

BALANCETE

Emissão Data : 12/06/2026

Hora : 09:18:09

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: 04/2026

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	462.295.498,94 D	29.683.219,55	26.691.247,90	465.287.470,59 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	5.064.970,40 D	14.142.444,58	19.177.727,29	29.687,69 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	11.139,85 D	14.142.444,58	14.123.896,74	29.687,69 D
1.01.02.00.00.00.00.00.00	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	00000	REALIZÁVEL	457.230.528,54 D	15.540.774,97	7.513.520,61	465.257.782,90 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.044.852,39 D	1.852.530,79	1.873.485,93	17.023.897,25 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	17.037.408,48 D	1.852.518,97	1.873.477,97	17.016.449,48 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.032.112,23 D	1.653.912,20	1.671.818,67	1.014.205,76 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	419.484,57 D	1.060.200,87	1.065.001,85	414.683,59 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	387.502,58 D	382.659,67	391.369,08	378.793,17 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	225.125,08 D	211.051,66	215.447,74	220.729,00 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	15.999.075,81 D	198.606,77	201.659,30	15.996.023,28 D
1.02.01.01.04.03.00.00.00	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	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	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	7,96 D	11,82	7,96	11,82 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	7,96 D	11,82	7,96	11,82 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.867.082,78 D	46.722,56	0,00	6.913.805,34 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.867.082,78 D	46.722,56	0,00	6.913.805,34 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	433.318.593,37 D	13.641.521,62	5.640.034,68	441.320.080,31 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	315.622.744,40 D	4.361.274,05	70.679,04	319.913.339,41 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	315.622.744,40 D	4.361.274,05	70.679,04	319.913.339,41 D

BALANCETE

Emissão Data : 12/06/2026

Hora : 09:18:09

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: 04/2026

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	315.622.744,40	D	4.361.274,05	70.679,04	319.913.339,41	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	315.622.744,40	D	4.361.274,05	70.679,04	319.913.339,41	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	113.508.921,76	D	8.810.356,39	5.160.155,45	117.159.122,70	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	47.236.228,25	D	8.688.100,01	204.000,02	55.720.328,24	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	8.952.313,54	D	82.540,18	4.690.334,08	4.344.519,64	D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	57.320.379,30	D	39.716,20	265.821,35	57.094.274,15	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	57.201.139,73	D	39.716,20	265.776,57	56.975.079,36	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	3.270.217,21	D	462.081,18	401.390,19	3.330.908,20	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.270.217,21	D	462.081,18	401.390,19	3.330.908,20	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	3.270.546,69	D	462.071,72	401.390,19	3.331.228,22	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

BALANCETE

Emissão Data : 12/06/2026

Hora : 09:18:09

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: 04/2026

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	462.295.498,94 C	4.118.657,19	7.110.628,84	465.287.470,59 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.628.405,59 C	3.790.125,86	4.013.681,90	1.851.961,63 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.043.615,33 C	3.351.950,33	3.569.910,17	1.261.575,17 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	685.287,20 C	3.064.729,47	3.287.037,20	907.594,93 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	213.115,77 C	213.115,77	210.474,63	210.474,63 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	142.619,66 C	71.512,39	72.398,34	143.505,61 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.592,70 C	2.592,70	0,00	0,00 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	584.790,26 C	438.175,53	443.771,73	590.386,46 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00 C	142.732,59	142.732,59	0,00 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	577.352,51 C	288.663,42	294.035,61	582.724,70 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	569.317,73 C	284.702,62	290.464,88	575.079,99 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	8.034,78 C	3.960,80	3.570,73	7.644,71 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.437,75 C	6.779,52	7.003,53	7.661,76 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	460.667.093,35 C	328.531,33	3.096.946,94	463.435.508,96 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	453.581.623,28 C	328.531,33	3.046.894,51	456.299.986,46 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	422.463.530,07 C	239.293,72	3.046.894,51	425.271.130,86 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	338.183.090,04 C	150.342,14	2.254.229,49	340.286.977,39 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	338.183.090,04 C	150.342,14	2.254.229,49	340.286.977,39 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
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	49.580.104,09 C	1.747,76	210.907,58	49.789.263,91 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	110.213.477,30 C	47.197,56	726.947,98	110.893.227,72 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

BALANCETE

Emissão Data : 12/06/2026

Hora : 09:18:09

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: 04/2026

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	623.807,15	C	3.351,60	5.700,47	626.156,02	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	894.103,65	C	0,00	5.700,47	899.804,12	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	31.118.093,21	C	89.237,61	0,00	31.028.855,60	C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	31.118.093,21	C	89.237,61	0,00	31.028.855,60	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	31.118.093,21	C	89.237,61	0,00	31.028.855,60	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31.118.093,21	C	89.237,61	0,00	31.028.855,60	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	7.085.470,07	C	0,00	50.052,43	7.135.522,50	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.867.082,78	C	0,00	46.722,56	6.913.805,34	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.867.082,78	C	0,00	46.722,56	6.913.805,34	C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	218.387,29	C	0,00	3.329,87	221.717,16	C

BALANCETE

Emissão Data : 12/06/2026

Hora : 09:18:09

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: 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	6.109.845,87	6.109.845,87	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	4.150.609,22 C	0,00	1.392.260,31	5.542.869,53 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	3.645.916,41 C	0,00	1.193.876,19	4.839.792,60 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	654.009,92 C	0,00	215.339,63	869.349,55 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	654.009,92 C	0,00	215.339,63	869.349,55 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	2.354.090,02 C	0,00	769.665,87	3.123.755,89 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	1.179.284,85 C	0,00	383.699,40	1.562.984,25 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	747.879,77 C	0,00	243.377,69	991.257,46 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	747.879,77 C	0,00	243.377,69	991.257,46 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	637.816,47 C	0,00	208.796,55	846.613,02 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	637.816,47 C	0,00	208.796,55	846.613,02 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	637.816,47 C	0,00	208.796,55	846.613,02 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00 C	0,00	74,14	74,14 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
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	9.298.096,33 D	2.990.553,02	0,00	12.288.649,35 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	9.121.553,31 D	2.984.687,17	0,00	12.106.240,48 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	146.104,64 D	48.289,43	0,00	194.394,07 D

BALANCETE

Emissão Data : 12/06/2026

Hora : 09:18:09

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: 04/2026

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	1.246.722,49 D	387.952,35	0,00	1.634.674,84 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
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	214.301,58 D	72.398,34	0,00	286.699,92 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	214.301,58 D	72.398,34	0,00	286.699,92 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.466.274,63 C	0,00	4.389.054,23	17.855.328,86 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.466.274,63 C	0,00	4.389.054,23	17.855.328,86 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.890.390,38 D	3.046.894,51	239.293,72	8.697.991,17 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.214.095,56 D	0,00	89.237,61	2.124.857,95 D
3.08.01.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.214.095,56 D	0,00	89.237,61	2.124.857,95 D

BALANCETE

Emissão Data : 12/06/2026

Hora : 09:18:09

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: 04/2026

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	5.091.457,16	5.091.457,16	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.371.003,28 C	70.701,17	5.087.022,90	20.387.325,01 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	9.722.257,49 C	70.679,04	4.361.274,05	14.012.852,50 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.722.257,49 C	70.679,04	4.361.274,05	14.012.852,50 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.722.257,49 C	70.679,04	4.361.274,05	14.012.852,50 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	9.722.257,49 C	70.679,04	4.361.274,05	14.012.852,50 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.499.122,66 C	0,00	678.856,39	6.177.979,05 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.287.867,59 C	0,00	556.600,01	1.844.467,60 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.650.443,69 C	0,00	82.540,18	1.732.983,87 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.560.811,38 C	0,00	39.716,20	2.600.527,58 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	2.551.031,44 C	0,00	39.716,20	2.590.747,64 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	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	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	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	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	84.893,13 C	22,13	39.082,46	123.953,46 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	84.893,13 C	22,13	39.082,46	123.953,46 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.029.718,92 D	334.336,28	4.434,26	1.359.620,94 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	985.156,16 D	315.072,82	0,00	1.300.228,98 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.788,59 D	0,00	0,00	1.788,59 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	583.229,24 D	49.251,47	0,00	632.480,71 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	400.138,33 D	265.821,35	0,00	665.959,68 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 - MULTISTRATÉGIA	399.718,82 D	265.776,57	0,00	665.495,39 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	44.562,76 D	19.263,46	4.434,26	59.391,96 D

BALANCETE

Emissão Data : 12/06/2026

Hora : 09:18:09

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: 04/2026

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	44.562,76 D	19.263,46	4.434,26	59.391,96 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	864.909,30 D	294.035,61	0,00	1.158.944,91 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	10.100,43 D	3.329,87	0,00	13.430,30 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.466.274,63 D	4.389.054,23	0,00	17.855.328,86 D