

BALANCETE

Emissão Data : 03/04/2025

Hora : 16:24:57

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: 02/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	422.079.741,96 D	23.524.655,57	21.141.171,80	424.463.225,73 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	18.328,93 D	10.892.421,41	10.888.546,23	22.204,11 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	18.328,93 D	10.892.421,41	10.888.546,23	22.204,11 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	422.061.413,03 D	12.632.234,16	10.252.625,57	424.441.021,62 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.166.136,36 D	1.922.007,60	1.805.616,09	17.282.527,87 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	17.155.370,69 D	1.918.671,68	1.805.603,94	17.268.438,43 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.002.092,46 D	1.609.820,86	1.606.956,10	1.004.957,22 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	406.471,41 D	1.022.668,53	1.029.768,56	399.371,38 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	361.189,47 D	373.833,46	365.475,59	369.547,34 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	234.431,58 D	213.318,87	211.711,95	236.038,50 D
1.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	7.002,69 D	0,00	0,00	7.002,69 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	1.127,55 D	0,00	0,00	1.127,55 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	5.875,14 D	0,00	0,00	5.875,14 D
1.02.01.01.04.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	16.146.275,54 D	308.850,82	198.647,84	16.256.478,52 D
1.02.01.01.04.03.00.00.00	00000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	16.146.275,54 D	308.850,82	198.647,84	16.256.478,52 D
1.02.01.01.04.03.02.00.00	00000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	16.146.275,54 D	308.850,82	198.647,84	16.256.478,52 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	3.329,72 D	3.335,92	12,15	6.653,49 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	3.329,72 D	3.335,92	12,15	6.653,49 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.373.280,08 D	88.947,87	0,00	5.462.227,95 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.373.280,08 D	88.947,87	0,00	5.462.227,95 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	399.521.996,59 D	10.621.278,69	8.447.009,48	401.696.265,80 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	240.678.017,64 D	4.627.101,50	4.277.447,97	241.027.671,17 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	240.678.017,64 D	4.627.101,50	4.277.447,97	241.027.671,17 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	240.678.017,64 D	4.627.101,50	4.277.447,97	241.027.671,17 D

BALANCETE

Emissão Data : 03/04/2025

Hora : 16:24:57

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: 02/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	240.678.017,64 D	4.627.101,50	4.277.447,97	241.027.671,17 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	154.768.777,14 D	5.604.453,08	3.848.279,21	156.524.951,01 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	52.595.949,26 D	5.582.148,23	2.410.000,06	55.768.097,43 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	24.571.454,16 D	0,00	864.809,69	23.706.644,47 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	52.198.268,08 D	3.124,23	522.204,71	51.679.187,60 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	103.225,50 D	1.936,11	0,00	105.161,61 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	52.095.042,58 D	1.188,12	522.204,71	51.574.025,99 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	14.202.050,56 D	12.250,06	50.571,78	14.163.728,84 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.046.590,36 D	6.930,56	692,97	11.052.827,95 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.046.590,36 D	6.930,56	692,97	11.052.827,95 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	11.046.590,36 D	6.930,56	692,97	11.052.827,95 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	828.830,00 D	53.610,00	7.230,00	875.210,00 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	828.830,00 D	53.610,00	7.230,00	875.210,00 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	828.830,00 D	53.610,00	7.230,00	875.210,00 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.246.371,81 D	336.114,11	314.052,30	3.268.433,62 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.246.371,81 D	336.114,11	314.052,30	3.268.433,62 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	3.246.447,21 D	336.038,71	314.052,30	3.268.433,62 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	75,40 C	75,40	0,00	0,00 C

BALANCETE

Emissão Data : 03/04/2025

Hora : 16:24:57

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: 02/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	422.079.741,96 C	7.846.763,43	10.230.247,20	424.463.225,73 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.048.006,84 C	3.603.214,27	3.905.027,88	1.349.820,45 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	511.337,29 C	3.236.810,78	3.521.353,34	795.879,85 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	228.523,81 C	3.020.463,15	3.245.472,58	453.533,24 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	210.121,73 C	210.121,73	209.224,18	209.224,18 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	72.691,75 C	6.225,90	66.656,58	133.122,43 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	536.669,55 C	366.403,49	383.674,54	553.940,60 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	849,31 C	93.563,14	95.421,44	2.707,61 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	530.265,42 C	264.085,53	267.621,43	533.801,32 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	523.030,92 C	260.433,55	264.008,56	526.605,93 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	7.234,50 C	3.651,98	3.612,87	7.195,39 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.554,82 C	8.754,82	20.631,67	17.431,67 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	421.031.735,12 C	4.243.549,16	6.325.219,32	423.113.405,28 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	415.484.135,04 C	4.243.549,16	6.233.650,57	417.474.236,45 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	407.999.023,26 C	676.117,96	6.233.650,57	413.556.555,87 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	334.741.020,48 C	413.131,64	4.705.155,27	339.033.044,11 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	334.741.020,48 C	413.131,64	4.705.155,27	339.033.044,11 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	288.795.920,84 C	408.572,62	4.188.759,06	292.576.107,28 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	45.945.099,64 C	4.559,02	516.396,21	46.456.936,83 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	99.673.698,77 C	77.988,94	1.506.922,28	101.102.632,11 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	98.817.038,12 C	71.786,76	1.489.770,37	100.235.021,73 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	102.569.947,58 C	0,00	1.489.770,37	104.059.717,95 C
2.03.01.01.02.02.02.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.876.454,73 D	35.893,38	0,00	1.912.348,11 D
2.03.01.01.02.02.03.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.876.454,73 D	35.893,38	0,00	1.912.348,11 D
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	856.660,65 C	6.202,18	17.151,91	867.610,38 C

BALANCETE

Emissão Data : 03/04/2025

Hora : 16:24:57

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: 02/2025

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	1.180.900,95 C	0,00	17.151,91	1.198.052,86 C
2.03.01.01.02.03.02.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	162.120,15 D	3.101,09	0,00	165.221,24 D
2.03.01.01.02.03.03.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	162.120,15 D	3.101,09	0,00	165.221,24 D
2.03.01.01.03.00.00.00.00	00000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	26.415.695,99 D	184.997,38	21.573,02	26.579.120,35 D
2.03.01.01.03.02.00.00.00	00000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	26.415.695,99 D	184.997,38	21.573,02	26.579.120,35 D
2.03.01.01.03.02.02.00.00	00000	(-) PARTICIPANTES	6.246.181,27 D	0,00	21.573,02	6.224.608,25 D
2.03.01.01.03.02.03.00.00	00000	(-) ASSISTIDOS	20.169.514,72 D	184.997,38	0,00	20.354.512,10 D
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.485.111,78 C	3.567.431,20	0,00	3.917.680,58 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	7.485.111,78 C	3.567.431,20	0,00	3.917.680,58 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	7.485.111,78 C	3.567.431,20	0,00	3.917.680,58 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.485.111,78 C	3.567.431,20	0,00	3.917.680,58 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	5.547.600,08 C	0,00	91.568,75	5.639.168,83 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.373.280,08 C	0,00	88.947,87	5.462.227,95 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.373.280,08 C	0,00	88.947,87	5.462.227,95 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	174.320,00 C	0,00	2.620,88	176.940,88 C

BALANCETE

Emissão Data : 03/04/2025

Hora : 16:24:57

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: 02/2025

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	9.283.459,44	9.283.459,44	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	1.235.339,79 C	0,00	1.482.969,11	2.718.308,90 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	1.165.922,32 C	0,00	1.174.118,29	2.340.040,61 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	210.191,17 C	0,00	210.157,27	420.348,44 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	210.191,17 C	0,00	210.157,27	420.348,44 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	745.309,65 C	0,00	752.551,66	1.497.861,31 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	366.457,33 C	0,00	373.833,46	740.290,79 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	226.013,85 C	0,00	232.781,61	458.795,46 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	226.013,85 C	0,00	232.781,61	458.795,46 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	140.443,48 C	0,00	141.051,85	281.495,33 C
3.01.01.03.01.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	140.443,48 C	0,00	141.051,85	281.495,33 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	378.852,32 C	0,00	378.718,20	757.570,52 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	177.938,01 C	0,00	177.907,04	355.845,05 C
3.01.01.03.02.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	200.914,31 C	0,00	200.811,16	401.725,47 C
3.01.01.03.02.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	200.914,31 C	0,00	200.811,16	401.725,47 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	210.358,45 C	0,00	211.409,36	421.767,81 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	210.358,45 C	0,00	211.409,36	421.767,81 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	210.358,45 C	0,00	211.409,36	421.767,81 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	63,05 C	0,00	0,00	63,05 C
3.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	69.417,47 C	0,00	308.850,82	378.268,29 C
3.01.03.03.00.00.00.00.00	00000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	69.417,47 C	0,00	308.850,82	378.268,29 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	2.930.159,27 D	2.983.152,29	304,96	5.913.006,60 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.927.996,21 D	2.926.729,65	304,96	5.854.420,90 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.521.353,82 D	2.520.606,57	197,58	5.041.762,81 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	47.565,67 D	47.565,66	0,00	95.131,33 D

BALANCETE

Emissão Data : 03/04/2025

Hora : 16:24:57

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: 02/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	359.076,72 D	358.557,42	107,38	717.526,76 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.163,06 D	56.422,64	0,00	58.585,70 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	2.163,06 D	56.422,64	0,00	58.585,70 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	66.465,85 D	66.656,58	0,00	133.122,43 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	66.465,85 D	66.656,58	0,00	133.122,43 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.511.031,21 C	0,00	3.556.636,21	6.067.667,42 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.511.031,21 C	0,00	3.556.636,21	6.067.667,42 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	504.559,30 C	6.233.650,57	676.117,96	5.052.973,31 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.254.305,18 D	0,00	3.567.431,20	2.313.126,02 C

BALANCETE

Emissão Data : 03/04/2025

Hora : 16:24:57

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: 02/2025

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	5.313.946,01	5.313.946,01	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.195.810,12 C	15.896,74	5.311.505,57	8.491.418,95 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.250.429,67 C	15.896,74	4.627.101,50	5.861.634,43 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.250.429,67 C	15.896,74	4.627.101,50	5.861.634,43 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.250.429,67 C	15.896,74	4.627.101,50	5.861.634,43 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.250.429,67 C	15.896,74	4.627.101,50	5.861.634,43 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.906.068,19 C	0,00	594.453,08	2.500.521,27 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	576.516,64 C	0,00	572.148,23	1.148.664,87 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	945.967,37 C	0,00	0,00	945.967,37 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00 C	0,00	3.124,23	3.124,23 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00 C	0,00	1.936,11	1.936,11 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00 C	0,00	1.188,12	1.188,12 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	111.149,80 C	0,00	12.250,06	123.399,86 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	272.434,38 C	0,00	6.930,56	279.364,94 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	272.434,38 C	0,00	6.930,56	279.364,94 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	272.434,38 C	0,00	6.930,56	279.364,94 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.230,00 C	0,00	53.610,00	60.840,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	7.230,00 C	0,00	53.610,00	60.840,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	7.230,00 C	0,00	53.610,00	60.840,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	32.082,26 C	0,00	36.340,99	68.423,25 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	32.082,26 C	0,00	36.340,99	68.423,25 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	416.417,00 D	1.471.170,75	2.440,44	1.885.147,31 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	399.756,19 D	1.438.279,15	0,00	1.838.035,34 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	0,00 D	864.809,69	0,00	864.809,69 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	335.218,46 D	522.204,71	0,00	857.423,17 D

BALANCETE

Emissão Data : 03/04/2025

Hora : 16:24:57

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: 02/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	7.119,10 D	0,00	0,00	7.119,10 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	328.099,36 D	522.204,71	0,00	850.304,07 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	64.537,73 D	50.571,78	0,00	115.109,51 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00 D	692,97	0,00	692,97 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00 D	692,97	0,00	692,97 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00 D	692,97	0,00	692,97 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	16.660,81 D	32.891,60	2.440,44	47.111,97 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	16.660,81 D	32.891,60	2.440,44	47.111,97 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	266.179,89 D	267.621,43	0,00	533.801,32 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.182,02 D	2.620,88	0,00	4.802,90 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.511.031,21 D	3.556.636,21	0,00	6.067.667,42 D