 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	333,84 D	111,28	0,00	445,12 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	347.224,02 D	72.398,34	0,00	419.622,36 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	347.224,02 D	72.398,34	0,00	419.622,36 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.012.865,89 C	0,00	5.806.260,23	23.819.126,12 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.012.865,89 C	0,00	5.806.260,23	23.819.126,12 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.003.056,17 D	5.255.371,25	239.293,72	17.019.133,70 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	285.482,62 D	27.077,74	0,00	312.560,36 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	285.482,62 D	27.077,74	0,00	312.560,36 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	285.482,62 D	27.077,74	0,00	312.560,36 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO	285.482,62 D	27.077,74	0,00	312.560,36 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.664.022,70 D	14.501,95	89.237,61	2.589.287,04 D

BALANCETE

Emissão Data : 12/06/2026

Hora : 09:25:14

Folha : 9

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL,
PLANO CAPITAL PREV MAIS)

CNPJ: CONSOLIDADO

MÊS REFERÊNCIA: 04/2026

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.08.01.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.664.022,70 D	14.501,95	89.237,61	2.589.287,04 D

BALANCETE

Emissão Data : 12/06/2026

Hora : 09:25:14

Folha : 10

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL
PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE
PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL,
 PLANO CAPITAL PREV MAIS)
CNPJ: CONSOLIDADO

MÊS REFERÊNCIA: 04/2026

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00 D	743.753,85	743.753,85	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	1.389.479,40 C	0,00	463.719,36	1.853.198,76 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	347.224,02 C	0,00	72.398,34	419.622,36 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	347.224,02 C	0,00	72.398,34	419.622,36 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	118.393,61 C	0,00	18.492,08	136.885,69 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	118.393,61 C	0,00	18.492,08	136.885,69 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	228.830,41 C	0,00	53.906,26	282.736,67 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	1.042.255,38 C	0,00	391.321,02	1.433.576,40 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.022.855,56 C	0,00	384.865,10	1.407.720,66 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.399,82 C	0,00	6.455,92	25.855,74 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS	1.190.717,40 D	625.960,15	193.980,58	1.622.696,97 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.143.034,90 D	619.749,86	170.518,08	1.592.266,68 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	686.520,87 D	433.716,99	112.280,42	1.007.957,44 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	292.066,30 D	120.176,63	8.405,87	403.837,06 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	390.954,57 D	312.340,36	103.874,55	599.420,38 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	3.500,00 D	1.200,00	0,00	4.700,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	52.962,11 D	8.153,68	0,00	61.115,79 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	VIAGENS E ESTADIAS	4.861,57 D	0,00	0,00	4.861,57 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	258.501,29 D	130.526,22	49.482,84	339.544,67 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	36.072,12 D	12.024,04	0,00	48.096,16 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.799,84 D	933,28	0,00	3.733,12 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	160.863,58 D	51.933,69	7.202,00	205.595,27 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	5.792,22 D	1.930,74	0,00	7.722,96 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	19.974,04 D	6.742,33	0,00	26.716,37 D

BALANCETE

Emissão Data : 12/06/2026

Hora : 09:25:14

Folha : 11

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL
PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE
PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL,
CNPJ: PLANO CAPITAL PREV MAIS)
 CONSOLIDADO

MÊS REFERÊNCIA: 04/2026

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.10.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00 D	37.584,42	32.340,40	5.244,02 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	32.999,49 D	19.377,72	9.940,44	42.436,77 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	40.799,74 D	15.371,58	754,82	55.416,50 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	8.025,81 D	2.541,93	0,00	10.567,74 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	91.363,51 D	29.439,46	8.000,00	112.802,97 D
4.02.07.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DO FUNDO COMPARTILHADO	47.682,50 D	6.210,29	23.462,50	30.430,29 D
4.02.07.01.00.00.00.00.00	00000	DESPESA COM FOMENTO	47.682,50 D	6.210,29	23.462,50	30.430,29 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	256.385,15 C	0,00	86.053,91	342.439,06 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	256.385,15 C	0,00	86.053,91	342.439,06 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	455.147,15 D	117.793,70	0,00	572.940,85 D

BALANCETE

Emissão Data : 12/06/2026

Hora : 09:25:14

Folha : 12

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL
PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE
PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL,
 PLANO CAPITAL PREV MAIS)
CNPJ: CONSOLIDADO

MÊS REFERÊNCIA: 04/2026

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	6.877.913,97	6.877.913,97	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	21.291.229,46 C	94.641,10	6.852.617,16	28.049.205,52 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	11.004.501,49 C	94.618,97	4.950.364,04	15.860.246,56 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.004.501,49 C	94.618,97	4.950.364,04	15.860.246,56 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	11.004.501,49 C	94.618,97	4.950.364,04	15.860.246,56 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	11.004.501,49 C	94.618,97	4.950.364,04	15.860.246,56 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.070.938,71 C	0,00	1.823.705,15	11.894.643,86 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	3.088.115,10 C	0,00	1.239.214,15	4.327.329,25 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	2.941.784,23 C	0,00	205.891,89	3.147.676,12 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.439.275,81 C	0,00	47.494,00	3.486.769,81 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	9.779,94 C	0,00	0,00	9.779,94 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	3.429.495,87 C	0,00	47.494,00	3.476.989,87 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	369.286,22 C	0,00	115.710,47	484.996,69 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	104.476,35 C	0,00	37.698,57	142.174,92 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	128.001,00 C	0,00	177.696,07	305.697,07 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO – INVESTIDORES QUALIFICADOS – EXTERIOR > 40%	128.001,00 C	0,00	177.696,07	305.697,07 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	128.001,00 C	0,00	177.696,07	305.697,07 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	64.730,00 C	0,00	7.810,00	72.540,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	64.730,00 C	0,00	7.810,00	72.540,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	64.730,00 C	0,00	7.810,00	72.540,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	151.059,26 C	22,13	70.737,97	221.775,10 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	151.059,26 C	22,13	70.737,97	221.775,10 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.964.576,04 D	494.560,22	25.296,81	2.433.839,45 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.878.080,96 D	465.234,70	0,00	2.343.315,66 D

BALANCETE

Emissão Data : 12/06/2026

Hora : 09:25:15

Folha : 13

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL
PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE
PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL,
 PLANO CAPITAL PREV MAIS)
CNPJ: CONSOLIDADO

MÊS REFERÊNCIA: 04/2026

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.01.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.906,46 D	0,00	0,00	2.906,46 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	938.287,95 D	135.868,42	0,00	1.074.156,37 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	640.325,14 D	325.388,71	0,00	965.713,85 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	419,51 D	44,78	0,00	464,29 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTIELABORADORA	639.905,63 D	325.343,93	0,00	965.249,56 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	102.061,18 D	3.977,57	0,00	106.038,75 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	194.500,23 D	0,00	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%	194.500,23 D	0,00	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	194.500,23 D	0,00	0,00	194.500,23 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	86.495,08 D	29.325,52	25.296,81	90.523,79 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	86.495,08 D	29.325,52	25.296,81	90.523,79 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.042.560,33 D	391.506,37	0,00	1.434.066,70 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.842,05 D	4.892,14	0,00	19.734,19 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.269.251,04 D	5.892.314,14	0,00	24.161.565,18 D