

BALANCETE

Emissão Data : 26/02/2025

Hora : 14:43:11

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: 01/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	115.088.711,42 D	5.668.934,61	3.679.358,25	117.078.287,78 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	10.087,16 D	1.967.426,87	1.943.588,41	33.925,62 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	10.087,16 D	1.967.426,87	1.943.588,41	33.925,62 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	115.078.624,26 D	3.701.507,74	1.735.769,84	117.044.362,16 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	777.870,54 D	1.288.596,13	1.283.381,31	783.085,36 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	777.806,95 D	1.288.544,94	1.283.320,82	783.031,07 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	777.806,95 D	1.288.544,94	1.283.320,82	783.031,07 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	381.057,31 D	867.403,92	865.620,56	382.840,67 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	387.817,42 D	409.541,10	408.669,79	388.688,73 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	8.932,22 D	11.599,92	9.030,47	11.501,67 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	63,59 D	51,19	60,49	54,29 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	63,59 D	51,19	60,49	54,29 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	849.241,12 D	23.440,43	0,00	872.681,55 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	849.241,12 D	23.440,43	0,00	872.681,55 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	113.451.512,60 D	2.389.471,18	452.388,53	115.388.595,25 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	15.605.521,54 D	133.582,90	2.806,28	15.736.298,16 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.605.521,54 D	133.582,90	2.806,28	15.736.298,16 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.605.521,54 D	133.582,90	2.806,28	15.736.298,16 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	15.605.521,54 D	133.582,90	2.806,28	15.736.298,16 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	95.271.290,06 D	1.961.960,47	238.773,01	96.994.477,52 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	40.178.164,09 D	1.224.556,46	0,00	41.402.720,55 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	9.007.072,40 D	350.672,44	0,00	9.357.744,84 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	15.744.229,82 D	947,91	85.297,25	15.659.880,48 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	15.744.229,82 D	947,91	85.297,25	15.659.880,48 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

BALANCETE

Emissão Data : 26/02/2025

Hora : 14:43:11

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: 01/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.347.072,94 D	39.117,51	6.475,76	3.379.714,69 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.966.592,00 D	59.633,67	0,00	3.026.225,67 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.966.592,00 D	59.633,67	0,00	3.026.225,67 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.966.592,00 D	59.633,67	0,00	3.026.225,67 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.574.701,00 D	293.927,81	210.809,24	2.657.819,57 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.574.701,00 D	293.927,81	210.809,24	2.657.819,57 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	2.574.701,00 D	293.927,81	210.742,95	2.657.885,86 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00 C	0,00	66,29	66,29 C

BALANCETE

Emissão Data : 26/02/2025

Hora : 14:43:11

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: 01/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	115.088.711,42 C	1.354.894,26	3.344.470,62	117.078.287,78 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	182.033,71 C	236.058,13	239.361,20	185.336,78 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	84.880,52 C	47.041,70	45.763,00	83.601,82 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00 C	3.442,56	4.073,16	630,60 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	2.746,30 C	2.746,30	663,53	663,53 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	82.134,22 C	40.852,84	41.026,31	82.307,69 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	97.153,19 C	189.016,43	193.598,20	101.734,96 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.488,33 C	141.077,05	143.953,91	4.365,19 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	94.527,58 C	46.799,33	48.070,36	95.798,61 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	89.001,20 C	44.071,90	45.320,16	90.249,46 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	5.526,38 C	2.727,43	2.750,20	5.549,15 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.137,28 C	1.140,05	1.573,93	1.571,16 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	114.906.677,71 C	1.118.836,13	3.105.109,42	116.892.951,00 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	111.929.501,23 C	1.118.836,13	3.058.438,00	113.869.103,10 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	110.870.214,41 C	1.118.836,13	3.024.960,54	112.776.338,82 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	806.650,80 C	378,19	0,00	806.272,61 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	806.650,80 C	378,19	0,00	806.272,61 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	806.650,80 C	378,19	0,00	806.272,61 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	110.063.563,61 C	1.118.457,94	3.024.960,54	111.970.066,21 C
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
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.648.219,12 C	1.118.457,94	1.134.794,17	1.664.555,35 C

BALANCETE

Emissão Data : 26/02/2025

Hora : 14:43:11

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: 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	2.783.013,29 C	1.118.457,94	0,00	1.664.555,35 C
2.03.01.01.02.03.02.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	503.383,13 D	0,00	503.383,13	0,00 D
2.03.01.01.02.03.03.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	631.411,04 D	0,00	631.411,04	0,00 D
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.059.286,82 C	0,00	33.477,46	1.092.764,28 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	1.059.286,82 C	0,00	33.477,46	1.092.764,28 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.059.286,82 C	0,00	33.477,46	1.092.764,28 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	613.717,48 C	0,00	3.989,51	617.706,99 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	2.977.176,48 C	0,00	46.671,42	3.023.847,90 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
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	849.241,12 C	0,00	23.440,43	872.681,55 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	849.241,12 C	0,00	23.440,43	872.681,55 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	53.564,65 C	0,00	1.339,30	54.903,95 C

BALANCETE

Emissão Data : 26/02/2025

Hora : 14:43:11

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: 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	3.125.147,20	3.125.147,20	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	0,00 C	0,00	803.220,92	803.220,92 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	0,00 C	0,00	803.220,92	803.220,92 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	0,00 C	0,00	389.107,90	389.107,90 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00 C	0,00	389.107,90	389.107,90 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	0,00 C	0,00	409.541,10	409.541,10 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	0,00 C	0,00	409.541,10	409.541,10 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00 C	0,00	409.541,10	409.541,10 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	0,00 C	0,00	409.541,10	409.541,10 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	0,00 C	0,00	4.510,16	4.510,16 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00 C	0,00	4.510,16	4.510,16 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	0,00 C	0,00	4.510,16	4.510,16 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
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	0,00 D	3.791,20	0,00	3.791,20 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00 D	3.729,44	0,00	3.729,44 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	0,00 D	491,45	0,00	491,45 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	0,00 D	3.237,99	0,00	3.237,99 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	41.026,31	0,00	41.026,31 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00 D	41.026,31	0,00	41.026,31 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	0,00	1.203.090,15	1.203.090,15 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
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00 D	3.024.960,54	1.118.836,13	1.906.124,41 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

BALANCETE

Emissão Data : 26/02/2025

Hora : 14:43:11

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: 01/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	33.477,46	0,00	33.477,46 D

BALANCETE

Emissão Data : 26/02/2025

Hora : 14:43:11

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: 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	1.333.247,67	1.333.247,67	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00 C	2.806,28	1.332.517,76	1.329.711,48 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00 C	2.806,28	133.582,90	130.776,62 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00 C	2.806,28	133.582,90	130.776,62 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00 C	2.806,28	133.582,90	130.776,62 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00 C	2.806,28	133.582,90	130.776,62 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	1.174.460,47	1.174.460,47 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00 C	0,00	437.056,46	437.056,46 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	0,00 C	0,00	350.672,44	350.672,44 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	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	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00 C	0,00	947,91	947,91 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00 C	0,00	287.032,48	287.032,48 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00 C	0,00	39.117,51	39.117,51 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00 C	0,00	59.633,67	59.633,67 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00 C	0,00	59.633,67	59.633,67 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	59.633,67	59.633,67 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00 C	0,00	24.474,39	24.474,39 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00 C	0,00	24.474,39	24.474,39 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00 D	77.941,58	729,91	77.211,67 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00 D	73.629,78	0,00	73.629,78 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00 D	67.154,02	0,00	67.154,02 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00 D	67.154,02	0,00	67.154,02 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00 D	6.475,76	0,00	6.475,76 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00 D	66,29	0,00	66,29 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00 D	66,29	0,00	66,29 D

BALANCETE

Emissão Data : 26/02/2025

Hora : 14:43:11

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: 01/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00 D	4.245,51	729,91	3.515,60 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	0,00 D	4.245,51	729,91	3.515,60 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	48.070,36	0,00	48.070,36 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00 D	1.339,30	0,00	1.339,30 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	1.203.090,15	0,00	1.203.090,15 D