

BALANCETE

Emissão Data : 26/02/2025

Hora : 14:42:35

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: 01/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	421.261.574,45 D	15.052.124,07	14.233.956,56	422.079.741,96 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	18.128,39 D	8.033.988,01	8.033.787,47	18.328,93 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	18.128,39 D	8.033.988,01	8.033.787,47	18.328,93 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	421.243.446,06 D	7.018.136,06	6.200.169,09	422.061.413,03 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.871.319,46 D	2.144.435,57	2.849.618,67	17.166.136,36 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	17.863.867,59 D	2.141.105,85	2.849.602,75	17.155.370,69 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.131.472,84 D	2.071.688,38	2.201.068,76	1.002.092,46 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	527.248,10 D	1.485.813,57	1.606.590,26	406.471,41 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	372.123,37 D	372.562,06	383.495,96	361.189,47 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	232.101,37 D	213.312,75	210.982,54	234.431,58 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	15,92 D	3.329,72	15,92	3.329,72 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	15,92 D	3.329,72	15,92	3.329,72 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.295.408,79 D	77.871,29	0,00	5.373.280,08 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.295.408,79 D	77.871,29	0,00	5.373.280,08 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	398.076.717,81 D	4.795.829,20	3.350.550,42	399.521.996,59 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	239.427.587,97 D	1.259.928,61	9.498,94	240.678.017,64 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	239.427.587,97 D	1.259.928,61	9.498,94	240.678.017,64 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	239.427.587,97 D	1.259.928,61	9.498,94	240.678.017,64 D

BALANCETE

Emissão Data : 26/02/2025

Hora : 14:42:35

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: 01/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	239.427.587,97 D	1.259.928,61	9.498,94	240.678.017,64 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	154.524.181,36 D	3.258.068,19	3.013.472,41	154.768.777,14 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	53.190.432,65 D	1.928.516,64	2.523.000,03	52.595.949,26 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	23.625.486,79 D	945.967,37	0,00	24.571.454,16 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	52.624.202,73 D	0,00	425.934,65	52.198.268,08 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	52.513.858,13 D	0,00	418.815,55	52.095.042,58 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	14.155.438,49 D	111.149,80	64.537,73	14.202.050,56 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.774.155,98 D	272.434,38	0,00	11.046.590,36 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.774.155,98 D	272.434,38	0,00	11.046.590,36 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	10.774.155,98 D	272.434,38	0,00	11.046.590,36 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	3.296.118,48 D	270.602,40	320.349,07	3.246.371,81 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.296.118,48 D	270.602,40	320.349,07	3.246.371,81 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	3.296.394,59 D	270.401,69	320.349,07	3.246.447,21 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	276,11 C	200,71	0,00	75,40 C

BALANCETE

Emissão Data : 26/02/2025

Hora : 14:42:35

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: 01/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	421.261.574,45 C	4.649.735,08	5.467.902,59	422.079.741,96 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.059.638,52 C	3.794.085,16	3.782.453,48	1.048.006,84 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	520.019,75 C	3.488.206,22	3.479.523,76	511.337,29 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.565,51 C	2.977.977,88	3.202.936,18	228.523,81 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	442.374,07 C	442.374,07	210.121,73	210.121,73 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	74.080,17 C	67.854,27	66.465,85	72.691,75 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	539.618,77 C	305.878,94	302.929,72	536.669,55 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.659,98 C	32.005,68	31.195,01	849,31 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	533.880,45 C	269.794,92	266.179,89	530.265,42 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	526.704,55 C	266.271,00	262.597,37	523.030,92 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	7.175,90 C	3.523,92	3.582,52	7.234,50 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.078,34 C	4.078,34	5.554,82	5.554,82 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	420.201.935,93 C	855.649,92	1.685.449,11	421.031.735,12 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	414.734.389,16 C	855.649,92	1.605.395,80	415.484.135,04 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	408.503.582,56 C	855.649,92	351.090,62	407.999.023,26 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	335.420.992,55 C	803.343,75	123.371,68	334.741.020,48 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	335.420.992,55 C	803.343,75	123.371,68	334.741.020,48 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 - ASSISTI	46.115.423,50 C	171.880,46	1.556,60	45.945.099,64 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	99.726.004,94 C	52.306,17	0,00	99.673.698,77 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	858.435,97 C	1.775,32	0,00	856.660,65 C

BALANCETE

Emissão Data : 26/02/2025

Hora : 14:42:35

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: 01/2025

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	1.181.299,21 C	398,26	0,00	1.180.900,95 C
2.03.01.01.02.03.02.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	161.431,62 D	688,53	0,00	162.120,15 D
2.03.01.01.02.03.03.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	161.431,62 D	688,53	0,00	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	6.230.806,60 C	0,00	1.254.305,18	7.485.111,78 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	6.230.806,60 C	0,00	1.254.305,18	7.485.111,78 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	6.230.806,60 C	0,00	1.254.305,18	7.485.111,78 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.230.806,60 C	0,00	1.254.305,18	7.485.111,78 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	5.467.546,77 C	0,00	80.053,31	5.547.600,08 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.295.408,79 C	0,00	77.871,29	5.373.280,08 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.295.408,79 C	0,00	77.871,29	5.373.280,08 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	172.137,98 C	0,00	2.182,02	174.320,00 C

BALANCETE

Emissão Data : 26/02/2025

Hora : 14:42:35

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: 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	4.608.513,52	4.608.513,52	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	0,00 C	6.125,65	1.241.465,44	1.235.339,79 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	0,00 C	6.125,65	1.172.047,97	1.165.922,32 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	0,00 C	0,00	210.191,17	210.191,17 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00 C	0,00	210.191,17	210.191,17 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	0,00 C	6.125,65	751.435,30	745.309,65 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	0,00 C	6.104,73	372.562,06	366.457,33 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00 C	6.104,73	232.118,58	226.013,85 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	0,00 C	6.104,73	232.118,58	226.013,85 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	210.358,45	210.358,45 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00 C	0,00	210.358,45	210.358,45 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	0,00 C	0,00	210.358,45	210.358,45 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	2.930.526,22	366,95	2.930.159,27 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00 D	2.928.363,16	366,95	2.927.996,21 D
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	47.565,67	0,00	47.565,67 D

BALANCETE

Emissão Data : 26/02/2025

Hora : 14:42:35

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: 01/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	0,00 D	359.184,10	107,38	359.076,72 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
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	66.465,85	0,00	66.465,85 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00 D	66.465,85	0,00	66.465,85 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	0,00	2.511.031,21	2.511.031,21 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	351.090,62	855.649,92	504.559,30 C
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00 D	1.254.305,18	0,00	1.254.305,18 D

BALANCETE

Emissão Data : 26/02/2025

Hora : 14:42:36

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: 01/2025

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	3.205.914,89	3.205.914,89	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00 C	9.498,94	3.205.108,35	3.195.609,41 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00 C	9.498,94	1.259.928,61	1.250.429,67 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00 C	9.498,94	1.259.928,61	1.250.429,67 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00 C	9.498,94	1.259.928,61	1.250.429,67 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00 C	9.498,94	1.259.928,61	1.250.429,67 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	1.906.068,19	1.906.068,19 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00 C	0,00	576.516,64	576.516,64 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	0,00 C	0,00	945.967,37	945.967,37 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00 C	0,00	111.149,80	111.149,80 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00 C	0,00	272.434,38	272.434,38 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00 C	0,00	272.434,38	272.434,38 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00 C	0,00	272.434,38	272.434,38 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	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	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	00000	USO PRÓPRIO	0,00 C	0,00	7.230,00	7.230,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00 C	0,00	31.881,55	31.881,55 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00 C	0,00	31.881,55	31.881,55 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00 D	417.022,83	806,54	416.216,29 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00 D	399.756,19	0,00	399.756,19 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00 D	335.218,46	0,00	335.218,46 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00 D	7.119,10	0,00	7.119,10 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00 D	328.099,36	0,00	328.099,36 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00 D	64.537,73	0,00	64.537,73 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00 D	0,00	200,71	200,71 C

BALANCETE

Emissão Data : 26/02/2025

Hora : 14:42:36

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: 01/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00 D	0,00	200,71	200,71 C
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00 D	17.266,64	605,83	16.660,81 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	0,00 D	17.266,64	605,83	16.660,81 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	266.179,89	0,00	266.179,89 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00 D	2.182,02	0,00	2.182,02 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	2.511.031,21	0,00	2.511.031,21 D