

BALANCETE

Emissão Data : 30/05/2025

Hora : 08:35:23

Folha : 1

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL
PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE
PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)
CNPJ: CONSOLIDADO

MÊS REFERÊNCIA: 03/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	558.112.197,47 D	117.727.875,50	106.747.572,85	569.092.500,12 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	79.890,10 D	52.155.508,79	52.145.435,35	89.963,54 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	79.890,10 D	52.155.508,79	52.145.435,35	89.963,54 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	543.011.592,23 D	65.572.366,71	54.598.626,71	553.985.332,23 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.070.668,40 D	3.072.352,58	3.122.538,79	18.020.482,19 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	18.056.519,14 D	3.068.777,26	3.119.154,78	18.006.141,62 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.793.037,93 D	2.916.178,87	2.915.586,19	1.793.630,61 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	782.669,60 D	1.905.261,10	1.903.690,43	784.240,27 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	759.532,27 D	783.155,96	784.597,27	758.090,96 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	250.836,06 D	227.761,81	227.298,49	251.299,38 D
1.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	7.002,69 D	0,00	5.875,14	1.127,55 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	5.875,14	0,00 D
1.02.01.01.04.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	16.256.478,52 D	152.598,39	197.693,45	16.211.383,46 D
1.02.01.01.04.03.00.00.00	00000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	16.256.478,52 D	152.598,39	197.693,45	16.211.383,46 D
1.02.01.01.04.03.02.00.00	00000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	16.256.478,52 D	152.598,39	197.693,45	16.211.383,46 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	6.713,31 D	3.575,32	3.384,01	6.904,62 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	6.713,31 D	3.575,32	3.384,01	6.904,62 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	144.301,56 D	1.194.666,70	1.172.890,63	166.077,63 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	0,00 D	851.912,23	851.912,23	0,00 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00 D	851.912,23	851.912,23	0,00 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	0,00 D	851.912,23	851.912,23	0,00 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	21.754,62 D	61.029,59	63.651,38	19.132,83 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00 D	122.132,80	122.132,80	0,00 D

BALANCETE

Emissão Data : 30/05/2025

Hora : 08:35:24

Folha : 2

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

CNPJ: CONSOLIDADO

MÊS REFERÊNCIA: 03/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	122.546,94 D	159.592,08	135.194,22	146.944,80 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	122.546,94 D	159.592,08	135.194,22	146.944,80 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	524.796.622,27 D	61.305.347,43	50.303.197,29	535.798.772,41 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	256.949.719,33 D	41.148.851,79	4.673.493,73	293.425.077,39 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	256.949.719,33 D	41.148.851,79	4.673.493,73	293.425.077,39 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	256.949.719,33 D	41.148.851,79	4.673.493,73	293.425.077,39 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	256.949.719,33 D	41.148.851,79	4.673.493,73	293.425.077,39 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	261.003.879,35 D	19.674.051,86	45.041.757,45	235.636.173,76 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	104.694.723,99 D	12.260.655,99	35.020.284,17	81.935.095,81 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	32.728.213,25 D	1.161.975,10	0,00	33.890.188,35 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	67.668.301,70 D	6.001.708,83	649.500,61	73.020.509,92 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	105.161,61 D	0,00	4.287,42	100.874,19 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	67.563.140,09 D	6.001.708,83	645.213,19	72.919.635,73 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	24.101.722,27 D	45.924,35	9.007.663,79	15.139.982,83 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	17.550.256,09 D	203.787,59	67.563,20	17.686.480,48 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.106.197,33 D	0,00	296.745,68	13.809.451,65 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.106.197,33 D	0,00	296.745,68	13.809.451,65 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	14.106.197,33 D	0,00	296.745,68	13.809.451,65 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	875.210,00 D	7.610,00	7.610,00	875.210,00 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	875.210,00 D	7.610,00	7.610,00	875.210,00 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	875.210,00 D	7.610,00	7.610,00	875.210,00 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.967.813,59 D	474.833,78	580.336,11	5.862.311,26 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.967.813,59 D	474.833,78	580.336,11	5.862.311,26 D



BALANCETE

Emissão Data : 30/05/2025

Hora : 08:35:24

Folha : 3

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL
PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE
PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)
CNPJ: CONSOLIDADO

MÊS REFERÊNCIA: 03/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	5.967.813,59 D	474.833,78	580.336,11	5.862.311,26 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	390.839,93 D	0,00	3.510,79	387.329,14 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	97.340,97 D	0,00	2.888,36	94.452,61 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	97.340,97 D	0,00	2.888,36	94.452,61 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	97.340,97 D	0,00	2.888,36	94.452,61 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	293.498,96 D	0,00	622,43	292.876,53 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	293.498,96 D	0,00	622,43	292.876,53 D
1.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	14.629.875,21 D	0,00	0,00	14.629.875,21 D

BALANCETE

Emissão Data : 30/05/2025

Hora : 08:35:24

Folha : 4

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

CNPJ: CONSOLIDADO

MÊS REFERÊNCIA: 03/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	558.112.197,47 C	5.296.979,77	16.277.282,42	569.092.500,12 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.174.221,13 C	5.058.543,19	5.368.102,40	1.483.780,34 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	679.790,39 C	3.409.792,39	3.620.097,36	890.095,36 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	454.794,44 C	2.969.987,31	3.195.520,94	680.328,07 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	224.995,95 C	224.995,95	209.767,29	209.767,29 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00 C	214.809,13	214.809,13	0,00 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	467.911,53 C	931.399,42	944.307,28	480.819,39 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	351.637,09 C	380.946,71	391.719,92	362.410,30 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	64.132,05 C	501.639,62	526.002,90	88.495,33 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	45.429,08 C	45.429,08	23.009,14	23.009,14 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.713,31 C	3.384,01	3.575,32	6.904,62 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	26.519,21 C	717.351,38	803.697,76	112.865,59 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.964,06 C	59.457,28	55.076,50	1.583,28 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00 C	637.103,10	637.103,10	0,00 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00 C	624.357,58	624.357,58	0,00 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	0,00 C	12.745,52	12.745,52	0,00 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	20.555,15 C	20.791,00	111.518,16	111.282,31 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	542.308.101,13 C	238.436,58	10.909.180,02	552.978.844,57 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	532.695.327,36 C	104.700,76	10.615.862,65	543.206.489,25 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	527.695.602,10 C	104.700,76	4.270.637,52	531.861.538,86 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	339.850.911,05 C	65.696,78	1.140.622,28	340.925.836,55 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	339.850.911,05 C	65.696,78	1.140.622,28	340.925.836,55 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	292.576.107,28 C	65.107,14	1.067.113,65	293.578.113,79 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	47.274.803,77 C	589,64	73.508,63	47.347.722,76 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	214.423.811,40 C	39.003,98	3.039.619,31	217.424.426,73 C

BALANCETE

Emissão Data : 30/05/2025

Hora : 08:35:24

Folha : 5

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

CNPJ: CONSOLIDADO

MÊS REFERÊNCIA: 03/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	111.622.413,83 C	0,00	2.493.863,53	114.116.277,36 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	54.171.613,22 C	0,00	1.209.670,74	55.381.283,96 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	56.681.331,13 C	0,00	1.272.177,35	57.953.508,48 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	683.832,34 C	0,00	10.678,20	694.510,54 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	85.637,14 C	0,00	1.337,24	86.974,38 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	100.235.021,73 C	35.902,14	504.582,69	100.703.702,28 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	104.059.717,95 C	0,00	504.582,69	104.564.300,64 C
2.03.01.01.02.02.02.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.912.348,11 D	17.951,07	0,00	1.930.299,18 D
2.03.01.01.02.02.03.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.912.348,11 D	17.951,07	0,00	1.930.299,18 D
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.566.375,84 C	3.101,84	41.173,09	2.604.447,09 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.896.818,32 C	0,00	41.173,09	2.937.991,41 C
2.03.01.01.02.03.02.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	165.221,24 D	1.550,92	0,00	166.772,16 D
2.03.01.01.02.03.03.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	165.221,24 D	1.550,92	0,00	166.772,16 D
2.03.01.01.03.00.00.00.00	00000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	26.579.120,35 D	0,00	90.395,93	26.488.724,42 D
2.03.01.01.03.02.00.00.00	00000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	26.579.120,35 D	0,00	90.395,93	26.488.724,42 D
2.03.01.01.03.02.02.00.00	00000	(-) PARTICIPANTES	6.224.608,25 D	0,00	80.728,49	6.143.879,76 D
2.03.01.01.03.02.03.00.00	00000	(-) ASSISTIDOS	20.354.512,10 D	0,00	9.667,44	20.344.844,66 D
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.999.725,26 C	0,00	6.345.225,13	11.344.950,39 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	4.999.725,26 C	0,00	6.345.225,13	11.344.950,39 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	4.999.725,26 C	0,00	6.345.225,13	11.344.950,39 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.546.838,68 C	0,00	6.325.655,44	10.872.494,12 C
2.03.01.02.01.01.02.00.00	00000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	452.886,58 C	0,00	19.569,69	472.456,27 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	9.612.773,77 C	133.735,82	293.317,37	9.772.355,32 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.156.103,24 C	0,00	33.668,06	2.189.771,30 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.156.103,24 C	0,00	33.668,06	2.189.771,30 C

BALANCETE

Emissão Data : 30/05/2025

Hora : 08:35:24

Folha : 6

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL
PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE
PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)
CNPJ: CONSOLIDADO

MÊS REFERÊNCIA: 03/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.223.666,32 C	133.735,82	252.628,15	7.342.558,65 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.361.405,63 C	0,00	122.132,80	6.483.538,43 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00 C	122.132,80	122.132,80	0,00 C
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	862.260,69 C	11.603,02	8.362,55	859.020,22 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	233.004,21 C	0,00	7.021,16	240.025,37 C
2.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	14.629.875,21 C	0,00	0,00	14.629.875,21 C

BALANCETE

Emissão Data : 30/05/2025

Hora : 08:35:24

Folha : 7

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

CNPJ: CONSOLIDADO

MÊS REFERÊNCIA: 03/2025

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	13.689.922,93	13.689.922,93	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	4.325.268,06 C	0,00	2.129.104,71	6.454.372,77 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	3.946.999,77 C	0,00	1.976.506,32	5.923.506,09 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	1.199.021,79 C	0,00	601.988,56	1.801.010,35 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.199.021,79 C	0,00	601.988,56	1.801.010,35 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	2.316.962,37 C	0,00	1.162.200,57	3.479.162,94 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	1.559.391,85 C	0,00	783.608,48	2.343.000,33 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.277.896,52 C	0,00	644.450,03	1.922.346,55 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	1.277.896,52 C	0,00	644.450,03	1.922.346,55 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	281.495,33 C	0,00	139.158,45	420.653,78 C
3.01.01.03.01.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	281.495,33 C	0,00	139.158,45	420.653,78 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	757.570,52 C	0,00	378.592,09	1.136.162,61 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	355.845,05 C	0,00	177.858,30	533.703,35 C
3.01.01.03.02.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	401.725,47 C	0,00	200.733,79	602.459,26 C
3.01.01.03.02.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	401.725,47 C	0,00	200.733,79	602.459,26 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	430.788,13 C	0,00	212.027,24	642.815,37 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	430.788,13 C	0,00	212.027,24	642.815,37 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	430.788,13 C	0,00	212.027,24	642.815,37 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES EM BPD	123,52 C	0,00	75,98	199,50 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	123,52 C	0,00	75,98	199,50 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	103,96 C	0,00	213,97	317,93 C
3.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	378.268,29 C	0,00	152.598,39	530.866,68 C
3.01.03.03.00.00.00.00.00	00000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	378.268,29 C	0,00	152.598,39	530.866,68 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	6.029.544,84 D	2.933.075,25	3.796,93	8.958.823,16 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.861.879,78 D	2.929.309,72	3.796,93	8.787.392,57 D

BALANCETE

Emissão Data : 30/05/2025

Hora : 08:35:24

Folha : 8

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

CNPJ: CONSOLIDADO

MÊS REFERÊNCIA: 03/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.041.762,81 D	2.519.420,87	3.689,55	7.557.494,13 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	96.114,24 D	48.057,12	0,00	144.171,36 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	724.002,73 D	361.831,73	107,38	1.085.727,08 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	58.585,70 D	3.689,55	0,00	62.275,25 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	58.585,70 D	3.689,55	0,00	62.275,25 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	108.955,84 D	0,00	0,00	108.955,84 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	RESGATE	108.955,84 D	0,00	0,00	108.955,84 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	RESGATE TOTAL	108.955,84 D	0,00	0,00	108.955,84 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	123,52 D	75,98	0,00	199,50 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	215.203,59 D	107.316,97	0,00	322.520,56 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	215.203,59 D	107.316,97	0,00	322.520,56 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.032.649,87 C	0,00	11.452.320,53	19.484.970,40 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.032.649,87 C	0,00	11.452.320,53	19.484.970,40 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.321.805,13 D	4.270.637,52	104.700,76	12.487.741,89 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	81.732,53 D	33.668,06	0,00	115.400,59 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	81.732,53 D	33.668,06	0,00	115.400,59 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.290.368,16 C	6.345.225,13	0,00	4.054.856,97 D

BALANCETE

Emissão Data : 30/05/2025

Hora : 08:35:24

Folha : 9

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

CNPJ: CONSOLIDADO

MÊS REFERÊNCIA: 03/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00 D	612.208,17	612.208,17	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	845.738,97 C	0,00	430.169,82	1.275.908,79 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	215.203,59 C	0,00	107.316,97	322.520,56 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	215.203,59 C	0,00	107.316,97	322.520,56 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	73.798,20 C	0,00	36.895,73	110.693,93 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	73.798,20 C	0,00	36.895,73	110.693,93 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	141.405,39 C	0,00	70.421,24	211.826,63 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	630.535,38 C	0,00	322.852,85	953.388,23 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	617.748,10 C	0,00	316.440,05	934.188,15 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.787,28 C	0,00	6.412,80	19.200,08 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS	742.787,20 D	481.712,82	105.784,95	1.118.715,07 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	742.787,20 D	470.109,80	105.784,95	1.107.112,05 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	426.880,31 D	326.510,42	91.864,64	661.526,09 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	192.422,21 D	113.839,90	7.965,14	298.296,97 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	232.145,11 D	211.512,52	83.899,50	359.758,13 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	2.312,99 D	1.158,00	0,00	3.470,99 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	26.595,00 D	21.281,00	0,00	47.876,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	189.509,64 D	75.452,45	11.896,78	253.065,31 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	22.859,40 D	11.429,70	0,00	34.289,10 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.973,17 D	887,31	1.591,52	4.268,96 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	120.600,13 D	37.082,65	6.215,46	151.467,32 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	3.861,48 D	1.930,74	0,00	5.792,22 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	12.683,43 D	6.489,38	0,00	19.172,81 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	10.037,64 D	4.743,82	2.181,91	12.599,55 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	14.494,39 D	12.888,85	1.907,89	25.475,35 D



BALANCETE

Emissão Data : 30/05/2025
Hora : 08:35:24
Folha : 10

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL
PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE
PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)
CNPJ: CONSOLIDADO

MÊS REFERÊNCIA: 03/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	40.845,75 D	13.615,03	2.023,53	52.437,25 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.777,42 D	3.510,79	0,00	9.288,21 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	53.179,08 D	29.740,11	0,00	82.919,19 D
4.02.05.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS COM FOMENTO	0,00 D	11.603,02	0,00	11.603,02 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	131.230,64 C	0,00	64.650,38	195.881,02 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	131.230,64 C	0,00	64.650,38	195.881,02 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	234.182,41 D	130.495,35	11.603,02	353.074,74 D

BALANCETE

Emissão Data : 30/05/2025

Hora : 08:35:24

Folha : 11

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

CNPJ: CONSOLIDADO

MÊS REFERÊNCIA: 03/2025

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	12.410.453,54	12.410.453,54	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.149.132,33 C	55.217,18	12.393.475,65	23.487.390,80 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	6.178.161,05 C	55.217,18	4.039.919,93	10.162.863,80 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.178.161,05 C	55.217,18	4.039.919,93	10.162.863,80 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.178.161,05 C	55.217,18	4.039.919,93	10.162.863,80 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	6.178.161,05 C	55.217,18	4.039.919,93	10.162.863,80 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.788.101,31 C	0,00	8.308.051,86	13.096.153,17 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.158.132,47 C	0,00	894.655,99	3.052.788,46 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	1.296.639,81 C	0,00	1.161.975,10	2.458.614,91 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	370.548,13 C	0,00	6.001.708,83	6.372.256,96 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.936,11 C	0,00	0,00	1.936,11 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	368.612,02 C	0,00	6.001.708,83	6.370.320,85 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	420.563,46 C	0,00	45.924,35	466.487,81 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	175.893,73 C	0,00	203.787,59	379.681,32 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	366.323,71 C	0,00	0,00	366.323,71 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	366.323,71 C	0,00	0,00	366.323,71 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	366.323,71 C	0,00	0,00	366.323,71 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	60.840,00 C	0,00	7.610,00	68.450,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	60.840,00 C	0,00	7.610,00	68.450,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	60.840,00 C	0,00	7.610,00	68.450,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	122.029,97 C	0,00	37.893,86	159.923,83 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	122.029,97 C	0,00	37.893,86	159.923,83 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.347.414,86 D	508.391,44	16.977,89	2.838.828,41 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.291.828,74 D	381.846,77	0,00	2.673.675,51 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	1.200.985,75 D	0,00	0,00	1.200.985,75 D

BALANCETE

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL
PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE
PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)
CNPJ: CONSOLIDADO

MÊS REFERÊNCIA: 03/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	961.819,56 D	17.537,89	0,00	979.357,45 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	7.119,10 D	4.287,42	0,00	11.406,52 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	954.700,46 D	13.250,47	0,00	967.950,93 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	128.149,07 D	67.563,20	0,00	195.712,27 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	874,36 D	296.745,68	0,00	297.620,04 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	874,36 D	296.745,68	0,00	297.620,04 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	874,36 D	296.745,68	0,00	297.620,04 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	55.586,12 D	126.544,67	16.977,89	165.152,90 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	55.586,12 D	126.544,67	16.977,89	165.152,90 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	630.535,38 D	322.852,85	0,00	953.388,23 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7.301,58 D	7.021,16	0,00	14.322,74 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.163.880,51 D	11.516.970,91	0,00	19.680.851,42 D