

BALANCETE

Emissão Data : 26/02/2025

Hora : 14:41:49

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: 01/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	551.488.187,69 D	24.601.080,37	21.824.932,60	554.264.335,46 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	48.344,87 D	12.343.453,22	12.325.643,54	66.154,55 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	48.344,87 D	12.343.453,22	12.325.643,54	66.154,55 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	536.450.902,53 D	12.224.121,36	9.496.396,44	539.178.627,45 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.649.190,00 D	3.433.031,70	4.132.999,98	17.949.221,72 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	18.641.674,54 D	3.429.650,79	4.132.923,57	17.938.401,76 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.909.279,79 D	3.360.233,32	3.484.389,58	1.785.123,53 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	908.305,41 D	2.353.217,49	2.472.210,82	789.312,08 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	759.940,79 D	782.103,16	792.165,75	749.878,20 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	241.033,59 D	224.912,67	220.013,01	245.933,25 D
1.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	456.989,99 D	0,00	449.987,30	7.002,69 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	248.788,99 D	0,00	247.661,44	1.127,55 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	208.201,00 D	0,00	202.325,86	5.875,14 D
1.02.01.01.04.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	16.275.404,76 D	69.417,47	198.546,69	16.146.275,54 D
1.02.01.01.04.03.00.00.00	00000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	16.275.404,76 D	69.417,47	198.546,69	16.146.275,54 D
1.02.01.01.04.03.02.00.00	00000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	16.275.404,76 D	69.417,47	198.546,69	16.146.275,54 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	79,51 D	3.380,91	76,41	3.384,01 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	79,51 D	3.380,91	76,41	3.384,01 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	92.487,25 D	1.129.000,30	1.145.457,51	76.030,04 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	0,00 D	847.043,77	847.043,77	0,00 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00 D	847.043,77	847.043,77	0,00 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	0,00 D	847.043,77	847.043,77	0,00 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	9.914,94 D	76.471,22	68.155,99	18.230,17 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00 D	101.311,72	101.311,72	0,00 D

BALANCETE

Emissão Data : 26/02/2025

Hora : 14:41:49

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: 01/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	82.572,31 D	104.173,59	128.946,03	57.799,87 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	82.572,31 D	104.173,59	128.946,03	57.799,87 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	517.709.225,28 D	7.662.089,36	4.217.938,95	521.153.375,69 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	255.033.109,51 D	1.393.511,51	12.305,22	256.414.315,80 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	255.033.109,51 D	1.393.511,51	12.305,22	256.414.315,80 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	255.033.109,51 D	1.393.511,51	12.305,22	256.414.315,80 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	255.033.109,51 D	1.393.511,51	12.305,22	256.414.315,80 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	255.976.466,29 D	5.696.817,64	3.667.245,42	258.006.038,51 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	99.549.591,61 D	3.629.862,08	2.938.000,03	100.241.453,66 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	32.632.559,19 D	1.296.639,81	0,00	33.929.199,00 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	68.368.432,55 D	947,91	511.231,90	67.858.148,56 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	110.344,60 D	0,00	7.119,10	103.225,50 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	68.258.087,95 D	947,91	504.112,80	67.754.923,06 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	24.028.158,81 D	287.032,48	147.000,00	24.168.191,29 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	17.502.511,43 D	150.267,31	71.013,49	17.581.765,25 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.740.747,98 D	332.068,05	0,00	14.072.816,03 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.740.747,98 D	332.068,05	0,00	14.072.816,03 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	13.740.747,98 D	332.068,05	0,00	14.072.816,03 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	5.870.819,48 D	564.530,21	531.158,31	5.904.191,38 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.870.819,48 D	564.530,21	531.158,31	5.904.191,38 D

BALANCETE

Emissão Data : 26/02/2025

Hora : 14:41:49

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: 01/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	5.871.095,59 D	564.329,50	531.092,02	5.904.333,07 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	276,11 C	200,71	66,29	141,69 C
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	359.065,08 D	33.505,79	2.892,62	389.678,25 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	64.321,26 D	33.505,79	2.270,19	95.556,86 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	64.321,26 D	33.505,79	2.270,19	95.556,86 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	64.321,26 D	33.505,79	2.270,19	95.556,86 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	294.743,82 D	0,00	622,43	294.121,39 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	294.743,82 D	0,00	622,43	294.121,39 D
1.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	14.629.875,21 D	0,00	0,00	14.629.875,21 D

BALANCETE

Emissão Data : 26/02/2025

Hora : 14:41:49

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: 01/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	551.488.187,69 C	7.643.494,74	10.419.642,51	554.264.335,46 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	904.864,84 C	5.567.696,97	5.518.923,54	856.091,41 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	448.685,88 C	3.642.740,08	3.633.993,87	439.939,67 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.565,51 C	2.981.420,44	3.207.009,34	229.154,41 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	445.120,37 C	445.120,37	210.785,26	210.785,26 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00 C	216.199,27	216.199,27	0,00 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	447.362,21 C	1.115.357,57	1.071.176,65	403.181,29 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	332.422,61 C	424.913,61	425.293,90	332.802,90 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	95.488,52 C	670.995,98	619.755,47	44.248,01 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	19.371,57 C	19.371,57	22.746,37	22.746,37 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	79,51 C	76,41	3.380,91	3.384,01 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	8.816,75 C	809.599,32	813.753,02	12.970,45 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.148,31 C	173.082,73	175.148,92	5.214,50 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00 C	630.844,50	630.844,50	0,00 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00 C	618.260,43	618.260,43	0,00 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00 C	12.584,07	12.584,07	0,00 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.668,44 C	5.672,09	7.759,60	7.755,95 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	535.953.447,64 C	2.075.797,77	4.900.718,97	538.778.368,84 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	526.663.890,39 C	1.974.486,05	4.663.833,80	529.353.238,14 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	519.373.796,97 C	1.974.486,05	3.376.051,16	520.775.362,08 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	336.227.643,35 C	803.721,94	123.371,68	335.547.293,09 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	336.227.643,35 C	803.721,94	123.371,68	335.547.293,09 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	289.305.569,05 C	631.463,29	121.815,08	288.795.920,84 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	46.922.074,30 C	172.258,65	1.556,60	46.751.372,25 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	209.789.568,55 C	1.170.764,11	3.024.960,54	211.643.764,98 C

BALANCETE

Emissão Data : 26/02/2025

Hora : 14:41:49

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: 01/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	108.415.344,49 C	0,00	1.890.166,37	110.305.510,86 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	52.607.130,71 C	0,00	916.521,28	53.523.651,99 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	55.051.754,79 C	0,00	965.661,87	56.017.416,66 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	672.269,83 C	0,00	7.094,74	679.364,57 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	84.189,16 C	0,00	888,48	85.077,64 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	98.867.568,97 C	50.530,85	0,00	98.817.038,12 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	102.604.539,59 C	34.592,01	0,00	102.569.947,58 C
2.03.01.01.02.02.02.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.868.485,31 D	7.969,42	0,00	1.876.454,73 D
2.03.01.01.02.02.03.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.868.485,31 D	7.969,42	0,00	1.876.454,73 D
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.506.655,09 C	1.120.233,26	1.134.794,17	2.521.216,00 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.964.312,50 C	1.118.856,20	0,00	2.845.456,30 C
2.03.01.01.02.03.02.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	664.814,75 D	688,53	503.383,13	162.120,15 D
2.03.01.01.02.03.03.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	792.842,66 D	688,53	631.411,04	162.120,15 D
2.03.01.01.03.00.00.00.00	00000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	26.643.414,93 D	0,00	227.718,94	26.415.695,99 D
2.03.01.01.03.02.00.00.00	00000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	26.643.414,93 D	0,00	227.718,94	26.415.695,99 D
2.03.01.01.03.02.02.00.00	00000	(-) PARTICIPANTES	6.359.500,36 D	0,00	113.319,09	6.246.181,27 D
2.03.01.01.03.02.03.00.00	00000	(-) ASSISTIDOS	20.283.914,57 D	0,00	114.399,85	20.169.514,72 D
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.290.093,42 C	0,00	1.287.782,64	8.577.876,06 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	7.290.093,42 C	0,00	1.287.782,64	8.577.876,06 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	7.290.093,42 C	0,00	1.287.782,64	8.577.876,06 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.844.524,08 C	0,00	1.258.294,69	8.102.818,77 C
2.03.01.02.01.01.02.00.00	00000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	445.569,34 C	0,00	29.487,95	475.057,29 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	9.289.557,25 C	101.311,72	236.885,17	9.425.130,70 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.074.370,71 C	0,00	21.891,69	2.096.262,40 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.074.370,71 C	0,00	21.891,69	2.096.262,40 C

BALANCETE

Emissão Data : 26/02/2025

Hora : 14:41:49

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: 01/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.989.483,91 C	101.311,72	211.472,16	7.099.644,35 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.144.649,91 C	0,00	101.311,72	6.245.961,63 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00 C	101.311,72	101.311,72	0,00 C
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	844.834,00 C	0,00	8.848,72	853.682,72 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	225.702,63 C	0,00	3.521,32	229.223,95 C
2.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	14.629.875,21 C	0,00	0,00	14.629.875,21 C

BALANCETE

Emissão Data : 26/02/2025

Hora : 14:41:49

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: 01/2025

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	7.733.660,72	7.733.660,72	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	0,00 C	6.125,65	2.044.686,36	2.038.560,71 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	0,00 C	6.125,65	1.975.268,89	1.969.143,24 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	0,00 C	0,00	599.299,07	599.299,07 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00 C	0,00	599.299,07	599.299,07 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	0,00 C	6.125,65	1.160.976,40	1.154.850,75 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	0,00 C	6.104,73	782.103,16	775.998,43 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00 C	6.104,73	641.659,68	635.554,95 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	0,00 C	6.104,73	641.659,68	635.554,95 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00 C	0,00	140.443,48	140.443,48 C
3.01.01.03.01.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00 C	0,00	140.443,48	140.443,48 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	0,00 C	20,92	378.873,24	378.852,32 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00 C	12,72	177.950,73	177.938,01 C
3.01.01.03.02.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00 C	8,20	200.922,51	200.914,31 C
3.01.01.03.02.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00 C	8,20	200.922,51	200.914,31 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	0,00 C	0,00	214.868,61	214.868,61 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00 C	0,00	214.868,61	214.868,61 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	0,00 C	0,00	214.868,61	214.868,61 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00 C	0,00	61,76	61,76 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00 C	0,00	61,76	61,76 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00 C	0,00	63,05	63,05 C
3.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00 C	0,00	69.417,47	69.417,47 C
3.01.03.03.00.00.00.00.00	00000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	0,00 C	0,00	69.417,47	69.417,47 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	0,00 D	2.934.317,42	366,95	2.933.950,47 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00 D	2.932.092,60	366,95	2.931.725,65 D

BALANCETE

Emissão Data : 26/02/2025

Hora : 14:41:49

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: 01/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00 D	2.521.613,39	259,57	2.521.353,82 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	0,00 D	48.057,12	0,00	48.057,12 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	0,00 D	362.422,09	107,38	362.314,71 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00 D	2.163,06	0,00	2.163,06 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	0,00 D	2.163,06	0,00	2.163,06 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00 D	61,76	0,00	61,76 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	107.492,16	0,00	107.492,16 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00 D	107.492,16	0,00	107.492,16 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	0,00	3.714.121,36	3.714.121,36 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	1.203.090,15	1.203.090,15 C
3.05.02.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	0,00	2.511.031,21	2.511.031,21 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00 D	3.376.051,16	1.974.486,05	1.401.565,11 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00 D	21.891,69	0,00	21.891,69 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00 D	21.891,69	0,00	21.891,69 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00 D	1.287.782,64	0,00	1.287.782,64 D

BALANCETE

Emissão Data : 26/02/2025

Hora : 14:41:49

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: 01/2025

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	609.334,65	609.334,65	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	0,00 C	0,00	421.742,41	421.742,41 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00 C	0,00	107.492,16	107.492,16 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	0,00 C	0,00	107.492,16	107.492,16 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	0,00 C	0,00	37.007,39	37.007,39 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00 C	0,00	37.007,39	37.007,39 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	0,00 C	0,00	70.484,77	70.484,77 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	314.250,25	314.250,25 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00 C	0,00	307.917,53	307.917,53 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	0,00	6.332,72	6.332,72 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS	0,00 D	499.174,21	120.165,30	379.008,91 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00 D	499.174,21	120.165,30	379.008,91 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	317.718,44	111.930,30	205.788,14 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	0,00 D	104.691,06	7.965,14	96.725,92 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	0,00 D	211.927,38	103.965,16	107.962,22 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00 D	27.220,00	1.840,00	25.380,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 D	106.138,60	1.815,45	104.323,15 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00 D	11.429,70	0,00	11.429,70 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00 D	887,31	0,00	887,31 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	68.546,68	57,19	68.489,49 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00 D	1.930,74	0,00	1.930,74 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00 D	6.194,05	0,00	6.194,05 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00 D	5.363,82	0,00	5.363,82 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	0,00 D	11.786,30	1.758,26	10.028,04 D

BALANCETE

Emissão Data : 26/02/2025

Hora : 14:41:49

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: 01/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	0,00 D	18.583,18	4.579,55	14.003,63 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00 D	2.892,62	0,00	2.892,62 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	0,00 D	26.621,37	0,00	26.621,37 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	0,00	67.426,94	67.426,94 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	67.426,94	67.426,94 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00 D	110.160,44	0,00	110.160,44 D

BALANCETE

Emissão Data : 26/02/2025

Hora : 14:41:49

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: 01/2025

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	4.607.373,81	4.607.373,81	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00 C	12.305,22	4.605.415,09	4.593.109,87 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00 C	12.305,22	1.393.511,51	1.381.206,29 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00 C	12.305,22	1.393.511,51	1.381.206,29 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00 C	12.305,22	1.393.511,51	1.381.206,29 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00 C	12.305,22	1.393.511,51	1.381.206,29 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	3.148.317,64	3.148.317,64 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00 C	0,00	1.081.362,08	1.081.362,08 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	0,00 C	0,00	1.296.639,81	1.296.639,81 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00 C	0,00	947,91	947,91 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00 C	0,00	947,91	947,91 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00 C	0,00	287.032,48	287.032,48 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00 C	0,00	150.267,31	150.267,31 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00 C	0,00	332.068,05	332.068,05 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00 C	0,00	332.068,05	332.068,05 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00 C	0,00	332.068,05	332.068,05 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00 C	0,00	7.230,00	7.230,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00 C	0,00	7.230,00	7.230,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	0,00 C	0,00	7.230,00	7.230,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00 C	0,00	56.355,94	56.355,94 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00 C	0,00	56.355,94	56.355,94 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00 D	495.748,72	1.958,72	493.790,00 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00 D	473.385,97	0,00	473.385,97 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00 D	402.372,48	0,00	402.372,48 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00 D	7.119,10	0,00	7.119,10 D

BALANCETE

Emissão Data : 26/02/2025

Hora : 14:41:49

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: 01/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00 D	395.253,38	0,00	395.253,38 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00 D	71.013,49	0,00	71.013,49 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00 D	66,29	200,71	134,42 C
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00 D	66,29	200,71	134,42 C
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00 D	22.296,46	1.758,01	20.538,45 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	0,00 D	22.296,46	1.758,01	20.538,45 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	314.250,25	0,00	314.250,25 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00 D	3.521,32	0,00	3.521,32 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	3.781.548,30	0,00	3.781.548,30 D