

BALANCETE

Emissão Data : 03/04/2025

Hora : 16:26:15

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: 02/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	117.078.287,78 D	5.719.015,74	4.263.522,94	118.533.780,58 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	33.925,62 D	2.106.538,76	2.120.296,22	20.168,16 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	33.925,62 D	2.106.538,76	2.120.296,22	20.168,16 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	117.044.362,16 D	3.612.476,98	2.143.226,72	118.513.612,42 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	783.085,36 D	1.286.900,77	1.281.845,60	788.140,53 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	783.031,07 D	1.286.843,38	1.281.793,74	788.080,71 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	783.031,07 D	1.286.843,38	1.281.793,74	788.080,71 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	382.840,67 D	866.301,32	865.843,77	383.298,22 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	388.688,73 D	409.559,96	408.263,76	389.984,93 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	11.501,67 D	10.982,10	7.686,21	14.797,56 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	54,29 D	57,39	51,86	59,82 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	54,29 D	57,39	51,86	59,82 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	872.681,55 D	26.496,13	0,00	899.177,68 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	872.681,55 D	26.496,13	0,00	899.177,68 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	115.388.595,25 D	2.299.080,08	861.381,12	116.826.294,21 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	15.736.298,16 D	187.288,89	1.538,89	15.922.048,16 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.736.298,16 D	187.288,89	1.538,89	15.922.048,16 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.736.298,16 D	187.288,89	1.538,89	15.922.048,16 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	15.736.298,16 D	187.288,89	1.538,89	15.922.048,16 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	96.994.477,52 D	1.790.552,18	580.163,62	98.204.866,08 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	41.402.720,55 D	1.249.843,75	0,00	42.652.564,30 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	9.357.744,84 D	0,00	336.176,06	9.021.568,78 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	15.659.880,48 D	366.475,99	37.242,37	15.989.114,10 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	15.659.880,48 D	366.475,99	37.242,37	15.989.114,10 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	24.168.191,29 D	133.530,98	200.000,00	24.101.722,27 D



BALANCETE

Emissão Data : 03/04/2025

Hora : 16:26:15

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: 02/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.379.714,69 D	13.376,36	6.563,80	3.386.527,25 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.026.225,67 D	27.325,10	181,39	3.053.369,38 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.026.225,67 D	27.325,10	181,39	3.053.369,38 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	3.026.225,67 D	27.325,10	181,39	3.053.369,38 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.657.819,57 D	321.239,01	279.678,61	2.699.379,97 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.657.819,57 D	321.239,01	279.678,61	2.699.379,97 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	2.657.885,86 D	321.172,72	279.678,61	2.699.379,97 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	66,29 C	66,29	0,00	0,00 C

BALANCETE

Emissão Data : 03/04/2025

Hora : 16:26:15

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: 02/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	117.078.287,78 C	318.899,46	1.774.392,26	118.533.780,58 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	185.336,78 C	296.728,75	312.737,39	201.345,42 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	83.601,82 C	131.815,47	147.327,78	99.114,13 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	630,60 C	89.870,56	90.501,16	1.261,20 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	663,53 C	663,53	15.771,77	15.771,77 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	82.307,69 C	41.281,38	41.054,85	82.081,16 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	101.734,96 C	164.913,28	165.409,61	102.231,29 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.365,19 C	115.406,46	114.297,72	3.256,45 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	95.798,61 C	47.728,25	48.663,70	96.734,06 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	90.249,46 C	44.929,30	45.822,01	91.142,17 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	5.549,15 C	2.798,95	2.841,69	5.591,89 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.571,16 C	1.778,57	2.448,19	2.240,78 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	116.892.951,00 C	22.170,71	1.461.654,87	118.332.435,16 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	113.869.103,10 C	22.170,71	1.374.158,52	115.221.090,91 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	112.776.338,82 C	0,00	1.362.707,41	114.139.046,23 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	806.272,61 C	0,00	11.594,33	817.866,94 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	806.272,61 C	0,00	11.594,33	817.866,94 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	806.272,61 C	0,00	11.594,33	817.866,94 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	111.970.066,21 C	0,00	1.351.113,08	113.321.179,29 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	110.305.510,86 C	0,00	1.316.902,97	111.622.413,83 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	53.523.651,99 C	0,00	647.961,23	54.171.613,22 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	56.017.416,66 C	0,00	663.914,47	56.681.331,13 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	679.364,57 C	0,00	4.467,77	683.832,34 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	85.077,64 C	0,00	559,50	85.637,14 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.664.555,35 C	0,00	34.210,11	1.698.765,46 C

BALANCETE

Emissão Data : 03/04/2025

Hora : 16:26:15

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: 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	1.664.555,35 C	0,00	34.210,11	1.698.765,46 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.092.764,28 C	22.170,71	11.451,11	1.082.044,68 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	1.092.764,28 C	22.170,71	11.451,11	1.082.044,68 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.092.764,28 C	22.170,71	11.451,11	1.082.044,68 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	617.706,99 C	0,00	11.451,11	629.158,10 C
2.03.01.02.01.01.02.00.00	00000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	475.057,29 C	22.170,71	0,00	452.886,58 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	3.023.847,90 C	0,00	87.496,35	3.111.344,25 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.096.262,40 C	0,00	59.840,84	2.156.103,24 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.096.262,40 C	0,00	59.840,84	2.156.103,24 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	872.681,55 C	0,00	26.496,13	899.177,68 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	872.681,55 C	0,00	26.496,13	899.177,68 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	54.903,95 C	0,00	1.159,38	56.063,33 C

BALANCETE

Emissão Data : 03/04/2025

Hora : 16:26:15

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: 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	1.587.801,25	1.587.801,25	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	803.220,92 C	0,00	803.738,24	1.606.959,16 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	803.220,92 C	0,00	803.738,24	1.606.959,16 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	389.107,90 C	0,00	389.565,45	778.673,35 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	389.107,90 C	0,00	389.565,45	778.673,35 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	409.541,10 C	0,00	409.559,96	819.101,06 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	409.541,10 C	0,00	409.559,96	819.101,06 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	409.541,10 C	0,00	409.559,96	819.101,06 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	409.541,10 C	0,00	409.559,96	819.101,06 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	4.510,16 C	0,00	4.510,16	9.020,32 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.510,16 C	0,00	4.510,16	9.020,32 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	4.510,16 C	0,00	4.510,16	9.020,32 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES EM BPD	61,76 C	0,00	61,76	123,52 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	61,76 C	0,00	61,76	123,52 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00 C	0,00	40,91	40,91 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	3.791,20 D	112.747,04	0,00	116.538,24 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.729,44 D	3.729,44	0,00	7.458,88 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	491,45 D	491,46	0,00	982,91 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	3.237,99 D	3.237,98	0,00	6.475,97 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	0,00 D	108.955,84	0,00	108.955,84 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	RESGATE	0,00 D	108.955,84	0,00	108.955,84 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	RESGATE TOTAL	0,00 D	108.955,84	0,00	108.955,84 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	61,76 D	61,76	0,00	123,52 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41.026,31 D	41.054,85	0,00	82.081,16 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	41.026,31 D	41.054,85	0,00	82.081,16 D



BALANCETE

Emissão Data : 03/04/2025

Hora : 16:26:15

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: 02/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.203.090,15	C	0,00	761.892,30	1.964.982,45	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.203.090,15	C	0,00	761.892,30	1.964.982,45	C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.906.124,41	D	1.362.707,41	0,00	3.268.831,82	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	21.891,69	D	59.840,84	0,00	81.732,53	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	21.891,69	D	59.840,84	0,00	81.732,53	D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	33.477,46	D	11.451,11	22.170,71	22.757,86	D

BALANCETE

Emissão Data : 03/04/2025

Hora : 16:26:15

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: 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	1.198.705,39	1.198.705,39	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.329.711,48 C	1.538,89	1.197.473,40	2.525.645,99 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	130.776,62 C	1.538,89	187.288,89	316.526,62 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	130.776,62 C	1.538,89	187.288,89	316.526,62 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	130.776,62 C	1.538,89	187.288,89	316.526,62 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	130.776,62 C	1.538,89	187.288,89	316.526,62 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.174.460,47 C	0,00	981.052,18	2.155.512,65 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	437.056,46 C	0,00	440.343,75	877.400,21 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	350.672,44 C	0,00	0,00	350.672,44 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	947,91 C	0,00	366.475,99	367.423,90 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	947,91 C	0,00	366.475,99	367.423,90 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	287.032,48 C	0,00	133.530,98	420.563,46 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	39.117,51 C	0,00	13.376,36	52.493,87 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	59.633,67 C	0,00	27.325,10	86.958,77 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	59.633,67 C	0,00	27.325,10	86.958,77 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	59.633,67 C	0,00	27.325,10	86.958,77 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.474,39 C	0,00	29.132,33	53.606,72 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	24.474,39 C	0,00	29.132,33	53.606,72 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	77.211,67 D	385.451,12	1.231,99	461.430,80 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	73.629,78 D	380.163,62	0,00	453.793,40 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	0,00 D	336.176,06	0,00	336.176,06 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	67.154,02 D	37.242,37	0,00	104.396,39 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	67.154,02 D	37.242,37	0,00	104.396,39 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.475,76 D	6.563,80	0,00	13.039,56 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00 D	181,39	0,00	181,39 D



BALANCETE

Emissão Data : 03/04/2025

Hora : 16:26:15

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: 02/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	D	181,39	0,00	181,39	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00	D	181,39	0,00	181,39	D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	66,29	D	0,00	66,29	0,00	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	66,29	D	0,00	66,29	0,00	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.515,60	D	5.287,50	1.165,70	7.637,40	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	3.515,60	D	5.287,50	1.165,70	7.637,40	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	48.070,36	D	48.663,70	0,00	96.734,06	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.339,30	D	1.159,38	0,00	2.498,68	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.203.090,15	D	761.892,30	0,00	1.964.982,45	D