

Plano CAPITALPrev

GRUPO MONGERAL  AEGON

Plano de Benefícios CAPITALPrev

O plano de benefícios é estruturado na modalidade Contribuição Definida (CD), tanto na fase de capitalização como na fase de percepção dos benefícios. A obrigação do Plano de Benefícios CAPITALPrev para com os seus participantes, está limitada ao saldo de conta individual.

Resumo dos benefícios:

O Plano oferece aos seus participantes ativos os seguintes benefícios:

- Aposentadoria Programada
- Aposentadoria por Invalidez
- Pensão por Morte

O custeio do Plano é subdividido nas seguintes contribuições:

- Contribuição Básica
- Contribuição Normal Patrocinadora
- Contribuição Eventual
- Contribuição de Risco
- Contribuição Adicional

Quantitativo – CAPITALPrev

Discriminação	Maio	Junho	Julho
Patrocinadores/Instituidores	13	13	13
Participantes Ativos Total	87	87	87
Participantes Ativos Patrocinados*	41	41	41
Adesões	1	0	0
Participantes Ativos Facultativos	45	45	45
Adesões	0	0	0
Participantes em BPD	0	0	0
Participantes Ativos Auxílio-Doença	0	0	0
Participantes Licenciados	1	1	1
Demais Participantes	10	10	10
Saídas	0	0	0

Quantitativo – CAPITALPrev

	Masculino	Feminino
Quantidade de Participantes Ativos	35	52
Patrimônio	R\$ 2.168.512,51	R\$ 1.860.920,66
Contribuição Média Participante	R\$ 687,84	R\$ 504,70
Contribuição Média Patrocinador	R\$ 1.091,93	R\$ 909,53

	Masculino	Feminino
Até 29 anos	0	0
De 30 até 39 anos	6	8
De 40 até 49 anos	20	20
De 50 até 54 anos	5	12
De 55 até 59 anos	2	4
A partir de 60 anos	2	8

*Para o cálculo das médias foram considerados apenas os Participantes contribuintes no período observado

Resumo CAPITALPREV

Patrocinador	Patrimônio de Cobertura do Plano	Saldo Participante	Saldo Patrocinador	Quantidade de Ativos	Quantidade de Assistidos	Demais participantes com saldo
MUNICIPIO DE SALVADOR	R\$ 10.087,64	R\$ 7.586,67	R\$ 2.500,97	1	0	3
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO SALVADOR	R\$ 822.434,11	R\$ 416.359,32	R\$ 406.074,79	5	0	0
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	R\$ 2.632.426,62	R\$ 1.318.436,65	R\$ 1.313.989,97	18	0	0
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	R\$ 98.640,03	R\$ 79.044,13	R\$ 19.595,89	9	0	1
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO	R\$ 115.874,59	R\$ 63.123,92	R\$ 52.750,67	8	0	0
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	R\$ 210.537,45	R\$ 174.514,96	R\$ 36.022,49	28	0	3
GUARDA CIVIL MUNICIPAL	R\$ 8.416,77	R\$ 8.416,77	R\$ 0,00	2	0	2
SECRETARIA MUNICIPAL DES ECON EMPREGO E RENDA	R\$ 3.446,17	R\$ 3.446,17	R\$ 0,00	1	0	0
SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUNTENCAO DA CIDADE	R\$ 5.518,78	R\$ 5.518,78	R\$ 0,00	2	0	0
SEC MUN DE POLITICAS PARA MULHERES E JUVENT	R\$ 2.912,08	R\$ 2.912,08	R\$ 0,00	1	0	0
CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	R\$ 120.071,10	R\$ 60.972,91	R\$ 59.098,19	9	0	1
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE	R\$ 6.407,11	R\$ 6.407,11	R\$ 0,00	2	0	0
SUPERITENDENCIA DE TRANSITO DE SALVADOR	R\$ 9.738,68	R\$ 9.738,68	R\$ 0,00	1	0	0
Total	R\$ 4.046.511,15	R\$ 2.156.478,17	R\$ 1.890.032,98	87	0	10

Observação: Valores posicionados em 07/2026

Resumo CAPITALPREV

Patrocinador	Contribuição Básica - Participante	Aporte - Participante	Contribuição Básica - Patrocinador	Contribuição Risco - Participante	Contribuição Risco - Patrocinador
MUNICIPIO DE SALVADOR	R\$ 167,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52,95	R\$ 0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO SALVADOR	R\$ 10.079,39	R\$ 0,00	R\$ 9.874,34	R\$ 5.328,48	R\$ 1.269,91
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	R\$ 24.788,89	R\$ 0,00	R\$ 24.788,89	R\$ 8.418,71	R\$ 2.907,62
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	R\$ 2.400,58	R\$ 0,00	R\$ 567,88	R\$ 749,12	R\$ 30,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO	R\$ 1.547,95	R\$ 0,00	R\$ 1.269,79	R\$ 747,11	R\$ 122,92
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	R\$ 5.658,34	R\$ 0,00	R\$ 947,96	R\$ 3.366,26	R\$ 98,40
GUARDA CIVIL MUNICIPAL	R\$ 275,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 162,35	R\$ 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DES ECON EMPREGO E RENDA	R\$ 83,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 172,85	R\$ 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUNTENCAO DA CIDADE	R\$ 516,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 421,77	R\$ 0,00
SEC MUN DE POLITICAS PARA MULHERES E JUVENT	R\$ 137,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	R\$ 3.374,35	R\$ 0,00	R\$ 3.307,55	R\$ 912,78	R\$ 225,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE	R\$ 226,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44,74	R\$ 0,00
SUPERITENDENCIA DE TRANSITO DE SALVADOR	R\$ 374,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total	R\$ 49.630,95	R\$ 0,00	R\$ 40.756,41	R\$ 20.377,12	R\$ 4.654,88

Observação: Valores posicionados em 07/2026

Quantitativo - CAPITALPREV

Participante	Quantidade	Idade Média	Média Contr. Básica Participante	Média Contr. Básica Patrocinador	Média Contr. Risco Participante	Média Contr. Risco Patrocinadora	Média Contr. Risco Adicional Participante
Patrocinado	41	43,02	R\$ 994,06	R\$ 994,06	R\$ 136,91	R\$ 136,91	R\$ 347,68
Facultativo	45	51,53	R\$ 197,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 161,13
Licenciado	1	39,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total	87	47,38	R\$ 570,47	R\$ 994,06	R\$ 136,91	R\$ 136,91	R\$ 245,66
Observação: Valores posicionados em 07/2026							

*Para o cálculo das médias foram considerados apenas os Participantes contribuintes no período observado

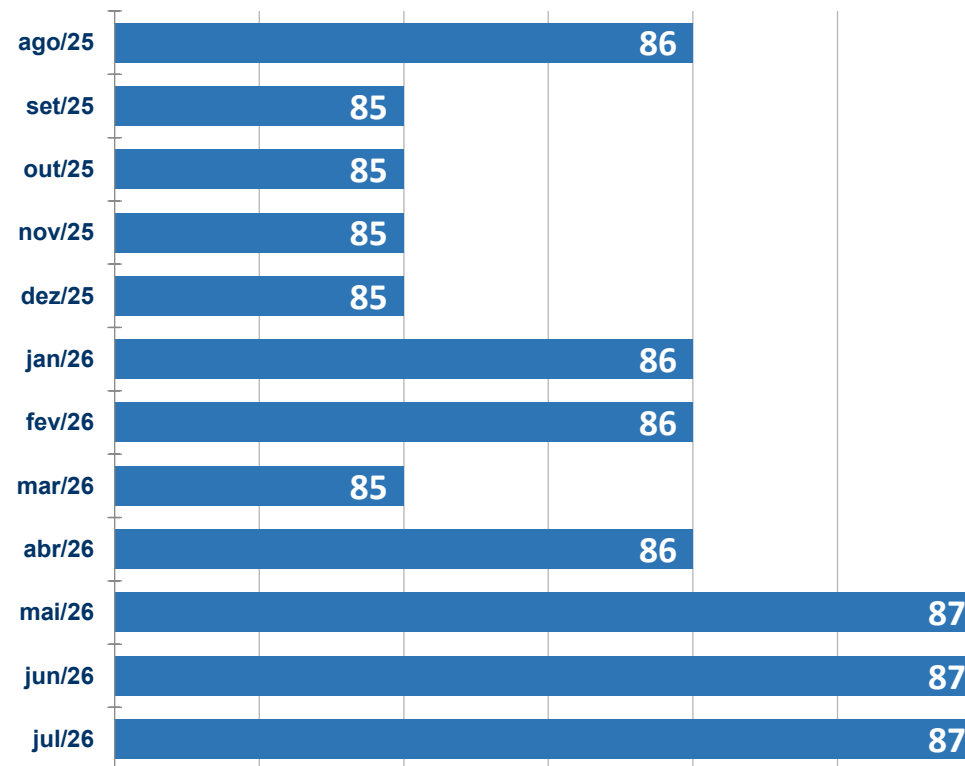
Quantitativo - CAPITALPREV

Patrocinador	Quantidade	Idade Média	Média Contr. Básica Participante	Média Contr. Básica Patrocinador	Média Contr. Risco Participante	Média Contr. Risco Patrocinador	Média Contr. Risco Adicional Participante
MUNICIPIO DE SALVADOR	1	61,00	R\$ 167,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 105,90
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO SALVADOR	5	43,60	R\$ 2.015,88	R\$ 2.468,59	R\$ 317,48	R\$ 317,48	R\$ 811,71
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	18	43,94	R\$ 1.377,16	R\$ 1.458,17	R\$ 187,59	R\$ 187,59	R\$ 380,08
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	9	51,11	R\$ 266,73	R\$ 283,94	R\$ 30,50	R\$ 30,50	R\$ 119,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO	8	46,00	R\$ 193,49	R\$ 253,96	R\$ 24,58	R\$ 24,58	R\$ 156,05
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	28	47,93	R\$ 202,08	R\$ 189,59	R\$ 49,20	R\$ 49,20	R\$ 176,64
GUARDA CIVIL MUNICIPAL	2	45,50	R\$ 137,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 108,23
SECRETARIA MUNICIPAL DES ECON EMPREGO E RENDA	1	63,00	R\$ 83,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 172,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUNTENCAO DA CIDADE	2	61,00	R\$ 258,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 281,18
SEC MUN DE POLITICAS PARA MULHERES E JUVENT	1	55,00	R\$ 137,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	9	43,67	R\$ 374,93	R\$ 413,44	R\$ 37,59	R\$ 37,59	R\$ 114,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE	2	52,50	R\$ 113,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44,74
SUPERITENDENCIA DE TRANSITO DE SALVADOR	1	53,00	R\$ 374,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Observação: Valores posicionados em 07/2026

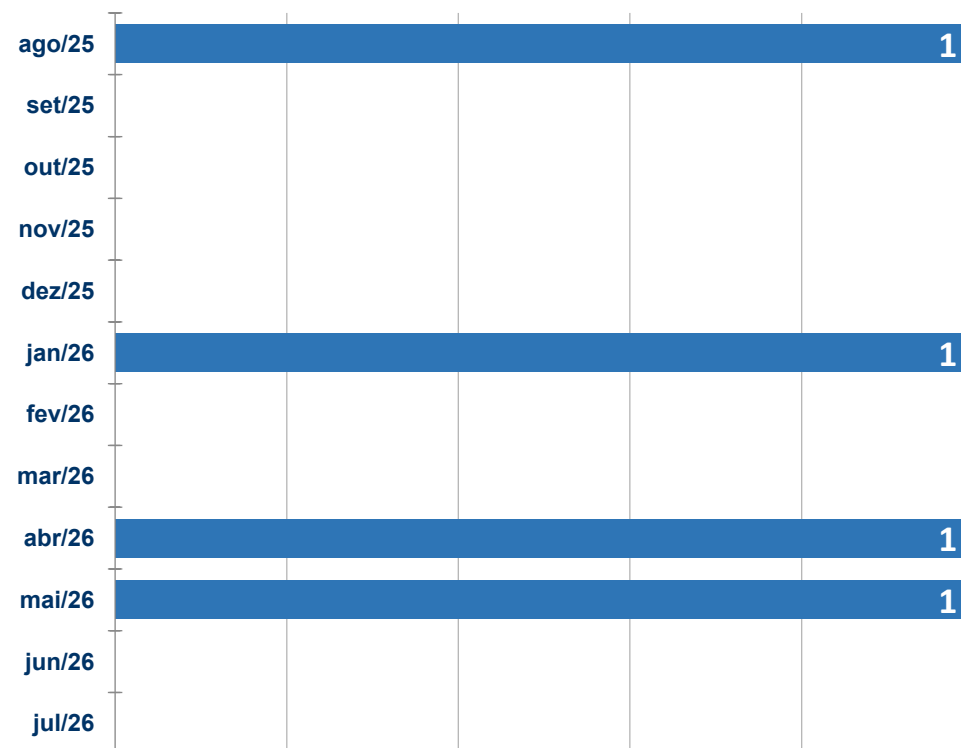
Histórico de Participantes Ativos

Histórico dos últimos 12 meses



Histórico de Adesões

Histórico dos últimos 12 meses

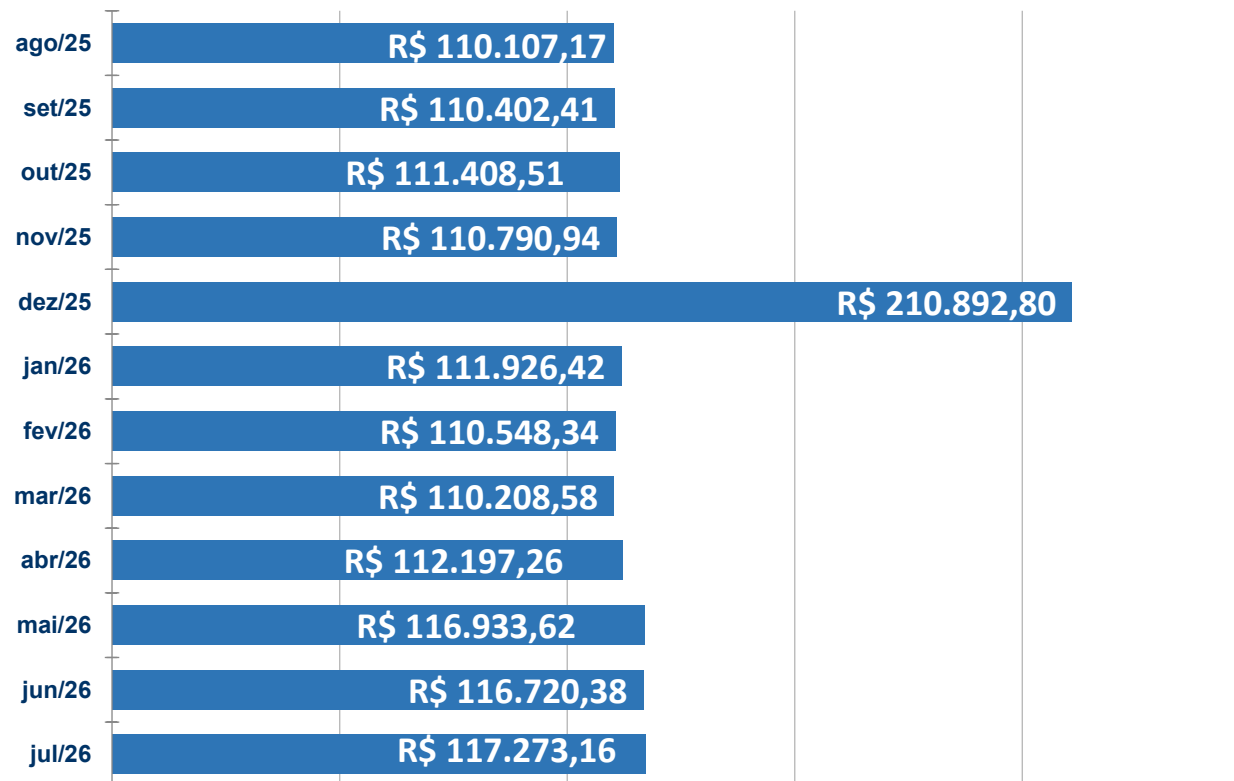


Arrecadação

Contribuições				
Discriminação Contribuição	Maio	Junho	Julho	TOTAL 2026
Participante				
Contribuição Básica	R\$ 49.401,46	R\$ 49.297,12	R\$ 49.338,65	R\$ 334.439,34
Contribuição Risco - Invalidez	R\$ 10.373,79	R\$ 10.373,79	R\$ 10.373,79	R\$ 71.936,75
Contribuição Risco - Morte	R\$ 10.003,33	R\$ 10.003,33	R\$ 10.003,33	R\$ 68.790,75
Contribuição Eventual	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 98,00
Contribuição Adicional	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 292,30	R\$ 853,02
Patrocinador				
Contribuição Normal	R\$ 40.653,02	R\$ 40.548,52	R\$ 40.756,41	R\$ 275.157,10
Contribuição Risco - Invalidez	R\$ 1.749,26	R\$ 1.749,16	R\$ 1.749,16	R\$ 12.057,58
Contribuição Risco - Morte	R\$ 2.905,72	R\$ 2.905,72	R\$ 2.905,72	R\$ 19.950,76
Contribuição Eventual	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total	R\$ 115.086,58	R\$ 114.877,64	R\$ 115.419,36	R\$ 783.283,30

Histórico de Arrecadação

Histórico dos últimos 12 meses



Obs.: Contemplando os valores de portabilidades.

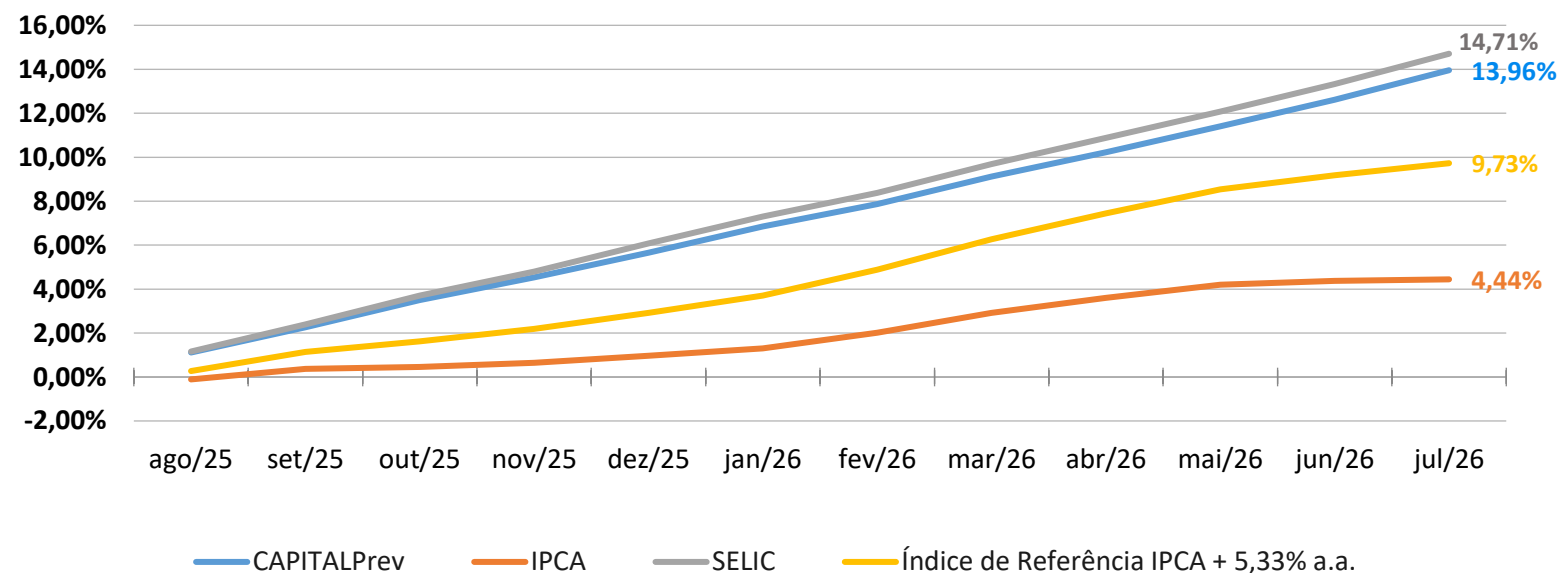
Institutos e Benefícios

Descrição	Maio		Junho		Julho		TOTAL 2026	
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
BPD (Benefício Proporcional Diferido)	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
Resgates	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
Portabilidade (Entrada)	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
Portabilidade (Saída)	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
Benefício de Pagamento Continuado	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
Benefício Aposentadoria por Invalidez	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
Benefício Aposentadoria Programada	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
Benefício Pensão por Morte de Ativo	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
Benefício Pensão por Morte Assistido	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
Benefício de Pagamento Único Pensão por Morte de Ativo	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00

Observação: Período de 01/05/2026 a 31/07/2026

Investimento

Rentabilidade acumulada nos últimos 12 meses



Acumulado do ano considerando rentabilidade das EFPCs, conforme consolidado estatístico ABRAPP:

PERÍODO	RENTABILIDADE EFPC'S	CAPITALPREV
JAN - ABR/2026	4,82%	4,34%

Obs.: Taxa de juros passou de 4,68% para 5,33% a partir de Jan/2026.

Investimento

Limites de alocação e concentração da carteira

Segmentos de Aplicação	Posição Atual		Limite Legal	Limite PI Inferior	Limite PI Superior	Status
	R\$	%				
Renda Fixa	3.978.905,99	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	OK
Renda Variável	-	0,00%	70,00%	0,00%	30,00%	OK
Estruturado	-	0,00%	20,00%	0,00%	15,00%	OK
Imobiliário	-	0,00%	20,00%	0,00%	20,00%	OK
Operações com Participantes	-	0,00%	15,00%	0,00%	15,00%	OK
Exterior	-	0,00%	10,00%	0,00%	10,00%	OK
Total de Recursos Garantidores	3.978.905,99	100,00%				

Essa seção aborda os limites de alocação e de concentração estabelecidos pela legislação vigente e pela Política de Investimentos do plano.

Investimento

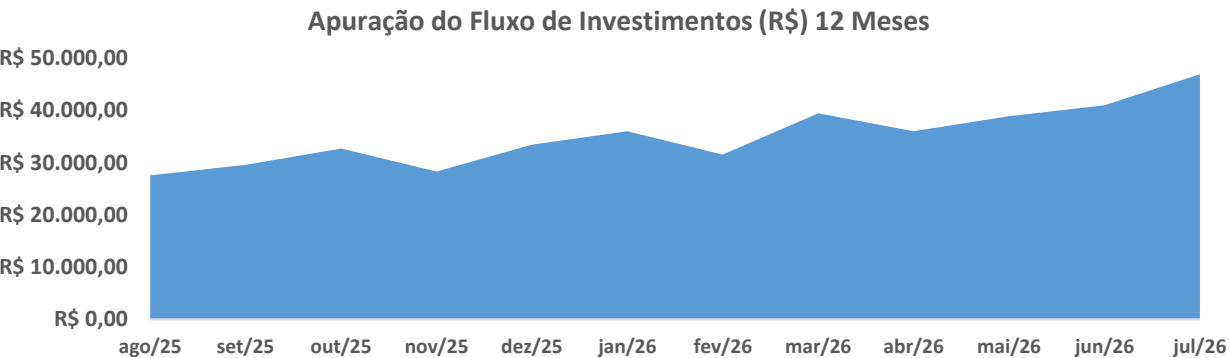
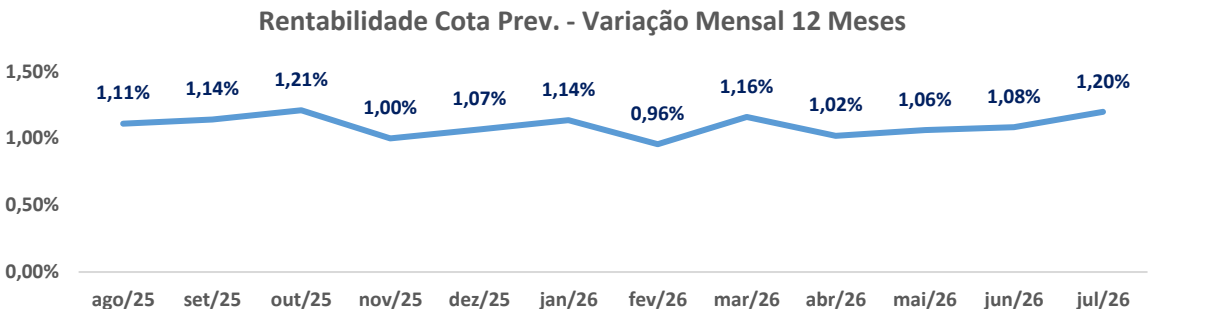
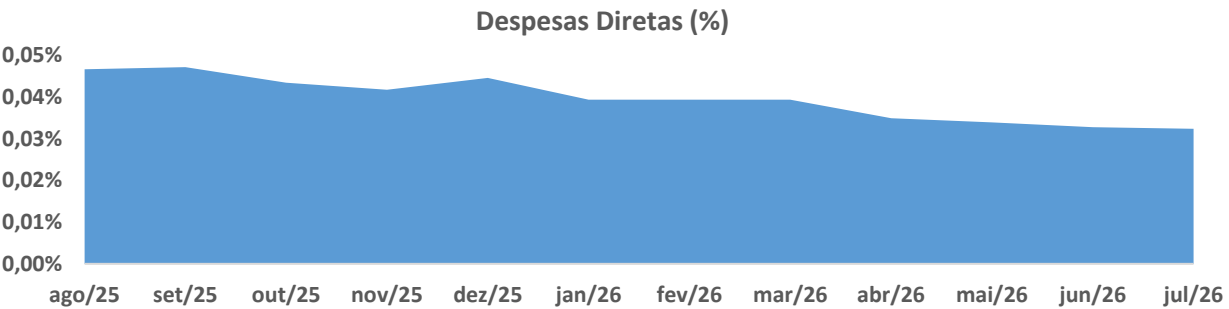
Abertura Despesas Diretas – Julho/2026

5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.286,23
5.02.04.99.01	Taxa Custodia	622,25
5.02.04.99.02	Taxa Selic	-
5.02.04.99.03	Taxa Cetip	8,20
5.02.04.99.05	Taxa de Administração	622,24
5.02.04.99.06	Tarifa Líquida Financeira	33,54
5.02.04.99.08	Taxa de Gestão	-

Histórico de Performance

	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26
Rent. Cota Previdenciária (Líquida Plano)	1,11%	1,14%	1,21%	1,00%	1,07%	1,14%	0,96%	1,16%	1,02%	1,06%	1,08%	1,20%
Rentabilidade (R\$)(5.01)	R\$ 28.735,26	R\$ 30.845,08	R\$ 33.922,87	R\$ 29.523,84	R\$ 34.853,17	R\$ 37.299,53	R\$ 32.796,44	R\$ 40.671,63	R\$ 37.254,28	R\$ 40.151,41	R\$ 42.234,65	R\$ 48.220,32
Rentabilidade* (%)	1,15%	1,17%	1,23%	1,03%	1,09%	1,17%	0,98%	1,18%	1,04%	1,08%	1,10%	1,21%
Despesas Diretas (R\$) (5.2.4.99)	R\$ 1.169,23	R\$ 1.237,75	R\$ 1.193,40	R\$ 1.195,61	R\$ 1.424,15	R\$ 1.253,95	R\$ 1.228,20	R\$ 1.237,24	R\$ 1.247,21	R\$ 1.256,51	R\$ 1.253,84	R\$ 1.286,23
Despesas Diretas (%)	0,05%	0,05%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
Saldo Disponível (1.01)	R\$ 320,02	R\$ 5.690,76	R\$ 6.669,24	R\$ 7.297,25	R\$ 2.368,18	R\$ 8.610,42	R\$ 16.620,72	R\$ 7.157,44	R\$ 2.063,29	R\$ 8.835,18	R\$ 3.145,72	R\$ 10.257,88
Patrimônio Investido Final (1.2.3)	R\$ 2.507.394,58	R\$ 2.625.821,19	R\$ 2.747.416,07	R\$ 2.865.678,39	R\$ 3.197.774,36	R\$ 3.188.945,33	R\$ 3.333.530,21	R\$ 3.456.701,84	R\$ 3.576.686,12	R\$ 3.703.005,58	R\$ 3.833.240,23	R\$ 3.969.960,55
Fluxo de Investimentos (R\$)(5.08)	R\$ 27.566,03	R\$ 29.607,33	R\$ 32.729,47	R\$ 28.328,23	R\$ 33.429,02	R\$ 36.045,58	R\$ 31.568,24	R\$ 39.434,39	R\$ 36.007,07	R\$ 38.894,90	R\$ 40.980,81	R\$ 46.934,09

*Percentual calculado com base no patrimônio do final do mês

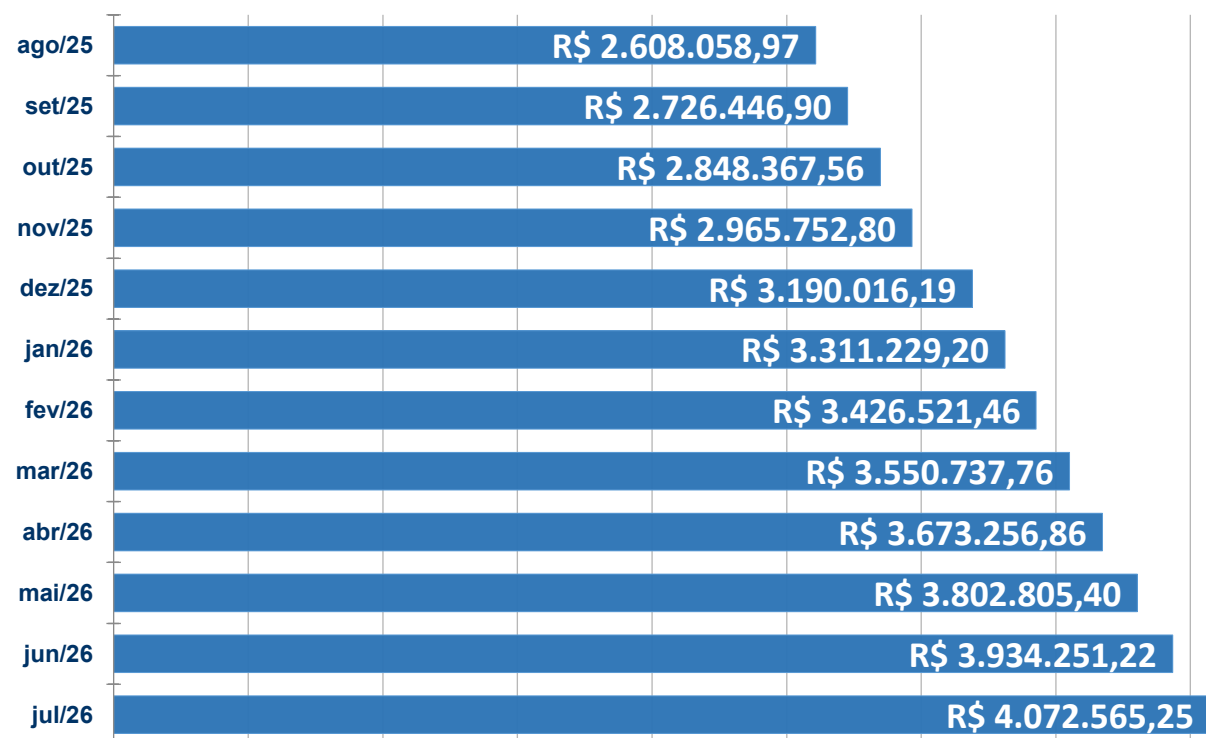


Balancete Contábil

DESCRIÇÃO	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26
SALDO ANTERIOR PATRIMÔNIO COBERTURA DO PLANO + FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.169.830,79	3.291.647,00	3.407.635,40	3.531.260,71	3.653.144,87	3.782.093,95	3.912.920,09
ADIÇÕES	111.926,42	110.548,34	110.208,58	112.197,26	116.933,62	116.720,38	117.273,16
PATROCINADOR(ES)	39.487,83	38.740,19	38.616,44	39.499,62	41.487,26	41.380,62	41.592,75
PARTICIPANTES	48.042,71	47.412,27	47.302,18	48.139,62	50.414,26	50.307,76	50.648,41
AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	24.395,88	24.395,88	24.289,96	24.558,02	25.032,10	25.032,00	25.032,00
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PORTABILIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES	24.396,19	24.396,14	24.290,28	24.558,31	25.032,40	25.032,31	25.032,35
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PORTABILIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	24.395,88	24.395,88	24.289,96	24.558,02	25.032,10	25.032,00	25.032,00
OUTRAS DEDUÇÕES	0,31	0,26	0,32	0,29	0,30	0,31	0,35
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.759,60	1.732,04	1.727,38	1.761,86	1.847,04	1.842,74	1.853,80
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	36.045,58	31.568,24	39.434,39	36.007,07	38.894,90	40.980,81	46.934,09
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	121.776,94	115.954,96	123.584,50	121.847,74	128.910,74	130.786,64	137.276,96
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	39,27	33,44	40,81	36,42	38,34	39,50	44,14
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO ATUAL PATRIMÔNIO COBERTURA DO PLANO + FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.291.647,00	3.407.635,40	3.531.260,71	3.653.144,87	3.782.093,95	3.912.920,09	4.050.241,19

Histórico do Patrimônio Social

Histórico dos últimos 12 meses



MAG

GESTÃO PREVIDENCIÁRIA

MAG

FUNDOS DE PENSÃO

GRUPO MONGERAL  AEGON