

BALANCETE

Emissão Data : 26/02/2025

Hora : 14:28:37

Folha : 1

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

MÊS REFERÊNCIA: 12/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	427.021.880,14 D	17.861.508,02	23.621.813,71	421.261.574,45 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	18.577,51 D	11.015.391,72	11.015.840,84	18.128,39 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	18.577,51 D	11.015.391,72	11.015.840,84	18.128,39 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	427.003.302,63 D	6.846.116,30	12.605.972,87	421.243.446,06 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.697.649,10 D	3.208.373,96	2.034.703,60	17.871.319,46 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	16.690.207,62 D	3.208.358,04	2.034.698,07	17.863.867,59 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.019.268,82 D	1.747.694,60	1.635.490,58	1.131.472,84 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	410.601,72 D	1.159.409,11	1.042.762,73	527.248,10 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	376.000,38 D	376.409,49	380.286,50	372.123,37 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	232.666,72 D	211.876,00	212.441,35	232.101,37 D
1.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	0,00 D	458.599,32	1.609,33	456.989,99 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	0,00 D	250.398,32	1.609,33	248.788,99 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	0,00 D	208.201,00	0,00	208.201,00 D
1.02.01.01.04.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	15.670.938,80 D	1.002.064,12	397.598,16	16.275.404,76 D
1.02.01.01.04.03.00.00.00	00000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	15.670.938,80 D	1.002.064,12	397.598,16	16.275.404,76 D
1.02.01.01.04.03.02.00.00	00000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	15.670.938,80 D	1.002.064,12	397.598,16	16.275.404,76 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	5,53 D	15,92	5,53	15,92 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	5,53 D	15,92	5,53	15,92 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.346.732,59 D	0,00	51.323,80	5.295.408,79 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.346.732,59 D	0,00	51.323,80	5.295.408,79 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	404.958.920,94 D	3.637.742,34	10.519.945,47	398.076.717,81 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	242.263.919,32 D	1.286.105,26	4.122.436,61	239.427.587,97 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	242.263.919,32 D	1.286.105,26	4.122.436,61	239.427.587,97 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	242.263.919,32 D	1.286.105,26	4.122.436,61	239.427.587,97 D

BALANCETE

Emissão Data : 26/02/2025

Hora : 14:28:37

Folha : 2

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

MÊS REFERÊNCIA: 12/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	242.263.919,32 D	1.286.105,26	4.122.436,61	239.427.587,97 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	158.561.548,23 D	1.986.163,83	6.023.530,70	154.524.181,36 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	56.692.881,72 D	1.122.551,00	4.625.000,07	53.190.432,65 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	24.769.773,81 D	0,00	1.144.287,02	23.625.486,79 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	51.983.937,75 D	685.976,50	45.711,52	52.624.202,73 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	115.375,98 D	0,00	5.031,38	110.344,60 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	51.868.561,77 D	685.976,50	40.680,14	52.513.858,13 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	14.057.279,78 D	176.904,04	78.745,33	14.155.438,49 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.903.210,45 D	732,29	129.786,76	10.774.155,98 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.903.210,45 D	732,29	129.786,76	10.774.155,98 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	10.903.210,45 D	732,29	129.786,76	10.774.155,98 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	3.304.623,39 D	358.243,25	366.748,16	3.296.118,48 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.304.623,39 D	358.243,25	366.748,16	3.296.118,48 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	3.304.623,39 D	358.243,25	366.472,05	3.296.394,59 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00 C	0,00	276,11	276,11 C

BALANCETE

Emissão Data : 26/02/2025

Hora : 14:28:37

Folha : 3

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

MÊS REFERÊNCIA: 12/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	427.021.880,14 C	37.691.813,19	31.931.507,50	421.261.574,45 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.408.099,58 C	9.106.093,12	6.757.632,06	1.059.638,52 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.853.186,26 C	8.762.089,33	6.428.922,82	520.019,75 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.499.701,68 C	8.474.011,68	5.977.875,51	3.565,51 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	216.982,24 C	216.982,24	442.374,07	442.374,07 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	136.502,34 C	71.095,41	8.673,24	74.080,17 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	554.913,32 C	344.003,79	328.709,24	539.618,77 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.285,17 C	62.040,73	59.415,54	1.659,98 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	539.631,36 C	270.964,54	265.213,63	533.880,45 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	532.656,70 C	267.558,40	261.606,25	526.704,55 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	6.974,66 C	3.406,14	3.607,38	7.175,90 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.996,79 C	10.998,52	4.080,07	4.078,34 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	423.613.780,56 C	28.585.720,07	25.173.875,44	420.201.935,93 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	418.094.669,97 C	28.533.172,39	25.172.891,58	414.734.389,16 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	385.538.290,87 C	2.207.599,89	25.172.891,58	408.503.582,56 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	323.911.896,90 C	1.102.928,50	12.612.024,15	335.420.992,55 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	323.911.896,90 C	1.102.928,50	12.612.024,15	335.420.992,55 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	282.637.425,41 C	1.102.928,50	7.771.072,14	289.305.569,05 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	41.274.471,49 C	0,00	4.840.952,01	46.115.423,50 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	87.251.176,57 C	68.062,65	12.542.891,02	99.726.004,94 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	86.369.332,87 C	0,00	12.498.236,10	98.867.568,97 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	90.594.240,61 C	0,00	12.010.298,98	102.604.539,59 C
2.03.01.01.02.02.02.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.112.453,87 D	0,00	243.968,56	1.868.485,31 D
2.03.01.01.02.02.03.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.112.453,87 D	0,00	243.968,56	1.868.485,31 D
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	881.843,70 C	68.062,65	44.654,92	858.435,97 C

BALANCETE

Emissão Data : 26/02/2025

Hora : 14:28:37

Folha : 4

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

MÊS REFERÊNCIA: 12/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.249.361,86 C	68.062,65	0,00	1.181.299,21 C
2.03.01.01.02.03.02.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	183.759,08 D	0,00	22.327,46	161.431,62 D
2.03.01.01.02.03.03.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	183.759,08 D	0,00	22.327,46	161.431,62 D
2.03.01.01.03.00.00.00.00	00000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	25.624.782,60 D	1.036.608,74	17.976,41	26.643.414,93 D
2.03.01.01.03.02.00.00.00	00000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	25.624.782,60 D	1.036.608,74	17.976,41	26.643.414,93 D
2.03.01.01.03.02.02.00.00	00000	(-) PARTICIPANTES	5.368.939,71 D	990.560,65	0,00	6.359.500,36 D
2.03.01.01.03.02.03.00.00	00000	(-) ASSISTIDOS	20.255.842,89 D	46.048,09	17.976,41	20.283.914,57 D
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	32.556.379,10 C	26.325.572,50	0,00	6.230.806,60 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	32.556.379,10 C	26.325.572,50	0,00	6.230.806,60 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	32.556.379,10 C	26.325.572,50	0,00	6.230.806,60 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.556.379,10 C	26.325.572,50	0,00	6.230.806,60 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	5.519.110,59 C	52.547,68	983,86	5.467.546,77 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.346.732,59 C	51.323,80	0,00	5.295.408,79 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.346.732,59 C	51.323,80	0,00	5.295.408,79 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	172.378,00 C	1.223,88	983,86	172.137,98 C

BALANCETE

Emissão Data : 26/02/2025

Hora : 14:28:37

Folha : 5

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

MÊS REFERÊNCIA: 12/2024

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	107.109.680,49	107.109.680,49	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	14.072.782,82 C	16.837.263,00	2.764.480,18	0,00 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	12.587.820,98 C	14.350.237,04	1.762.416,06	0,00 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	2.313.241,87 C	2.558.048,17	244.806,30	0,00 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.313.241,87 C	2.558.048,17	244.806,30	0,00 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	8.036.666,53 C	9.137.236,35	1.100.569,82	0,00 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	3.844.154,16 C	4.358.667,93	514.513,77	0,00 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.352.223,66 C	2.589.264,50	237.040,84	0,00 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	2.352.223,66 C	2.589.264,50	237.040,84	0,00 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.491.930,50 C	1.769.403,43	277.472,93	0,00 C
3.01.01.03.01.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.491.930,50 C	1.769.403,43	277.472,93	0,00 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	4.192.512,37 C	4.778.568,42	586.056,05	0,00 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.976.164,78 C	2.157.018,68	180.853,90	0,00 C
3.01.01.03.02.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.216.347,59 C	2.621.549,74	405.202,15	0,00 C
3.01.01.03.02.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.216.347,59 C	2.621.549,74	405.202,15	0,00 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	2.236.812,27 C	2.653.789,16	416.976,89	0,00 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.236.812,27 C	2.653.789,16	416.976,89	0,00 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	2.236.812,27 C	2.653.789,16	416.976,89	0,00 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.100,31 C	1.163,36	63,05	0,00 C
3.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.484.961,84 C	2.487.025,96	1.002.064,12	0,00 C
3.01.03.03.00.00.00.00.00	00000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.484.961,84 C	2.487.025,96	1.002.064,12	0,00 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	32.580.549,07 D	2.960.380,38	35.540.929,45	0,00 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	32.276.517,70 D	2.960.380,38	35.236.898,08	0,00 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	27.888.566,44 D	2.552.250,60	30.440.817,04	0,00 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	527.809,28 D	48.382,86	576.192,14	0,00 D

BALANCETE

Emissão Data : 26/02/2025

Hora : 14:28:37

Folha : 6

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

MÊS REFERÊNCIA: 12/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	3.860.141,98 D	359.746,92	4.219.888,90	0,00 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	180.086,83 D	0,00	180.086,83	0,00 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	180.086,83 D	0,00	180.086,83	0,00 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	123.944,54 D	0,00	123.944,54	0,00 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	RESGATE	123.944,54 D	0,00	123.944,54	0,00 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	RESGATE TOTAL	123.944,54 D	0,00	123.944,54	0,00 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	734.959,86 D	8.673,24	743.633,10	0,00 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	734.959,86 D	8.673,24	743.633,10	0,00 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.286.557,26 C	22.340.421,37	7.053.864,11	0,00 D
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.177.622,82 C	19.177.622,82	0,00	0,00 C
3.05.02.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.891.065,56 D	3.162.798,55	7.053.864,11	0,00 D
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.447.682,89 D	26.233.518,26	34.681.201,15	0,00 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	12.402.851,74 C	38.728.424,24	26.325.572,50	0,00 D

BALANCETE

Emissão Data : 26/02/2025

Hora : 14:28:37

Folha : 7

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

MÊS REFERÊNCIA: 12/2024

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	33.550.319,24	33.550.319,24	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	29.237.824,07 C	31.869.523,12	2.631.699,05	0,00 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	7.493.536,73 C	8.779.641,99	1.286.105,26	0,00 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.493.536,73 C	8.779.641,99	1.286.105,26	0,00 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	7.493.536,73 C	8.779.641,99	1.286.105,26	0,00 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	7.493.536,73 C	8.779.641,99	1.286.105,26	0,00 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.577.606,35 C	21.874.770,18	1.297.163,83	0,00 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.265.862,65 C	6.699.413,65	433.551,00	0,00 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	5.031.727,34 C	5.031.727,34	0,00	0,00 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.588.454,64 C	6.274.431,14	685.976,50	0,00 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	5.588.454,64 C	6.274.431,14	685.976,50	0,00 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	34.441,79 C	34.441,79	0,00	0,00 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.741.767,77 C	1.918.671,81	176.904,04	0,00 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.915.352,16 C	1.916.084,45	732,29	0,00 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.915.352,16 C	1.916.084,45	732,29	0,00 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.915.352,16 C	1.916.084,45	732,29	0,00 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	108.130,00 C	115.360,00	7.230,00	0,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	108.130,00 C	115.360,00	7.230,00	0,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	108.130,00 C	115.360,00	7.230,00	0,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	358.657,77 C	399.857,73	41.199,96	0,00 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	358.657,77 C	399.857,73	41.199,96	0,00 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	699.893,22 C	699.893,22	0,00	0,00 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.963.965,63 D	1.414.598,63	12.378.564,26	0,00 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.003.416,74 D	0,00	2.003.416,74	0,00 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.003.416,74 D	0,00	2.003.416,74	0,00 D

BALANCETE

Emissão Data : 26/02/2025

Hora : 14:28:37

Folha : 8

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

MÊS REFERÊNCIA: 12/2024

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	2.003.416,74	0,00 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	2.003.416,74 D	0,00	2.003.416,74	0,00 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.759.064,49 D	1.398.530,63	10.157.595,12	0,00 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	5.469.915,22 D	1.144.287,02	6.614.202,24	0,00 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.442.125,83 D	45.711,52	1.487.837,35	0,00 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	84.593,47 D	5.031,38	89.624,85	0,00 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.357.532,36 D	40.680,14	1.398.212,50	0,00 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	2.646,30 D	0,00	2.646,30	0,00 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.049.921,37 D	78.745,33	1.128.666,70	0,00 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	794.455,77 D	129.786,76	924.242,53	0,00 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	794.455,77 D	129.786,76	924.242,53	0,00 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	794.455,77 D	129.786,76	924.242,53	0,00 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00 D	276,11	276,11	0,00 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00 D	276,11	276,11	0,00 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	201.484,40 D	15.791,89	217.276,29	0,00 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	201.484,40 D	15.791,89	217.276,29	0,00 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.969.357,68 D	265.213,63	3.234.571,31	0,00 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	17.943,50 D	983,86	18.927,36	0,00 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.286.557,26 D	0,00	15.286.557,26	0,00 D

BALANCETE

Emissão Data : 26/02/2025

Hora : 14:28:37

Folha : 9

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

MÊS REFERÊNCIA: 12/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.00.00.00.00.00.00.00	00000	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00 D	103.552.023,25	103.552.023,25	0,00 D