

## BALANCETE

Emissão Data : 12/06/2026

Hora : 09:19:41

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:** 04/2026

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	145.935.601,41 D	5.856.460,04	3.630.407,04	148.161.654,41 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	10.506,93 D	1.851.522,68	1.845.943,39	16.086,22 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	10.506,93 D	1.851.522,68	1.845.943,39	16.086,22 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	145.925.094,48 D	4.004.937,36	1.784.463,65	148.145.568,19 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	861.621,07 D	1.354.023,99	1.390.668,67	824.976,39 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	861.600,51 D	1.354.003,67	1.390.648,11	824.956,07 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	861.600,51 D	1.354.003,67	1.390.648,11	824.956,07 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	487.692,49 D	918.980,62	936.638,23	470.034,88 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	360.618,79 D	426.007,40	444.644,20	341.981,99 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	13.289,23 D	9.015,65	9.365,68	12.939,20 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	20,56 D	20,32	20,56	20,32 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	20,56 D	20,32	20,56	20,32 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.339.282,91 D	7.079,82	0,00	1.346.362,73 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.339.282,91 D	7.079,82	0,00	1.346.362,73 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	143.724.190,50 D	2.643.833,55	393.794,98	145.974.229,07 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	41.035.484,60 D	589.089,99	23.939,93	41.600.634,66 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	41.035.484,60 D	589.089,99	23.939,93	41.600.634,66 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	41.035.484,60 D	589.089,99	23.939,93	41.600.634,66 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	41.035.484,60 D	589.089,99	23.939,93	41.600.634,66 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	99.996.534,76 D	1.882.975,40	184.161,90	101.695.348,26 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	55.732.242,41 D	1.420.740,78	34.000,02	57.118.983,17 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	10.946.235,68 D	123.351,71	86.616,95	10.982.970,44 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	17.450.432,38 D	7.777,80	59.567,36	17.398.642,82 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	17.450.432,38 D	7.777,80	59.567,36	17.398.642,82 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

## BALANCETE

Emissão Data : 12/06/2026

Hora : 09:19:41

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:** 04/2026

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	2.672.934,08 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
1.02.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.692.171,14 D	171.768,16	185.693,15	2.678.246,15 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.692.171,14 D	171.768,16	185.693,15	2.678.246,15 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	2.692.171,14 D	171.768,16	185.693,15	2.678.246,15 D

## BALANCETE

Emissão Data : 12/06/2026

Hora : 09:19:41

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:** 04/2026

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	145.935.601,41 C	169.358,08	2.395.411,08	148.161.654,41 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	229.822,76 C	169.358,08	145.077,88	205.542,56 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	90.061,22 C	48.390,98	4.399,94	46.070,18 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	906,40 C	3.625,61	3.927,75	1.208,54 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	472,19 C	472,19	472,19	472,19 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	88.633,98 C	44.293,18	0,00	44.340,80 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	139.761,54 C	120.967,10	140.677,94	159.472,38 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00 C	41.007,97	41.007,97	0,00 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	119.046,90 C	59.190,73	97.285,41	157.141,58 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	113.352,81 C	56.382,87	94.400,22	151.370,16 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	5.694,09 C	2.807,86	2.885,19	5.771,42 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	20.714,64 C	20.768,40	2.384,56	2.330,80 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	145.705.778,65 C	0,00	2.250.333,20	147.956.111,85 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	141.530.894,66 C	0,00	2.214.613,37	143.745.508,03 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	139.812.112,30 C	0,00	2.200.111,42	142.012.223,72 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	679.637,81 C	0,00	3.118,41	682.756,22 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	679.637,81 C	0,00	3.118,41	682.756,22 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	679.637,81 C	0,00	3.118,41	682.756,22 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	139.132.474,49 C	0,00	2.196.993,01	141.329.467,50 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	136.803.611,98 C	0,00	2.154.598,59	138.958.210,57 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	68.861.583,75 C	0,00	1.096.030,79	69.957.614,54 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	780.477,86 C	0,00	7.654,20	788.132,06 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

## BALANCETE

Emissão Data : 12/06/2026

Hora : 09:19:41

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:** 04/2026

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	367.983,26 C	0,00	3.608,84	371.592,10 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.328.862,51 C	0,00	42.394,42	2.371.256,93 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.328.862,51 C	0,00	42.394,42	2.371.256,93 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.718.782,36 C	0,00	14.501,95	1.733.284,31 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	1.718.782,36 C	0,00	14.501,95	1.733.284,31 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.718.782,36 C	0,00	14.501,95	1.733.284,31 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	847.059,72 C	0,00	11.316,54	858.376,26 C
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	4.174.883,99 C	0,00	35.719,83	4.210.603,82 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	1.339.282,91 C	0,00	7.079,82	1.346.362,73 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.339.282,91 C	0,00	7.079,82	1.346.362,73 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	74.557,07 C	0,00	1.562,27	76.119,34 C

## BALANCETE

Emissão Data : 12/06/2026

Hora : 09:19:41

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:** 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	2.245.730,14	2.245.730,14	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	2.666.522,35 C	0,00	830.689,46	3.497.211,81 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	2.603.948,09 C	0,00	830.689,46	3.434.637,55 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	1.256.323,84 C	0,00	400.936,86	1.657.260,70 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.256.323,84 C	0,00	400.936,86	1.657.260,70 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	1.335.437,00 C	0,00	426.007,40	1.761.444,40 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	1.335.437,00 C	0,00	426.007,40	1.761.444,40 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.335.437,00 C	0,00	426.007,40	1.761.444,40 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	1.335.437,00 C	0,00	426.007,40	1.761.444,40 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	11.849,32 C	0,00	3.632,89	15.482,21 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.849,32 C	0,00	3.632,89	15.482,21 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	11.849,32 C	0,00	3.632,89	15.482,21 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	1,03	5,12 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	391.839,53 D	4.039,03	0,00	395.878,56 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	11.783,23 D	3.927,75	0,00	15.710,98 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	1.552,75 D	517,59	0,00	2.070,34 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	10.230,48 D	3.410,16	0,00	13.640,64 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

**BALANCETE**

Emissão Data : 12/06/2026

Hora : 09:19:41

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:** 04/2026

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	132.922,44 D	0,00	0,00	132.922,44 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	132.922,44 D	0,00	0,00	132.922,44 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.543.201,97 C	0,00	1.415.040,68	5.958.242,65 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.543.201,97 C	0,00	1.415.040,68	5.958.242,65 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.949.552,59 D	2.200.111,42	0,00	8.149.664,01 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	449.927,14 D	14.501,95	0,00	464.429,09 D
3.08.01.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	449.927,14 D	14.501,95	0,00	464.429,09 D

## BALANCETE

Emissão Data : 12/06/2026

Hora : 09:19:41

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:** 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	1.693.914,83	1.693.914,83	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.647.768,06 C	23.939,93	1.673.720,90	7.297.549,03 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.282.244,00 C	23.939,93	589.089,99	1.847.394,06 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.282.244,00 C	23.939,93	589.089,99	1.847.394,06 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.282.244,00 C	23.939,93	589.089,99	1.847.394,06 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.282.244,00 C	23.939,93	589.089,99	1.847.394,06 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.299.357,93 C	0,00	1.052.975,40	5.352.333,33 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.527.789,39 C	0,00	590.740,78	2.118.530,17 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.291.340,54 C	0,00	123.351,71	1.414.692,25 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	878.464,43 C	0,00	7.777,80	886.242,23 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	878.464,43 C	0,00	7.777,80	886.242,23 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	66.166,13 C	0,00	31.655,51	97.821,64 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	66.166,13 C	0,00	31.655,51	97.821,64 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	922.478,39 D	156.086,54	20.193,93	1.058.371,00 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	892.924,80 D	150.161,88	0,00	1.043.086,68 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.117,87 D	0,00	0,00	1.117,87 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	355.058,71 D	86.616,95	0,00	441.675,66 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	240.186,81 D	59.567,36	0,00	299.754,17 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	240.186,81 D	59.567,36	0,00	299.754,17 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

## BALANCETE

Emissão Data : 12/06/2026

Hora : 09:19:41

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:** 04/2026

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	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	29.553,59 D	5.924,66	20.193,93	15.284,32 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	29.553,59 D	5.924,66	20.193,93	15.284,32 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	177.346,08 D	97.285,41	0,00	274.631,49 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.741,62 D	1.562,27	0,00	6.303,89 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.543.201,97 D	1.415.040,68	0,00	5.958.242,65 D