

BALANCETE

Emissão Data : 26/02/2025

Hora : 14:29:51

Folha : 1

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

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	113.999.357,12 D	5.074.857,42	3.985.503,12	115.088.711,42 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	22.580,75 D	1.888.775,72	1.901.269,31	10.087,16 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	22.580,75 D	1.888.775,72	1.901.269,31	10.087,16 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	113.976.776,37 D	3.186.081,70	2.084.233,81	115.078.624,26 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	784.902,32 D	1.282.274,95	1.289.306,73	777.870,54 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	784.831,86 D	1.282.214,46	1.289.239,37	777.806,95 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	784.831,86 D	1.282.214,46	1.289.239,37	777.806,95 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	380.993,83 D	862.191,77	862.128,29	381.057,31 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	392.216,61 D	410.296,10	414.695,29	387.817,42 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	11.621,42 D	9.726,59	12.415,79	8.932,22 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	70,46 D	60,49	67,36	63,59 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	70,46 D	60,49	67,36	63,59 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	833.837,88 D	15.403,24	0,00	849.241,12 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	833.837,88 D	15.403,24	0,00	849.241,12 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	112.358.036,17 D	1.888.403,51	794.927,08	113.451.512,60 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	15.450.441,65 D	157.160,60	2.080,71	15.605.521,54 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.450.441,65 D	157.160,60	2.080,71	15.605.521,54 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.450.441,65 D	157.160,60	2.080,71	15.605.521,54 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	15.450.441,65 D	157.160,60	2.080,71	15.605.521,54 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	94.303.190,31 D	1.522.699,40	554.599,65	95.271.290,06 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	39.033.658,53 D	1.144.505,56	0,00	40.178.164,09 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	9.445.600,68 D	0,00	438.528,28	9.007.072,40 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	15.612.584,56 D	141.080,15	9.434,89	15.744.229,82 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	15.612.584,56 D	141.080,15	9.434,89	15.744.229,82 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	23.875.259,98 D	203.898,83	51.000,00	24.028.158,81 D

BALANCETE

Emissão Data : 26/02/2025

Hora : 14:29:51

Folha : 2

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

MÊS REFERÊNCIA: 12/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.333.355,25 D	33.023,18	19.305,49	3.347.072,94 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.002.731,31 D	191,68	36.330,99	2.966.592,00 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.002.731,31 D	191,68	36.330,99	2.966.592,00 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	3.002.731,31 D	191,68	36.330,99	2.966.592,00 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.604.404,21 D	208.543,51	238.246,72	2.574.701,00 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.604.404,21 D	208.543,51	238.246,72	2.574.701,00 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	2.604.404,21 D	208.543,51	238.246,72	2.574.701,00 D

BALANCETE

Emissão Data : 26/02/2025

Hora : 14:29:51

Folha : 3

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

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	113.999.357,12 C	1.458.999,21	2.548.353,51	115.088.711,42 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	196.034,25 C	170.839,35	156.838,81	182.033,71 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	87.011,43 C	59.902,96	57.772,05	84.880,52 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.239,62 C	17.467,79	14.228,17	0,00 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	2.111,08 C	2.111,08	2.746,30	2.746,30 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	81.660,73 C	40.324,09	40.797,58	82.134,22 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	109.022,82 C	110.936,39	99.066,76	97.153,19 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.932,11 C	59.114,64	50.670,86	1.488,33 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	93.027,58 C	45.754,87	47.254,87	94.527,58 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	87.757,35 C	43.237,76	44.481,61	89.001,20 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	5.270,23 C	2.517,11	2.773,26	5.526,38 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.063,13 C	6.066,88	1.141,03	1.137,28 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	113.803.322,87 C	1.288.159,86	2.391.514,70	114.906.677,71 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	110.849.329,09 C	1.288.159,86	2.368.332,00	111.929.501,23 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	109.674.926,93 C	1.134.794,17	2.330.081,65	110.870.214,41 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	751.392,29 C	0,00	55.258,51	806.650,80 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	751.392,29 C	0,00	55.258,51	806.650,80 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	751.392,29 C	0,00	55.258,51	806.650,80 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	108.923.534,64 C	1.134.794,17	2.274.823,14	110.063.563,61 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	107.373.058,41 C	0,00	1.042.286,08	108.415.344,49 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	52.101.954,19 C	0,00	505.176,52	52.607.130,71 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	54.516.768,42 C	0,00	534.986,37	55.051.754,79 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	670.382,94 C	0,00	1.886,89	672.269,83 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	83.952,86 C	0,00	236,30	84.189,16 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.550.476,23 C	1.134.794,17	1.232.537,06	1.648.219,12 C

BALANCETE

Emissão Data : 26/02/2025

Hora : 14:29:51

Folha : 4

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

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	1.550.476,23	C	0,00	1.232.537,06	2.783.013,29	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	0,00	D	503.383,13	0,00	503.383,13	D
2.03.01.01.02.03.03.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	0,00	D	631.411,04	0,00	631.411,04	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.174.402,16	C	153.365,69	38.250,35	1.059.286,82	C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	1.174.402,16	C	153.365,69	38.250,35	1.059.286,82	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.174.402,16	C	153.365,69	38.250,35	1.059.286,82	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	575.467,13	C	0,00	38.250,35	613.717,48	C
2.03.01.02.01.01.02.00.00	00000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	598.935,03	C	153.365,69	0,00	445.569,34	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	2.953.993,78	C	0,00	23.182,70	2.977.176,48	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.067.516,02	C	0,00	6.854,69	2.074.370,71	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.067.516,02	C	0,00	6.854,69	2.074.370,71	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	833.837,88	C	0,00	15.403,24	849.241,12	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	833.837,88	C	0,00	15.403,24	849.241,12	C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	52.639,88	C	0,00	924,77	53.564,65	C

BALANCETE

Emissão Data : 26/02/2025

Hora : 14:29:51

Folha : 5

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

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	21.763.420,05	21.763.420,05	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	8.261.631,10 C	9.081.324,02	819.692,92	0,00 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	8.261.631,10 C	9.081.324,02	819.692,92	0,00 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	3.980.464,64 C	4.367.789,18	387.324,54	0,00 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.980.464,64 C	4.367.789,18	387.324,54	0,00 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	4.237.793,06 C	4.665.775,78	427.982,72	0,00 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	4.236.674,02 C	4.664.656,74	427.982,72	0,00 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.236.674,02 C	4.664.656,74	427.982,72	0,00 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	4.189.290,28 C	4.596.273,00	406.982,72	0,00 C
3.01.01.03.01.01.02.00.00	00000	VOLUNTÁRIA	47.383,74 C	68.383,74	21.000,00	0,00 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	1.119,04 C	1.119,04	0,00	0,00 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.119,04 C	1.119,04	0,00	0,00 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	42.919,07 C	47.241,74	4.322,67	0,00 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	42.919,07 C	47.241,74	4.322,67	0,00 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	42.919,07 C	47.241,74	4.322,67	0,00 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES EM BPD	361,46 C	423,22	61,76	0,00 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	361,46 C	423,22	61,76	0,00 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	92,87 C	94,10	1,23	0,00 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	876.582,71 D	10.951,65	887.534,36	0,00 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	36.663,75 D	10.194,66	46.858,41	0,00 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	15.772,06 D	1.105,10	16.877,16	0,00 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	20.891,69 D	9.089,56	29.981,25	0,00 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	8.446,40 D	0,00	8.446,40	0,00 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	8.446,40 D	0,00	8.446,40	0,00 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	831.111,10 D	695,23	831.806,33	0,00 D

BALANCETE

Emissão Data : 26/02/2025

Hora : 14:29:51

Folha : 6

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

MÊS REFERÊNCIA: 12/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	RESGATE	297.233,56 D	695,23	297.928,79	0,00 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	RESGATE TOTAL	297.233,56 D	695,23	297.928,79	0,00 D
3.02.03.02.00.00.00.00.00	00000	PORTABILIDADE	533.877,54 D	0,00	533.877,54	0,00 D
3.02.03.02.01.00.00.00.00	00000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	469.434,07 D	0,00	469.434,07	0,00 D
3.02.03.02.02.00.00.00.00	00000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	64.443,47 D	0,00	64.443,47	0,00 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	361,46 D	61,76	423,22	0,00 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	419.560,58 D	40.797,58	460.358,16	0,00 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	419.560,58 D	40.797,58	460.358,16	0,00 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.706.287,05 C	9.024.080,87	317.793,82	0,00 D
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.706.287,05 C	9.024.080,87	317.793,82	0,00 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.268.307,33 D	3.561.160,89	18.829.468,22	0,00 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	270.734,10 D	6.854,69	277.588,79	0,00 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	270.734,10 D	6.854,69	277.588,79	0,00 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	132.733,43 D	38.250,35	170.983,78	0,00 D

BALANCETE

Emissão Data : 26/02/2025

Hora : 14:29:51

Folha : 7

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

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	13.406.164,48	13.406.164,48	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.663.522,73 C	12.533.055,57	869.532,84	0,00 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.466.644,03 C	1.623.804,63	157.160,60	0,00 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.466.644,03 C	1.623.804,63	157.160,60	0,00 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.466.644,03 C	1.623.804,63	157.160,60	0,00 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.466.644,03 C	1.623.804,63	157.160,60	0,00 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.851.974,69 C	10.532.674,09	680.699,40	0,00 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.411.182,17 C	3.713.687,73	302.505,56	0,00 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	1.204.345,56 C	1.204.345,56	0,00	0,00 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.781.241,94 C	2.922.322,09	141.080,15	0,00 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.781.241,94 C	2.922.322,09	141.080,15	0,00 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	1.734.184,89 C	1.938.083,72	203.898,83	0,00 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	301.840,90 C	334.864,08	33.023,18	0,00 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	419.179,23 C	419.370,91	191,68	0,00 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	419.179,23 C	419.370,91	191,68	0,00 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	419.179,23 C	419.370,91	191,68	0,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	271.438,06 C	303.110,90	31.672,84	0,00 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	271.438,06 C	303.110,90	31.672,84	0,00 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	73.465,95 C	73.465,95	0,00	0,00 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.461.463,43 D	507.135,45	2.968.598,88	0,00 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.424.371,45 D	503.599,65	2.927.971,10	0,00 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	1.496.812,51 D	438.528,28	1.935.340,79	0,00 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	530.344,03 D	9.434,89	539.778,92	0,00 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	530.344,03 D	9.434,89	539.778,92	0,00 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	119.691,07 D	0,00	119.691,07	0,00 D

BALANCETE

Emissão Data : 26/02/2025

Hora : 14:29:51

Folha : 8

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

MÊS REFERÊNCIA: 12/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	147.736,56 D	19.305,49	167.042,05	0,00 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	129.787,28 D	36.330,99	166.118,27	0,00 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	129.787,28 D	36.330,99	166.118,27	0,00 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	129.787,28 D	36.330,99	166.118,27	0,00 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	37.091,98 D	3.535,80	40.627,78	0,00 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	37.091,98 D	3.535,80	40.627,78	0,00 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	484.163,41 D	47.254,87	531.418,28	0,00 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	11.608,84 D	924,77	12.533,61	0,00 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.706.287,05 D	317.793,82	9.024.080,87	0,00 D

BALANCETE

Emissão Data : 26/02/2025

Hora : 14:29:51

Folha : 9

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

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	31.867.458,99	31.867.458,99	0,00 D