

BALANCETE

Emissão Data : 30/05/2025

Hora : 08:37:17

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: 04/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	569.092.500,12 D	39.865.106,61	34.747.902,01	574.209.704,72 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	89.963,54 D	18.662.897,86	18.712.753,02	40.108,38 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	89.963,54 D	18.662.897,86	18.712.753,02	40.108,38 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	553.985.332,23 D	21.202.208,75	16.031.632,12	559.155.908,86 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.020.482,19 D	3.046.386,32	3.096.765,04	17.970.103,47 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	18.006.141,62 D	3.046.329,18	3.093.360,42	17.959.110,38 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.793.630,61 D	2.898.987,71	2.893.071,23	1.799.547,09 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	784.240,27 D	1.897.250,18	1.894.757,32	786.733,13 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	758.090,96 D	782.951,25	781.732,64	759.309,57 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	251.299,38 D	218.786,28	216.581,27	253.504,39 D
1.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.127,55 D	0,00	0,00	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
1.02.01.01.04.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	16.211.383,46 D	147.341,47	200.289,19	16.158.435,74 D
1.02.01.01.04.03.00.00.00	00000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	16.211.383,46 D	147.341,47	200.289,19	16.158.435,74 D
1.02.01.01.04.03.02.00.00	00000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	16.211.383,46 D	147.341,47	200.289,19	16.158.435,74 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	6.904,62 D	57,14	3.404,62	3.557,14 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	6.904,62 D	57,14	3.404,62	3.557,14 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	166.077,63 D	1.078.352,75	1.085.979,94	158.450,44 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	0,00 D	857.012,60	857.012,60	0,00 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00 D	857.012,60	857.012,60	0,00 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	0,00 D	857.012,60	857.012,60	0,00 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	19.132,83 D	61.435,41	60.718,20	19.850,04 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00 D	62.621,76	62.621,76	0,00 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	146.944,80 D	97.282,98	105.627,38	138.600,40 D

BALANCETE

Emissão Data : 30/05/2025

Hora : 08:37:17

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: 04/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	146.944,80 D	97.282,98	105.627,38	138.600,40 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	535.798.772,41 D	17.077.469,68	11.848.887,14	541.027.354,95 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	293.425.077,39 D	3.009.670,13	48.466,93	296.386.280,59 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	293.425.077,39 D	3.009.670,13	48.466,93	296.386.280,59 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	293.425.077,39 D	3.009.670,13	48.466,93	296.386.280,59 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	293.425.077,39 D	3.009.670,13	48.466,93	296.386.280,59 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	235.636.173,76 D	13.350.263,51	11.196.624,22	237.789.813,05 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	81.935.095,81 D	10.882.658,20	2.969.000,07	89.848.753,94 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	33.890.188,35 D	1.606.499,10	4.505.747,35	30.990.940,10 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	73.020.509,92 D	0,00	83.459,02	72.937.050,90 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	100.874,19 D	0,00	4.409,96	96.464,23 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	72.919.635,73 D	0,00	79.049,06	72.840.586,67 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	15.139.982,83 D	334.044,68	0,00	15.474.027,51 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	17.686.480,48 D	325.013,47	3.582.134,05	14.429.359,90 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.809.451,65 D	202.048,06	56.283,73	13.955.215,98 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.809.451,65 D	202.048,06	56.283,73	13.955.215,98 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	13.809.451,65 D	202.048,06	56.283,73	13.955.215,98 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	5.862.311,26 D	709.926,04	596.185,99	5.976.051,31 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.862.311,26 D	709.926,04	596.185,99	5.976.051,31 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	5.862.311,26 D	709.926,04	596.185,99	5.976.051,31 D



BALANCETE

Emissão Data : 30/05/2025

Hora : 08:37:18

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: 04/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	387.329,14 D	0,00	3.516,87	383.812,27 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	94.452,61 D	0,00	2.894,44	91.558,17 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	94.452,61 D	0,00	2.894,44	91.558,17 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	94.452,61 D	0,00	2.894,44	91.558,17 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	292.876,53 D	0,00	622,43	292.254,10 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	292.876,53 D	0,00	622,43	292.254,10 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 : 08:37:18

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: 04/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	569.092.500,12 C	5.579.259,51	10.696.464,11	574.209.704,72 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.483.780,34 C	5.415.711,14	5.572.056,35	1.640.125,55 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	890.095,36 C	3.593.354,85	3.833.051,23	1.129.791,74 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	680.328,07 C	3.168.569,94	3.395.201,11	906.959,24 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	209.767,29 C	209.767,29	222.832,50	222.832,50 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00 C	215.017,62	215.017,62	0,00 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	480.819,39 C	852.890,78	853.833,11	481.761,72 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	362.410,30 C	377.943,05	420.229,77	404.697,02 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	88.495,33 C	448.533,97	410.152,27	50.113,63 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	23.009,14 C	23.009,14	23.393,93	23.393,93 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.904,62 C	3.404,62	57,14	3.557,14 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	112.865,59 C	969.465,51	885.172,01	28.572,09 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.583,28 C	216.002,89	221.081,31	6.661,70 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00 C	641.994,98	641.994,98	0,00 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00 C	629.154,45	629.154,45	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	12.840,53	12.840,53	0,00 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	111.282,31 C	111.467,64	22.095,72	21.910,39 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	552.978.844,57 C	163.548,37	5.124.407,76	557.939.703,96 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	543.206.489,25 C	93.792,18	4.942.435,25	548.055.132,32 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	531.861.538,86 C	93.792,18	3.949.672,57	535.717.419,25 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	340.925.836,55 C	55.685,68	1.037.590,39	341.907.741,26 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	340.925.836,55 C	55.685,68	1.037.590,39	341.907.741,26 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	293.578.113,79 C	55.215,92	977.785,29	294.500.683,16 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	47.347.722,76 C	469,76	59.805,10	47.407.058,10 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	217.424.426,73 C	38.106,50	2.808.839,60	220.195.159,83 C

BALANCETE

Emissão Data : 30/05/2025

Hora : 08:37:18

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: 04/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	114.116.277,36 C	0,00	2.301.517,64	116.417.795,00 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	55.381.283,96 C	0,00	1.115.426,84	56.496.710,80 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	57.953.508,48 C	0,00	1.175.312,67	59.128.821,15 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	694.510,54 C	0,00	9.578,59	704.089,13 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	86.974,38 C	0,00	1.199,54	88.173,92 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	100.703.702,28 C	35.076,04	477.816,09	101.146.442,33 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	104.564.300,64 C	0,00	477.816,09	105.042.116,73 C
2.03.01.01.02.02.02.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.930.299,18 D	17.538,02	0,00	1.947.837,20 D
2.03.01.01.02.02.03.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.930.299,18 D	17.538,02	0,00	1.947.837,20 D
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.604.447,09 C	3.030,46	29.505,87	2.630.922,50 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.937.991,41 C	0,00	29.505,87	2.967.497,28 C
2.03.01.01.02.03.02.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	166.772,16 D	1.515,23	0,00	168.287,39 D
2.03.01.01.02.03.03.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	166.772,16 D	1.515,23	0,00	168.287,39 D
2.03.01.01.03.00.00.00.00	00000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	26.488.724,42 D	0,00	103.242,58	26.385.481,84 D
2.03.01.01.03.02.00.00.00	00000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	26.488.724,42 D	0,00	103.242,58	26.385.481,84 D
2.03.01.01.03.02.02.00.00	00000	(-) PARTICIPANTES	6.143.879,76 D	0,00	82.368,76	6.061.511,00 D
2.03.01.01.03.02.03.00.00	00000	(-) ASSISTIDOS	20.344.844,66 D	0,00	20.873,82	20.323.970,84 D
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	11.344.950,39 C	0,00	992.762,68	12.337.713,07 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	11.344.950,39 C	0,00	992.762,68	12.337.713,07 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	11.344.950,39 C	0,00	992.762,68	12.337.713,07 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.872.494,12 C	0,00	964.492,60	11.836.986,72 C
2.03.01.02.01.01.02.00.00	00000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	472.456,27 C	0,00	28.270,08	500.726,35 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	9.772.355,32 C	69.756,19	181.972,51	9.884.571,64 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.189.771,30 C	0,00	42.771,22	2.232.542,52 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.189.771,30 C	0,00	42.771,22	2.232.542,52 C



BALANCETE

Emissão Data : 30/05/2025
Hora : 08:37:18
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: 04/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.342.558,65 C	69.756,19	134.500,24	7.407.302,70 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.483.538,43 C	0,00	62.621,76	6.546.160,19 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00 C	62.621,76	62.621,76	0,00 C
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	859.020,22 C	7.134,43	9.256,72	861.142,51 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	240.025,37 C	0,00	4.701,05	244.726,42 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 : 08:37:18

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: 04/2025

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	8.216.282,03	8.216.282,03	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	6.454.372,77 C	433,54	2.126.557,17	8.580.496,40 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	5.923.506,09 C	433,54	1.979.266,23	7.902.338,78 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	1.801.010,35 C	0,00	601.943,75	2.402.954,10 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.801.010,35 C	0,00	601.943,75	2.402.954,10 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	3.479.162,94 C	433,54	1.166.570,39	4.645.299,79 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	2.343.000,33 C	0,00	782.951,25	3.125.951,58 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.922.346,55 C	0,00	644.761,35	2.567.107,90 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	1.922.346,55 C	0,00	644.761,35	2.567.107,90 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	420.653,78 C	0,00	138.189,90	558.843,68 C
3.01.01.03.01.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	420.653,78 C	0,00	138.189,90	558.843,68 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	1.136.162,61 C	433,54	383.619,14	1.519.348,21 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	533.703,35 C	231,01	177.696,68	711.169,02 C
3.01.01.03.02.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	602.459,26 C	202,53	205.922,46	808.179,19 C
3.01.01.03.02.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	602.459,26 C	202,53	205.922,46	808.179,19 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	642.815,37 C	0,00	210.668,79	853.484,16 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	642.815,37 C	0,00	210.668,79	853.484,16 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	642.815,37 C	0,00	210.668,79	853.484,16 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES EM BPD	199,50 C	0,00	75,98	275,48 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	199,50 C	0,00	75,98	275,48 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	317,93 C	0,00	7,32	325,25 C
3.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	530.866,68 C	0,00	147.290,94	678.157,62 C
3.01.03.03.00.00.00.00.00	00000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	530.866,68 C	0,00	147.290,94	678.157,62 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	8.958.823,16 D	3.123.335,83	3.481,38	12.078.677,61 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.787.392,57 D	3.000.301,49	3.481,38	11.784.212,68 D

BALANCETE

Emissão Data : 30/05/2025

Hora : 08:37:18

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: 04/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.557.494,13 D	2.512.838,60	3.374,00	10.066.958,73 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	144.171,36 D	48.057,13	0,00	192.228,49 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	1.085.727,08 D	439.405,76	107,38	1.525.025,46 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	62.275,25 D	110.388,15	0,00	172.663,40 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	62.275,25 D	110.388,15	0,00	172.663,40 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	108.955,84 D	12.570,21	0,00	121.526,05 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	RESGATE	108.955,84 D	12.570,21	0,00	121.526,05 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	RESGATE TOTAL	108.955,84 D	12.570,21	0,00	121.526,05 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	199,50 D	75,98	0,00	275,48 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	322.520,56 D	107.306,19	0,00	429.826,75 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	322.520,56 D	107.306,19	0,00	429.826,75 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.484.970,40 C	0,00	5.992.451,30	25.477.421,70 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.484.970,40 C	0,00	5.992.451,30	25.477.421,70 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.487.741,89 D	3.949.672,57	93.792,18	16.343.622,28 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	115.400,59 D	42.771,22	0,00	158.171,81 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	115.400,59 D	42.771,22	0,00	158.171,81 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.054.856,97 D	992.762,68	0,00	5.047.619,65 D

BALANCETE

Emissão Data : 30/05/2025

Hora : 08:37:18

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: 04/2025

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	647.580,58	647.580,58	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	1.275.908,79 C	0,00	433.016,04	1.708.924,83 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	322.520,56 C	0,00	107.306,19	429.826,75 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	322.520,56 C	0,00	107.306,19	429.826,75 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	110.693,93 C	0,00	36.874,37	147.568,30 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	110.693,93 C	0,00	36.874,37	147.568,30 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	211.826,63 C	0,00	70.431,82	282.258,45 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	953.388,23 C	0,00	325.709,85	1.279.098,08 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	934.188,15 C	0,00	319.323,88	1.253.512,03 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.200,08 C	0,00	6.385,97	25.586,05 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS	1.118.715,07 D	575.702,10	137.350,99	1.557.066,18 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.107.112,05 D	556.964,65	125.747,97	1.538.328,73 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	661.526,09 D	319.359,10	91.355,43	889.529,76 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	298.296,97 D	108.461,07	7.965,14	398.792,90 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	359.758,13 D	209.798,03	83.390,29	486.165,87 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	3.470,99 D	1.100,00	0,00	4.570,99 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	47.876,00 D	18.550,95	0,00	66.426,95 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	VIAGENS E ESTADIAS	0,00 D	3.780,00	0,00	3.780,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	253.065,31 D	145.035,45	31.043,87	367.056,89 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	34.289,10 D	11.429,70	0,00	45.718,80 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.268,96 D	887,31	0,00	5.156,27 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	151.467,32 D	82.403,01	27.563,53	206.306,80 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	5.792,22 D	1.930,74	0,00	7.722,96 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	19.172,81 D	6.489,38	0,00	25.662,19 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	12.599,55 D	5.690,82	0,00	18.290,37 D

BALANCETE

Emissão Data : 30/05/2025

Hora : 08:37:18

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: 04/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	25.475,35 D	36.204,49	3.480,34	58.199,50 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	52.437,25 D	39.453,35	3.348,67	88.541,93 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	9.288,21 D	3.516,87	0,00	12.805,08 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	82.919,19 D	27.268,93	0,00	110.188,12 D
4.02.05.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS COM FOMENTO	11.603,02 D	0,00	11.603,02	0,00 D
4.02.07.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DO FUNDO COMPARTILHADO	0,00 D	18.737,45	0,00	18.737,45 D
4.02.07.01.00.00.00.00.00	00000	DESPESA COM FOMENTO	0,00 D	18.737,45	0,00	18.737,45 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	195.881,02 C	0,00	70.079,12	265.960,14 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	195.881,02 C	0,00	70.079,12	265.960,14 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	353.074,74 D	71.878,48	7.134,43	417.818,79 D

BALANCETE

Emissão Data : 30/05/2025

Hora : 08:37:18

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: 04/2025

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	6.684.574,75	6.684.574,75	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	23.487.390,80 C	48.466,93	6.576.947,56	30.015.871,43 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	10.162.863,80 C	48.466,93	3.009.670,13	13.124.067,00 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.162.863,80 C	48.466,93	3.009.670,13	13.124.067,00 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	10.162.863,80 C	48.466,93	3.009.670,13	13.124.067,00 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	10.162.863,80 C	48.466,93	3.009.670,13	13.124.067,00 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.096.153,17 C	0,00	3.437.263,51	16.533.416,68 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.052.788,46 C	0,00	969.658,20	4.022.446,66 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	2.458.614,91 C	0,00	1.606.499,10	4.065.114,01 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.372.256,96 C	0,00	0,00	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 - MULTIELABORAÇÃO	6.370.320,85 C	0,00	0,00	6.370.320,85 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	466.487,81 C	0,00	334.044,68	800.532,49 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	379.681,32 C	0,00	325.013,47	704.694,79 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	366.323,71 C	0,00	202.048,06	568.371,77 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	366.323,71 C	0,00	202.048,06	568.371,77 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	202.048,06	568.371,77 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	68.450,00 C	0,00	7.610,00	76.060,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	68.450,00 C	0,00	7.610,00	76.060,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	68.450,00 C	0,00	7.610,00	76.060,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	159.923,83 C	0,00	122.403,92	282.327,75 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	159.923,83 C	0,00	122.403,92	282.327,75 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.838.828,41 D	243.166,50	107.627,19	2.974.367,72 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.673.675,51 D	206.143,57	0,00	2.879.819,08 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	1.200.985,75 D	64.095,16	0,00	1.265.080,91 D

BALANCETE

Emissão Data : 30/05/2025

Hora : 08:37:18

Folha : 12

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: 04/2025

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	979.357,45 D	83.459,02	0,00	1.062.816,47 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	11.406,52 D	4.409,96	0,00	15.816,48 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	967.950,93 D	79.049,06	0,00	1.046.999,99 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	195.712,27 D	2.305,66	0,00	198.017,93 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	297.620,04 D	56.283,73	0,00	353.903,77 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	297.620,04 D	56.283,73	0,00	353.903,77 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	297.620,04 D	56.283,73	0,00	353.903,77 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	165.152,90 D	37.022,93	107.627,19	94.548,64 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	165.152,90 D	37.022,93	107.627,19	94.548,64 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	953.388,23 D	325.709,85	0,00	1.279.098,08 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.322,74 D	4.701,05	0,00	19.023,79 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.680.851,42 D	6.062.530,42	0,00	25.743.381,84 D