

## BALANCETE

Emissão Data : 17/12/2024

Hora : 13:28:55

Folha : 1

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

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

MÊS REFERÊNCIA: 10/2024

| Conta Principal           | Auxiliar | Descrição                           | Saldo Anterior   | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual      |
|---------------------------|----------|-------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 1.00.00.00.00.00.00.00.00 | 00000    | ATIVO                               | 554.738.114,83 D | 46.638.393,56 | 47.839.683,27 | 553.536.825,12 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.00.00 | 00000    | DISPONÍVEL                          | 83.331,79 D      | 11.504.189,26 | 11.483.189,45 | 104.331,60 D     |
| 1.01.01.00.00.00.00.00.00 | 00000    | IMEDIATO                            | 83.331,79 D      | 11.285.821,84 | 11.264.822,03 | 104.331,60 D     |
| 1.01.02.00.00.00.00.00.00 | 00000    | VINCULADO                           | 0,00 D           | 218.367,42    | 218.367,42    | 0,00 D           |
| 1.02.00.00.00.00.00.00.00 | 00000    | REALIZÁVEL                          | 540.264.725,31 D | 10.264.375,05 | 10.830.474,93 | 539.698.625,43 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.00.00 | 00000    | GESTÃO PREVIDENCIAL                 | 17.604.407,94 D  | 3.096.539,59  | 3.129.424,80  | 17.571.522,73 D  |
| 1.02.01.01.00.00.00.00.00 | 00000    | RECURSOS A RECEBER                  | 17.596.899,77 D  | 3.096.466,70  | 3.129.352,58  | 17.564.013,89 D  |
| 1.02.01.01.01.00.00.00.00 | 00000    | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                | 1.817.273,95 D   | 2.927.833,89  | 2.928.029,30  | 1.817.078,54 D   |
| 1.02.01.01.01.01.00.00.00 | 00000    | PATROCINADOR(ES)                    | 791.343,10 D     | 1.910.221,26  | 1.908.999,57  | 792.564,79 D     |
| 1.02.01.01.01.01.03.00.00 | 00000    | PARTICIPANTES                       | 777.911,89 D     | 791.499,46    | 790.885,64    | 778.525,71 D     |
| 1.02.01.01.01.01.04.00.00 | 00000    | AUTOPATROCINADOS                    | 248.018,96 D     | 226.113,17    | 228.144,09    | 245.988,04 D     |
| 1.02.01.01.04.00.00.00.00 | 00000    | OPERAÇÕES CONTRATADAS               | 15.779.625,82 D  | 168.632,81    | 201.323,28    | 15.746.935,35 D  |
| 1.02.01.01.04.03.00.00.00 | 00000    | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO          | 15.779.625,82 D  | 168.632,81    | 201.323,28    | 15.746.935,35 D  |
| 1.02.01.01.04.03.02.00.00 | 00000    | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL  | 15.779.625,82 D  | 168.632,81    | 201.323,28    | 15.746.935,35 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   | 72,22 D          | 72,89         | 72,22         | 72,89 D          |
| 1.02.01.99.01.00.00.00.00 | 00000    | OUTROS REALIZÁVEIS                  | 72,22 D          | 72,89         | 72,22         | 72,89 D          |
| 1.02.02.00.00.00.00.00.00 | 00000    | GESTÃO ADMINISTRATIVA               | 125.435,93 D     | 1.148.606,58  | 1.172.423,63  | 101.618,88 D     |
| 1.02.02.01.00.00.00.00.00 | 00000    | CONTAS A RECEBER                    | 0,00 D           | 849.491,70    | 849.491,70    | 0,00 D           |
| 1.02.02.01.01.00.00.00.00 | 00000    | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS   | 0,00 D           | 849.491,70    | 849.491,70    | 0,00 D           |
| 1.02.02.01.01.01.00.00.00 | 00000    | PATROCINADOR(ES)                    | 0,00 D           | 849.491,70    | 849.491,70    | 0,00 D           |
| 1.02.02.02.00.00.00.00.00 | 00000    | DESPESAS ANTECIPADAS                | 21.036,26 D      | 56.617,57     | 62.058,03     | 15.595,80 D      |
| 1.02.02.03.00.00.00.00.00 | 00000    | PARTICIPAÇÃO NO PGA                 | 0,00 D           | 120.897,14    | 120.897,14    | 0,00 D           |
| 1.02.02.99.00.00.00.00.00 | 00000    | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA | 104.399,67 D     | 121.600,17    | 139.976,76    | 86.023,08 D      |
| 1.02.02.99.01.00.00.00.00 | 00000    | OUTROS REALIZÁVEIS                  | 104.399,67 D     | 121.600,17    | 139.976,76    | 86.023,08 D      |

## BALANCETE

Emissão Data : 17/12/2024

Hora : 13:28:55

Folha : 2

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

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

MÊS REFERÊNCIA: 10/2024

| Conta Principal           | Auxiliar | Descrição   | Saldo Anterior   | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual      |
|---------------------------|----------|---|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.02.03.00.00.00.00.00.00 | 00000    | INVESTIMENTOS   | 522.534.881,44 D | 6.019.228,88 | 6.528.626,50 | 522.025.483,82 D |
| 1.02.03.01.00.00.00.00.00 | 00000    | TÍTULOS PÚBLICOS  | 260.282.010,69 D | 1.445.259,01 | 1.647.825,25 | 260.079.444,45 D |
| 1.02.03.01.01.00.00.00.00 | 00000    | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS   | 260.282.010,69 D | 1.445.259,01 | 1.647.825,25 | 260.079.444,45 D |
| 1.02.03.01.01.01.00.00.00 | 00000    | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                           | 260.282.010,69 D | 1.445.259,01 | 1.647.825,25 | 260.079.444,45 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.00.00 | 00000    | TESOURO IPCA / NTN-B  | 260.282.010,69 D | 1.445.259,01 | 1.647.825,25 | 260.079.444,45 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.00.00 | 00000    | FUNDOS DE INVESTIMENTOS   | 255.796.015,78 D | 3.497.163,32 | 3.948.671,49 | 255.344.507,61 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.00.00 | 00000    | FUNDO DE RENDA FIXA   | 98.163.063,69 D  | 2.997.590,02 | 2.840.000,00 | 98.320.653,71 D  |
| 1.02.03.04.03.00.00.00.00 | 00000    | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC                      | 154.464,72 D     | 0,00         | 0,00         | 154.464,72 D     |
| 1.02.03.04.03.01.00.00.00 | 00000    | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -             | 154.464,72 D     | 0,00         | 0,00         | 154.464,72 D     |
| 1.02.03.04.04.00.00.00.00 | 00000    | FUNDO DE AÇÕES  | 35.195.412,58 D  | 77.342,11    | 292.492,56   | 34.980.262,13 D  |
| 1.02.03.04.06.00.00.00.00 | 00000    | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP                            | 67.702.126,23 D  | 489,24       | 465.955,87   | 67.236.659,60 D  |
| 1.02.03.04.06.03.00.00.00 | 00000    | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)   | 129.025,78 D     | 0,00         | 7.463,99     | 121.561,79 D     |
| 1.02.03.04.06.05.00.00.00 | 00000    | MULTIESTRATÉGIA   | 67.573.100,45 D  | 489,24       | 458.491,88   | 67.115.097,81 D  |
| 1.02.03.04.07.00.00.00.00 | 00000    | FUNDO MULTIMERCADO  | 23.997.861,15 D  | 207.133,04   | 257.000,00   | 23.947.994,19 D  |
| 1.02.03.04.08.00.00.00.00 | 00000    | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO  | 17.179.189,39 D  | 27.213,65    | 60.042,56    | 17.146.360,48 D  |
| 1.02.03.04.11.00.00.00.00 | 00000    | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                       | 13.403.898,02 D  | 187.395,26   | 33.180,50    | 13.558.112,78 D  |
| 1.02.03.04.11.03.00.00.00 | 00000    | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR                 | 13.403.898,02 D  | 187.395,26   | 33.180,50    | 13.558.112,78 D  |
| 1.02.03.04.11.03.02.00.00 | 00000    | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | 13.403.898,02 D  | 187.395,26   | 33.180,50    | 13.558.112,78 D  |
| 1.02.03.07.00.00.00.00.00 | 00000    | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS  | 828.830,00 D     | 7.230,00     | 7.230,00     | 828.830,00 D     |
| 1.02.03.07.04.00.00.00.00 | 00000    | ALUGUÉIS E RENDA  | 828.830,00 D     | 7.230,00     | 7.230,00     | 828.830,00 D     |
| 1.02.03.07.04.01.00.00.00 | 00000    | USO PRÓPRIO   | 828.830,00 D     | 7.230,00     | 7.230,00     | 828.830,00 D     |
| 1.02.03.08.00.00.00.00.00 | 00000    | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES   | 5.628.024,97 D   | 1.069.576,55 | 924.899,76   | 5.772.701,76 D   |
| 1.02.03.08.01.00.00.00.00 | 00000    | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES   | 5.628.024,97 D   | 1.069.576,55 | 924.899,76   | 5.772.701,76 D   |
| 1.02.03.08.01.01.00.00.00 | 00000    | EMPRÉSTIMOS   | 5.628.224,10 D   | 1.069.523,44 | 924.636,78   | 5.773.110,76 D   |
| 1.02.03.08.01.99.00.00.00 | 00000    | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                      | 199,13 C         | 53,11        | 262,98       | 409,00 C         |

## BALANCETE

Emissão Data : 17/12/2024

Hora : 13:28:55

Folha : 3

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

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

MÊS REFERÊNCIA: 10/2024

| Conta Principal           | Auxiliar | Descrição   | Saldo Anterior  | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual     |
|---------------------------|----------|---|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1.03.00.00.00.00.00.00.00 | 00000    | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                                | 357.370,19 D    | 0,00          | 2.900,31      | 354.469,88 D    |
| 1.03.01.00.00.00.00.00.00 | 00000    | IMOBILIZADO   | 60.759,08 D     | 0,00          | 2.277,88      | 58.481,20 D     |
| 1.03.01.01.00.00.00.00.00 | 00000    | OPERACIONAL CORPÓREO                                    | 60.759,08 D     | 0,00          | 2.277,88      | 58.481,20 D     |
| 1.03.01.01.01.00.00.00.00 | 00000    | BENS MÓVEIS   | 60.759,08 D     | 0,00          | 2.277,88      | 58.481,20 D     |
| 1.03.02.00.00.00.00.00.00 | 00000    | INTANGÍVEL  | 296.611,11 D    | 0,00          | 622,43        | 295.988,68 D    |
| 1.03.02.01.00.00.00.00.00 | 00000    | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 296.611,11 D    | 0,00          | 622,43        | 295.988,68 D    |
| 1.04.00.00.00.00.00.00.00 | 00000    | GESTÃO ASSISTENCIAL                                     | 14.032.687,54 D | 24.869.829,25 | 25.523.118,58 | 13.379.398,21 D |

## BALANCETE

Emissão Data : 17/12/2024

Hora : 13:28:55

Folha : 4

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

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

MÊS REFERÊNCIA: 10/2024

| Conta Principal           | Auxiliar | Descrição  | Saldo Anterior   | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual      |
|---------------------------|----------|--|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 2.00.00.00.00.00.00.00.00 | 00000    | PASSIVO  | 554.738.114,83 C | 19.090.711,03 | 17.889.421,32 | 553.536.825,12 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.00.00 | 00000    | EXIGÍVEL OPERACIONAL   | 2.884.011,47 C   | 5.553.665,05  | 5.689.997,47  | 3.020.343,89 C   |
| 2.01.01.00.00.00.00.00.00 | 00000    | GESTÃO PREVIDENCIAL  | 2.275.658,62 C   | 3.521.392,96  | 3.741.627,25  | 2.495.892,91 C   |
| 2.01.01.01.00.00.00.00.00 | 00000    | BENEFÍCIOS A PAGAR   | 2.057.291,20 C   | 3.086.355,50  | 3.307.061,21  | 2.277.996,91 C   |
| 2.01.01.02.00.00.00.00.00 | 00000    | RETENÇÕES A RECOLHER   | 218.367,42 C     | 218.367,42    | 217.896,00    | 217.896,00 C     |
| 2.01.01.06.00.00.00.00.00 | 00000    | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA                      | 0,00 C           | 215.269,10    | 215.269,10    | 0,00 C           |
| 2.01.01.99.00.00.00.00.00 | 00000    | OUTRAS EXIGIBILIDADES  | 0,00 C           | 1.400,94      | 1.400,94      | 0,00 C           |
| 2.01.02.00.00.00.00.00.00 | 00000    | GESTÃO ADMINISTRATIVA  | 478.550,43 C     | 882.795,22    | 909.634,06    | 505.389,27 C     |
| 2.01.02.01.00.00.00.00.00 | 00000    | CONTAS A PAGAR   | 396.358,61 C     | 384.974,39    | 415.118,49    | 426.502,71 C     |
| 2.01.02.02.00.00.00.00.00 | 00000    | RETENÇÕES A RECOLHER   | 59.741,08 C      | 475.370,09    | 472.019,39    | 56.390,38 C      |
| 2.01.02.04.00.00.00.00.00 | 00000    | TRIBUTOS A RECOLHER  | 22.378,52 C      | 22.378,52     | 22.423,29     | 22.423,29 C      |
| 2.01.02.99.00.00.00.00.00 | 00000    | OUTRAS EXIGIBILIDADES  | 72,22 C          | 72,22         | 72,89         | 72,89 C          |
| 2.01.03.00.00.00.00.00.00 | 00000    | INVESTIMENTOS  | 129.802,42 C     | 1.149.476,87  | 1.038.736,16  | 19.061,71 C      |
| 2.01.03.08.00.00.00.00.00 | 00000    | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                  | 8.200,95 C       | 393.607,33    | 397.486,59    | 12.080,21 C      |
| 2.01.03.10.00.00.00.00.00 | 00000    | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                             | 0,00 C           | 634.222,60    | 634.222,60    | 0,00 C           |
| 2.01.03.10.01.00.00.00.00 | 00000    | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR           | 0,00 C           | 622.283,33    | 622.283,33    | 0,00 C           |
| 2.01.03.10.02.00.00.00.00 | 00000    | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP | 0,00 C           | 11.939,27     | 11.939,27     | 0,00 C           |
| 2.01.03.99.00.00.00.00.00 | 00000    | OUTRAS EXIGIBILIDADES  | 121.601,47 C     | 121.646,94    | 7.026,97      | 6.981,50 C       |
| 2.03.00.00.00.00.00.00.00 | 00000    | PATRIMÔNIO SOCIAL  | 537.821.415,82 C | 3.883.717,24  | 3.199.384,44  | 537.137.083,02 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.00.00 | 00000    | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                             | 528.796.315,86 C | 3.762.023,63  | 2.940.962,84  | 527.975.255,07 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.00.00 | 00000    | PROVISÕES MATEMÁTICAS  | 490.332.728,77 C | 132.808,39    | 2.932.969,85  | 493.132.890,23 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.00.00 | 00000    | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS  | 323.290.283,45 C | 71.089,40     | 1.208.001,74  | 324.427.195,79 C |
| 2.03.01.01.01.02.00.00.00 | 00000    | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO    | 323.290.283,45 C | 71.089,40     | 1.208.001,74  | 324.427.195,79 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.00.00 | 00000    | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS  | 281.379.460,66 C | 69.968,32     | 1.090.873,20  | 282.400.365,54 C |
| 2.03.01.01.01.02.02.00.00 | 00000    | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI | 41.910.822,79 C  | 1.121,08      | 117.128,54    | 42.026.830,25 C  |

## BALANCETE

Emissão Data : 17/12/2024

Hora : 13:28:55

Folha : 5

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

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

MÊS REFERÊNCIA: 10/2024

| Conta Principal           | Auxiliar | Descrição  | Saldo Anterior   | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual      |
|---------------------------|----------|--|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 2.03.01.01.02.00.00.00.00 | 00000    | BENEFÍCIOS A CONCEDER  | 192.878.219,18 C | 48.179,78    | 1.641.382,91 | 194.471.422,31 C |
| 2.03.01.01.02.01.00.00.00 | 00000    | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA  | 104.801.867,56 C | 0,00         | 1.108.599,74 | 105.910.467,30 C |
| 2.03.01.01.02.01.01.00.00 | 00000    | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)              | 50.855.392,57 C  | 0,00         | 537.130,80   | 51.392.523,37 C  |
| 2.03.01.01.02.01.02.00.00 | 00000    | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES                | 53.199.949,80 C  | 0,00         | 568.857,35   | 53.768.807,15 C  |
| 2.03.01.01.02.01.03.00.00 | 00000    | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC                  | 663.441,60 C     | 0,00         | 2.320,94     | 665.762,54 C     |
| 2.03.01.01.02.01.04.00.00 | 00000    | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC                  | 83.083,59 C      | 0,00         | 290,65       | 83.374,24 C      |
| 2.03.01.01.02.02.00.00.00 | 00000    | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR             | 85.672.781,03 C  | 44.324,10    | 511.250,43   | 86.139.707,36 C  |
| 2.03.01.01.02.02.01.00.00 | 00000    | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS                           | 89.820.357,73 C  | 0,00         | 511.250,43   | 90.331.608,16 C  |
| 2.03.01.01.02.02.02.00.00 | 00000    | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES              | 2.073.788,35 D   | 22.162,05    | 0,00         | 2.095.950,40 D   |
| 2.03.01.01.02.02.03.00.00 | 00000    | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES               | 2.073.788,35 D   | 22.162,05    | 0,00         | 2.095.950,40 D   |
| 2.03.01.01.02.03.00.00.00 | 00000    | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 2.403.570,59 C   | 3.855,68     | 21.532,74    | 2.421.247,65 C   |
| 2.03.01.01.02.03.01.00.00 | 00000    | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                       | 2.764.361,85 C   | 0,00         | 21.532,74    | 2.785.894,59 C   |
| 2.03.01.01.02.03.02.00.00 | 00000    | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES             | 180.395,63 D     | 1.927,84     | 0,00         | 182.323,47 D     |
| 2.03.01.01.02.03.03.00.00 | 00000    | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES              | 180.395,63 D     | 1.927,84     | 0,00         | 182.323,47 D     |
| 2.03.01.01.03.00.00.00.00 | 00000    | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR                                   | 25.835.773,86 D  | 13.539,21    | 83.585,20    | 25.765.727,87 D  |
| 2.03.01.01.03.02.00.00.00 | 00000    | (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR                             | 25.835.773,86 D  | 13.539,21    | 83.585,20    | 25.765.727,87 D  |
| 2.03.01.01.03.02.02.00.00 | 00000    | (-) PARTICIPANTES  | 5.550.268,87 D   | 0,00         | 83.585,20    | 5.466.683,67 D   |
| 2.03.01.01.03.02.03.00.00 | 00000    | (-) ASSISTIDOS   | 20.285.504,99 D  | 13.539,21    | 0,00         | 20.299.044,20 D  |
| 2.03.01.02.00.00.00.00.00 | 00000    | EQUILÍBRIO TÉCNICO   | 38.463.587,09 C  | 3.629.215,24 | 7.992,99     | 34.842.364,84 C  |
| 2.03.01.02.01.00.00.00.00 | 00000    | RESULTADOS REALIZADOS  | 38.463.587,09 C  | 3.629.215,24 | 7.992,99     | 34.842.364,84 C  |
| 2.03.01.02.01.01.00.00.00 | 00000    | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO  | 38.463.587,09 C  | 3.629.215,24 | 7.992,99     | 34.842.364,84 C  |
| 2.03.01.02.01.01.01.00.00 | 00000    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA  | 37.728.463,27 C  | 3.629.215,24 | 4.567,31     | 34.103.815,34 C  |
| 2.03.01.02.01.01.02.00.00 | 00000    | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO                                   | 735.123,82 C     | 0,00         | 3.425,68     | 738.549,50 C     |
| 2.03.02.00.00.00.00.00.00 | 00000    | FUNDOS   | 9.025.099,96 C   | 121.693,61   | 258.421,60   | 9.161.827,95 C   |
| 2.03.02.01.00.00.00.00.00 | 00000    | FUNDOS PREVIDENCIAIS   | 2.036.519,80 C   | 0,00         | 7.124,41     | 2.043.644,21 C   |

**BALANCETE**

Emissão Data : 17/12/2024

Hora : 13:28:55

Folha : 6

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

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

MÊS REFERÊNCIA: 10/2024

| Conta Principal           | Auxiliar | Descrição  | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual     |
|---------------------------|----------|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2.03.02.01.01.00.00.00.00 | 00000    | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR         | 2.036.519,80 C  | 0,00         | 7.124,41     | 2.043.644,21 C  |
| 2.03.02.02.00.00.00.00.00 | 00000    | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                               | 6.768.119,53 C  | 121.659,64   | 249.475,07   | 6.895.934,96 C  |
| 2.03.02.02.01.00.00.00.00 | 00000    | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                       | 5.944.033,20 C  | 0,00         | 120.897,14   | 6.064.930,34 C  |
| 2.03.02.02.02.00.00.00.00 | 00000    | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA             | 0,00 C          | 120.897,14   | 120.897,14   | 0,00 C          |
| 2.03.02.02.03.00.00.00.00 | 00000    | FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO                   | 824.086,33 C    | 762,50       | 7.680,79     | 831.004,62 C    |
| 2.03.02.03.00.00.00.00.00 | 00000    | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 220.460,63 C    | 33,97        | 1.822,12     | 222.248,78 C    |
| 2.04.00.00.00.00.00.00.00 | 00000    | GESTÃO ASSISTENCIAL                                  | 14.032.687,54 C | 9.653.328,74 | 9.000.039,41 | 13.379.398,21 C |

## BALANCETE

Emissão Data : 17/12/2024

Hora : 13:28:55

Folha : 7

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

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

MÊS REFERÊNCIA: 10/2024

| 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          | 6.313.664,37 | 6.313.664,37 | 0,00 C          |
| 3.01.00.00.00.00.00.00.00 | 00000    | ADIÇÕES  | 18.057.518,54 C | 76,76        | 2.165.388,35 | 20.222.830,13 C |
| 3.01.01.00.00.00.00.00.00 | 00000    | CORRENTES                                      | 16.865.180,53 C | 76,76        | 1.996.755,54 | 18.861.859,31 C |
| 3.01.01.01.00.00.00.00.00 | 00000    | PATROCINADOR(ES)                               | 5.093.789,63 C  | 0,00         | 599.775,22   | 5.693.564,85 C  |
| 3.01.01.01.01.00.00.00.00 | 00000    | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 5.093.789,63 C  | 0,00         | 599.775,22   | 5.693.564,85 C  |
| 3.01.01.03.00.00.00.00.00 | 00000    | PARTICIPANTES                                  | 9.925.102,88 C  | 38,38        | 1.177.633,26 | 11.102.697,76 C |
| 3.01.01.03.01.00.00.00.00 | 00000    | ATIVOS   | 6.499.656,85 C  | 38,38        | 793.387,82   | 7.293.006,29 C  |
| 3.01.01.03.01.01.00.00.00 | 00000    | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 5.291.414,36 C  | 38,38        | 650.488,32   | 5.941.864,30 C  |
| 3.01.01.03.01.01.01.00.00 | 00000    | REGULAR  | 5.244.030,62 C  | 38,38        | 650.488,32   | 5.894.480,56 C  |
| 3.01.01.03.01.01.02.00.00 | 00000    | VOLUNTÁRIA                                     | 47.383,74 C     | 0,00         | 0,00         | 47.383,74 C     |
| 3.01.01.03.01.02.00.00.00 | 00000    | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                  | 1.208.242,49 C  | 0,00         | 142.899,50   | 1.351.141,99 C  |
| 3.01.01.03.01.02.02.00.00 | 00000    | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT                      | 1.208.242,49 C  | 0,00         | 142.899,50   | 1.351.141,99 C  |
| 3.01.01.03.02.00.00.00.00 | 00000    | ASSISTIDOS                                     | 3.425.446,03 C  | 0,00         | 384.245,44   | 3.809.691,47 C  |
| 3.01.01.03.02.01.00.00.00 | 00000    | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 1.615.380,75 C  | 0,00         | 180.998,67   | 1.796.379,42 C  |
| 3.01.01.03.02.02.00.00.00 | 00000    | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                  | 1.810.065,28 C  | 0,00         | 203.246,77   | 2.013.312,05 C  |
| 3.01.01.03.02.02.02.00.00 | 00000    | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT                      | 1.810.065,28 C  | 0,00         | 203.246,77   | 2.013.312,05 C  |
| 3.01.01.04.00.00.00.00.00 | 00000    | AUTOPATROCINADOS                               | 1.844.897,82 C  | 38,38        | 219.305,58   | 2.064.165,02 C  |
| 3.01.01.04.01.00.00.00.00 | 00000    | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 1.844.897,82 C  | 38,38        | 219.305,58   | 2.064.165,02 C  |
| 3.01.01.04.01.01.00.00.00 | 00000    | REGULAR  | 1.844.897,82 C  | 38,38        | 219.305,58   | 2.064.165,02 C  |
| 3.01.01.05.00.00.00.00.00 | 00000    | PARTICIPANTES EM BPD                           | 271,82 C        | 0,00         | 27,88        | 299,70 C        |
| 3.01.01.05.01.00.00.00.00 | 00000    | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 271,82 C        | 0,00         | 27,88        | 299,70 C        |
| 3.01.01.99.00.00.00.00.00 | 00000    | OUTROS RECURSOS CORRENTES                      | 1.118,38 C      | 0,00         | 13,60        | 1.131,98 C      |
| 3.01.03.00.00.00.00.00.00 | 00000    | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS | 1.192.338,01 C  | 0,00         | 168.632,81   | 1.360.970,82 C  |
| 3.01.03.03.00.00.00.00.00 | 00000    | DÉFICIT TECNICO CONTRATADO                     | 1.192.338,01 C  | 0,00         | 168.632,81   | 1.360.970,82 C  |
| 3.02.00.00.00.00.00.00.00 | 00000    | DEDUÇÕES                                       | 27.316.804,14 D | 3.014.833,57 | 0,00         | 30.331.637,71 D |

## BALANCETE

Emissão Data : 17/12/2024

Hora : 13:28:55

Folha : 8

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

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

MÊS REFERÊNCIA: 10/2024

| Conta Principal           | Auxiliar | Descrição                                      | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual     |
|---------------------------|----------|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 3.02.01.00.00.00.00.00.00 | 00000    | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA             | 26.398.451,05 D | 2.956.971,48 | 0,00         | 29.355.422,53 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.00.00 | 00000    | APOSENTADORIA PROGRAMADA                       | 22.795.521,20 D | 2.544.379,24 | 0,00         | 25.339.900,44 D |
| 3.02.01.02.00.00.00.00.00 | 00000    | INVALIDEZ                                      | 446.976,74 D    | 48.547,48    | 0,00         | 495.524,22 D    |
| 3.02.01.03.00.00.00.00.00 | 00000    | PENSÕES  | 3.155.953,11 D  | 364.044,76   | 0,00         | 3.519.997,87 D  |
| 3.02.02.00.00.00.00.00.00 | 00000    | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                  | 124.124,22 D    | 57.834,21    | 0,00         | 181.958,43 D    |
| 3.02.02.01.00.00.00.00.00 | 00000    | PECÚLIOS                                       | 124.124,22 D    | 57.834,21    | 0,00         | 181.958,43 D    |
| 3.02.03.00.00.00.00.00.00 | 00000    | INSTITUTOS                                     | 793.957,05 D    | 0,00         | 0,00         | 793.957,05 D    |
| 3.02.03.01.00.00.00.00.00 | 00000    | RESGATE  | 409.336,11 D    | 0,00         | 0,00         | 409.336,11 D    |
| 3.02.03.01.01.00.00.00.00 | 00000    | RESGATE TOTAL                                  | 409.336,11 D    | 0,00         | 0,00         | 409.336,11 D    |
| 3.02.03.02.00.00.00.00.00 | 00000    | PORTABILIDADE                                  | 384.620,94 D    | 0,00         | 0,00         | 384.620,94 D    |
| 3.02.03.02.01.00.00.00.00 | 00000    | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA               | 320.177,47 D    | 0,00         | 0,00         | 320.177,47 D    |
| 3.02.03.02.02.00.00.00.00 | 00000    | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                | 64.443,47 D     | 0,00         | 0,00         | 64.443,47 D     |
| 3.02.99.00.00.00.00.00.00 | 00000    | OUTRAS DEDUÇÕES                                | 271,82 D        | 27,88        | 0,00         | 299,70 D        |
| 3.03.00.00.00.00.00.00.00 | 00000    | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS       | 1.000,00 C      | 0,00         | 0,00         | 1.000,00 C      |
| 3.04.00.00.00.00.00.00.00 | 00000    | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 936.357,37 D    | 109.455,96   | 0,00         | 1.045.813,33 D  |
| 3.04.02.00.00.00.00.00.00 | 00000    | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                       | 936.357,37 D    | 109.455,96   | 0,00         | 1.045.813,33 D  |
| 3.05.00.00.00.00.00.00.00 | 00000    | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 21.732.569,56 C | 241.210,83   | 386.252,39   | 21.877.611,12 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.00.00 | 00000    | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | 26.724.644,91 C | 0,00         | 386.252,39   | 27.110.897,30 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.00.00 | 00000    | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS               | 4.992.075,35 D  | 241.210,83   | 0,00         | 5.233.286,18 D  |
| 3.06.00.00.00.00.00.00.00 | 00000    | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 18.835.501,19 D | 2.932.969,85 | 132.808,39   | 21.635.662,65 D |
| 3.07.00.00.00.00.00.00.00 | 00000    | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS  | 239.737,88 D    | 7.124,41     | 0,00         | 246.862,29 D    |
| 3.07.01.00.00.00.00.00.00 | 00000    | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS           | 239.737,88 D    | 7.124,41     | 0,00         | 246.862,29 D    |
| 3.08.00.00.00.00.00.00.00 | 00000    | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                      | 7.537.312,48 C  | 7.992,99     | 3.629.215,24 | 11.158.534,73 C |



## BALANCETE

Emissão Data : 17/12/2024

Hora : 13:28:55

Folha : 9

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

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

MÊS REFERÊNCIA: 10/2024

| 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         | 611.249,49 | 611.249,49 | 0,00 D         |
| 4.01.00.00.00.00.00.00.00 | 00000    | RECEITAS  | 3.774.719,52 C | 0,00       | 425.520,65 | 4.200.240,17 C |
| 4.01.01.00.00.00.00.00.00 | 00000    | GESTÃO PREVIDENCIAL                                   | 936.357,37 C   | 0,00       | 109.455,96 | 1.045.813,33 C |
| 4.01.01.01.00.00.00.00.00 | 00000    | CORRENTES   | 936.357,37 C   | 0,00       | 109.455,96 | 1.045.813,33 C |
| 4.01.01.01.01.00.00.00.00 | 00000    | PATROCINADOR(ES)                                      | 333.666,13 C   | 0,00       | 38.921,60  | 372.587,73 C   |
| 4.01.01.01.01.01.00.00.00 | 00000    | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                             | 333.666,13 C   | 0,00       | 38.921,60  | 372.587,73 C   |
| 4.01.01.01.03.00.00.00.00 | 00000    | PARTICIPANTES   | 602.691,24 C   | 0,00       | 70.534,36  | 673.225,60 C   |
| 4.01.02.00.00.00.00.00.00 | 00000    | INVESTIMENTOS   | 2.820.862,15 C | 0,00       | 316.064,69 | 3.136.926,84 C |
| 4.01.02.01.00.00.00.00.00 | 00000    | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                                | 2.766.526,63 C | 0,00       | 310.071,15 | 3.076.597,78 C |
| 4.01.02.02.00.00.00.00.00 | 00000    | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 54.335,52 C    | 0,00       | 5.993,54   | 60.329,06 C    |
| 4.01.99.00.00.00.00.00.00 | 00000    | OUTRAS RECEITAS                                       | 17.500,00 C    | 0,00       | 0,00       | 17.500,00 C    |
| 4.02.00.00.00.00.00.00.00 | 00000    | DESPESAS  | 3.071.538,85 D | 482.671,56 | 128.265,69 | 3.425.944,72 D |
| 4.02.01.00.00.00.00.00.00 | 00000    | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS                | 3.013.848,80 D | 481.909,06 | 128.265,69 | 3.367.492,17 D |
| 4.02.01.01.00.00.00.00.00 | 00000    | PESSOAL E ENCARGOS                                    | 1.892.946,01 D | 329.926,79 | 110.349,51 | 2.112.523,29 D |
| 4.02.01.01.02.00.00.00.00 | 00000    | DIRIGENTES  | 842.115,17 D   | 103.630,53 | 7.965,14   | 937.780,56 D   |
| 4.02.01.01.03.00.00.00.00 | 00000    | PESSOAL PRÓPRIO                                       | 1.041.314,23 D | 225.196,26 | 102.384,37 | 1.164.126,12 D |
| 4.02.01.01.05.00.00.00.00 | 00000    | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES                         | 9.516,61 D     | 1.100,00   | 0,00       | 10.616,61 D    |
| 4.02.01.02.00.00.00.00.00 | 00000    | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS                  | 73.061,12 D    | 6.723,80   | 1.430,00   | 78.354,92 D    |
| 4.02.01.03.00.00.00.00.00 | 00000    | VIAGENS E ESTADIAS                                    | 8.876,73 D     | 681,45     | 0,00       | 9.558,18 D     |
| 4.02.01.04.00.00.00.00.00 | 00000    | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                 | 666.279,22 D   | 94.229,62  | 12.534,84  | 747.974,00 D   |
| 4.02.01.04.01.00.00.00.00 | 00000    | SERVIÇOS ATUARIAIS                                    | 101.022,55 D   | 11.429,70  | 0,00       | 112.452,25 D   |
| 4.02.01.04.03.00.00.00.00 | 00000    | SERVIÇOS JURÍDICOS                                    | 10.106,01 D    | 887,31     | 0,00       | 10.993,32 D    |
| 4.02.01.04.05.00.00.00.00 | 00000    | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                              | 392.539,33 D   | 54.775,03  | 6.215,44   | 441.098,92 D   |
| 4.02.01.04.07.00.00.00.00 | 00000    | AUDITORIA CONTÁBIL                                    | 4.646,88 D     | 1.930,74   | 0,00       | 6.577,62 D     |
| 4.02.01.04.09.00.00.00.00 | 00000    | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS              | 56.506,35 D    | 6.194,05   | 0,00       | 62.700,40 D    |

## BALANCETE

Emissão Data : 17/12/2024

Hora : 13:28:55

Folha : 10

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

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

MÊS REFERÊNCIA: 10/2024

| 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 | 36.932,64 D    | 4.363,82   | 0,00      | 41.296,46 D    |
| 4.02.01.04.99.00.00.00.00 | 00000    | OUTROS                               | 64.525,46 D    | 14.648,97  | 6.319,40  | 72.855,03 D    |
| 4.02.01.05.00.00.00.00.00 | 00000    | DESPESAS GERAIS                      | 111.130,08 D   | 21.148,80  | 3.951,34  | 128.327,54 D   |
| 4.02.01.06.00.00.00.00.00 | 00000    | DEPRECIações E AMORTIZAções          | 26.843,86 D    | 2.900,31   | 0,00      | 29.744,17 D    |
| 4.02.01.07.00.00.00.00.00 | 00000    | TRIBUTOS                             | 234.711,78 D   | 26.298,29  | 0,00      | 261.010,07 D   |
| 4.02.05.00.00.00.00.00.00 | 00000    | DESPESAS COM FOMENTO                 | 57.690,05 D    | 762,50     | 0,00      | 58.452,55 D    |
| 4.05.00.00.00.00.00.00.00 | 00000    | FLUXO DOS INVESTIMENTOS              | 460.260,46 C   | 0,00       | 56.700,65 | 516.961,11 C   |
| 4.05.01.00.00.00.00.00.00 | 00000    | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS     | 460.260,46 C   | 0,00       | 56.700,65 | 516.961,11 C   |
| 4.07.00.00.00.00.00.00.00 | 00000    | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS      | 1.163.441,13 D | 128.577,93 | 762,50    | 1.291.256,56 D |

## BALANCETE

Emissão Data : 17/12/2024

Hora : 13:28:55

Folha : 11

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

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

MÊS REFERÊNCIA: 10/2024

| 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          | 3.261.078,11 | 3.261.078,11 | 0,00 D          |
| 5.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | 00000    | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS  | 36.877.932,95 C | 1.647.825,25 | 2.902.068,42 | 38.132.176,12 C |
| 5.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | 00000    | TÍTULOS PÚBLICOS  | 8.010.839,48 C  | 1.647.825,25 | 1.445.259,01 | 7.808.273,24 C  |
| 5.01.01.01.00.00.00.00.00.00 | 00000    | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS   | 8.010.839,48 C  | 1.647.825,25 | 1.445.259,01 | 7.808.273,24 C  |
| 5.01.01.01.01.00.00.00.00.00 | 00000    | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                           | 8.010.839,48 C  | 1.647.825,25 | 1.445.259,01 | 7.808.273,24 C  |
| 5.01.01.01.01.01.00.00.00.00 | 00000    | TESOURO IPCA / NTN-B  | 8.010.839,48 C  | 1.647.825,25 | 1.445.259,01 | 7.808.273,24 C  |
| 5.01.04.00.00.00.00.00.00.00 | 00000    | FUNDOS DE INVESTIMENTOS   | 27.466.637,70 C | 0,00         | 1.414.163,32 | 28.880.801,02 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.00.00.00 | 00000    | FUNDO DE RENDA FIXA   | 8.491.208,17 C  | 0,00         | 914.590,02   | 9.405.798,19 C  |
| 5.01.04.04.00.00.00.00.00.00 | 00000    | FUNDO DE AÇÕES  | 6.158.730,79 C  | 0,00         | 77.342,11    | 6.236.072,90 C  |
| 5.01.04.06.00.00.00.00.00.00 | 00000    | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP                            | 7.856.881,71 C  | 0,00         | 489,24       | 7.857.370,95 C  |
| 5.01.04.06.05.00.00.00.00.00 | 00000    | FIP - MULTISTRATÉGIA  | 7.856.881,71 C  | 0,00         | 489,24       | 7.857.370,95 C  |
| 5.01.04.07.00.00.00.00.00.00 | 00000    | FUNDO MULTIMERCADO  | 1.391.227,85 C  | 0,00         | 207.133,04   | 1.598.360,89 C  |
| 5.01.04.08.00.00.00.00.00.00 | 00000    | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO  | 1.769.282,03 C  | 0,00         | 27.213,65    | 1.796.495,68 C  |
| 5.01.04.11.00.00.00.00.00.00 | 00000    | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                       | 1.799.307,15 C  | 0,00         | 187.395,26   | 1.986.702,41 C  |
| 5.01.04.11.03.00.00.00.00.00 | 00000    | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR                 | 1.799.307,15 C  | 0,00         | 187.395,26   | 1.986.702,41 C  |
| 5.01.04.11.03.02.00.00.00.00 | 00000    | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | 1.799.307,15 C  | 0,00         | 187.395,26   | 1.986.702,41 C  |
| 5.01.07.00.00.00.00.00.00.00 | 00000    | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS  | 93.670,00 C     | 0,00         | 7.230,00     | 100.900,00 C    |
| 5.01.07.04.00.00.00.00.00.00 | 00000    | ALUGUÉIS E RENDA  | 93.670,00 C     | 0,00         | 7.230,00     | 100.900,00 C    |
| 5.01.07.04.01.00.00.00.00.00 | 00000    | USO PRÓPRIO   | 93.670,00 C     | 0,00         | 7.230,00     | 100.900,00 C    |
| 5.01.08.00.00.00.00.00.00.00 | 00000    | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES   | 530.590,69 C    | 0,00         | 35.416,09    | 566.006,78 C    |
| 5.01.08.01.00.00.00.00.00.00 | 00000    | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES  | 530.590,69 C    | 0,00         | 35.416,09    | 566.006,78 C    |
| 5.01.98.00.00.00.00.00.00.00 | 00000    | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                                       | 776.195,08 C    | 0,00         | 0,00         | 776.195,08 C    |
| 5.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | 00000    | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS  | 11.839.245,69 D | 852.413,01   | 117.764,89   | 12.573.893,81 D |
| 5.02.01.00.00.00.00.00.00.00 | 00000    | TÍTULOS PÚBLICOS  | 2.003.416,74 D  | 0,00         | 0,00         | 2.003.416,74 D  |
| 5.02.01.01.00.00.00.00.00.00 | 00000    | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS   | 2.003.416,74 D  | 0,00         | 0,00         | 2.003.416,74 D  |

## BALANCETE

Emissão Data : 17/12/2024

Hora : 13:28:55

Folha : 12

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

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

MÊS REFERÊNCIA: 10/2024

| Conta Principal           | Auxiliar | Descrição   | Saldo Anterior  | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual     |
|---------------------------|----------|---|-----------------|------------|------------|-----------------|
| 5.02.01.01.01.00.00.00.00 | 00000    | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                           | 2.003.416,74 D  | 0,00       | 0,00       | 2.003.416,74 D  |
| 5.02.01.01.01.01.00.00.00 | 00000    | TESOURO IPCA / NTN-B  | 2.003.416,74 D  | 0,00       | 0,00       | 2.003.416,74 D  |
| 5.02.04.00.00.00.00.00.00 | 00000    | FUNDOS DE INVESTIMENTOS   | 9.525.851,09 D  | 830.670,98 | 0,00       | 10.356.522,07 D |
| 5.02.04.04.00.00.00.00.00 | 00000    | FUNDO DE AÇÕES  | 5.909.347,53 D  | 292.492,56 | 0,00       | 6.201.840,09 D  |
| 5.02.04.06.00.00.00.00.00 | 00000    | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP                            | 1.468.326,71 D  | 444.955,36 | 0,00       | 1.913.282,07 D  |
| 5.02.04.06.03.00.00.00.00 | 00000    | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)   | 70.943,67 D     | 7.463,99   | 0,00       | 78.407,66 D     |
| 5.02.04.06.05.00.00.00.00 | 00000    | FIP - MULTIESTRATÉGIA   | 1.397.383,04 D  | 437.491,37 | 0,00       | 1.834.874,41 D  |
| 5.02.04.07.00.00.00.00.00 | 00000    | FUNDO MULTIMERCADO  | 122.337,37 D    | 0,00       | 0,00       | 122.337,37 D    |
| 5.02.04.08.00.00.00.00.00 | 00000    | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO  | 1.134.776,93 D  | 60.042,56  | 0,00       | 1.194.819,49 D  |
| 5.02.04.11.00.00.00.00.00 | 00000    | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                       | 891.062,55 D    | 33.180,50  | 0,00       | 924.243,05 D    |
| 5.02.04.11.03.00.00.00.00 | 00000    | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR                 | 891.062,55 D    | 33.180,50  | 0,00       | 924.243,05 D    |
| 5.02.04.11.03.02.00.00.00 | 00000    | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | 891.062,55 D    | 33.180,50  | 0,00       | 924.243,05 D    |
| 5.02.08.00.00.00.00.00.00 | 00000    | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES   | 199,13 D        | 262,98     | 53,11      | 409,00 D        |
| 5.02.08.01.00.00.00.00.00 | 00000    | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES  | 199,13 D        | 262,98     | 53,11      | 409,00 D        |
| 5.02.98.00.00.00.00.00.00 | 00000    | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                     | 309.778,73 D    | 21.479,05  | 117.711,78 | 213.546,00 D    |
| 5.02.98.99.00.00.00.00.00 | 00000    | DESPESAS DIRETAS  | 309.778,73 D    | 21.479,05  | 117.711,78 | 213.546,00 D    |
| 5.04.00.00.00.00.00.00.00 | 00000    | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS                          | 2.820.862,15 D  | 316.064,69 | 0,00       | 3.136.926,84 D  |
| 5.07.00.00.00.00.00.00.00 | 00000    | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS   | 24.995,09 D     | 1.822,12   | 33,97      | 26.783,24 D     |
| 5.08.00.00.00.00.00.00.00 | 00000    | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                     | 22.192.830,02 D | 442.953,04 | 241.210,83 | 22.394.572,23 D |

BALANCETE

Emissão Data : 17/12/2024

Hora : 13:28:55

Folha : 13

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

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

MÊS REFERÊNCIA: 10/2024

| Conta Principal        | Auxiliar | Descrição           | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual |
|------------------------|----------|---------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 6.00.00.00.00.00.00.00 | 00000    | GESTÃO ASSISTENCIAL | 0,00 D         | 34.523.157,99 | 34.523.157,99 | 0,00 D      |