

BALANCETE

Emissão Data : 12/06/2026

Hora : 09:22:50

Folha : 1

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL
PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE
PLANO: PLANO CAPITAL PREV MAIS
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	240.313,52 D	25.152,44	16.601,23	248.864,73 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	58,75 D	11.050,00	11.051,23	57,52 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	58,75 D	11.050,00	11.051,23	57,52 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	240.254,77 D	14.102,44	5.550,00	248.807,21 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.349,68 D	6.247,17	5.550,00	2.046,85 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	1.139,77 D	6.200,00	5.550,00	1.789,77 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.139,77 D	6.200,00	5.550,00	1.789,77 D
1.02.01.01.01.02.00.00.00	00000	INSTITUIDOR(ES)	1.139,77 D	6.200,00	5.550,00	1.789,77 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	209,91 D	47,17	0,00	257,08 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	209,91 D	47,17	0,00	257,08 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	238.905,09 D	7.855,27	0,00	246.760,36 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	238.905,09 D	7.855,27	0,00	246.760,36 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	238.905,09 D	7.855,27	0,00	246.760,36 D

BALANCETE

Emissão Data : 12/06/2026

Hora : 09:22:50

Folha : 2

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL
PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE
PLANO: PLANO CAPITAL PREV MAIS
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	240.313,52 C	368,33	8.919,54	248.864,73 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.568,93 C	368,33	554,22	1.754,82 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	910,32 C	11,63	350,91	1.249,60 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	910,32 C	11,63	350,91	1.249,60 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	658,61 C	356,70	203,31	505,22 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	304,95 C	0,00	185,35	490,30 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	304,95 C	0,00	185,35	490,30 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	353,66 C	356,70	17,96	14,92 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	238.744,59 C	0,00	8.365,32	247.109,91 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	238.744,59 C	0,00	8.365,32	247.109,91 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	238.744,59 C	0,00	8.365,32	247.109,91 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	238.744,59 C	0,00	8.365,32	247.109,91 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	238.744,59 C	0,00	8.365,32	247.109,91 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	32.185,61 C	0,00	8.165,32	40.350,93 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	144.573,91 C	0,00	0,00	144.573,91 C
2.03.01.01.02.01.05.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTARIA	61.985,07 C	0,00	200,00	62.185,07 C

BALANCETE

Emissão Data : 12/06/2026

Hora : 09:22:50

Folha : 3

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL
PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE
PLANO: PLANO CAPITAL PREV MAIS
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	8.365,32	8.365,32	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	159.723,91 C	0,00	6.200,00	165.923,91 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	15.150,00 C	0,00	6.200,00	21.350,00 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	15.150,00 C	0,00	6.200,00	21.350,00 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	15.150,00 C	0,00	6.200,00	21.350,00 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.150,00 C	0,00	6.200,00	21.350,00 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	14.550,00 C	0,00	6.000,00	20.550,00 C
3.01.01.03.01.01.02.00.00	00000	VOLUNTÁRIA	600,00 C	0,00	200,00	800,00 C
3.01.05.00.00.00.00.00.00	00000	PORTABILIDADE	144.573,91 C	0,00	0,00	144.573,91 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
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.389,29 C	0,00	2.165,32	5.554,61 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.389,29 C	0,00	2.165,32	5.554,61 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	163.113,20 D	8.365,32	0,00	171.478,52 D

BALANCETE

Emissão Data : 12/06/2026

Hora : 09:22:50

Folha : 4

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL
PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE
PLANO: PLANO CAPITAL PREV MAIS
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	2.355,27	2.355,27	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.694,24 C	0,00	2.355,27	6.049,51 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.694,24 C	0,00	2.355,27	6.049,51 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	3.694,24 C	0,00	2.355,27	6.049,51 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00 D	4,60	0,00	4,60 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00 D	4,60	0,00	4,60 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	0,00 D	4,60	0,00	4,60 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	304,95 D	185,35	0,00	490,30 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.389,29 D	2.165,32	0,00	5.554,61 D