

BALANCETE

Emissão Data : 30/05/2025

Hora : 08:33:02

Folha : 1

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL
PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE
PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO
CNPJ: 00.580.481/0001-51

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	424.463.225,73 D	40.237.646,43	31.948.735,05	432.752.137,11 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	22.204,11 D	16.230.695,96	16.238.966,51	13.933,56 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	22.204,11 D	16.230.695,96	16.238.966,51	13.933,56 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	424.441.021,62 D	24.006.950,47	15.709.768,54	432.738.203,55 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.282.527,87 D	1.776.767,82	1.832.492,54	17.226.803,15 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	17.268.438,43 D	1.773.256,09	1.829.162,82	17.212.531,70 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.004.957,22 D	1.620.657,70	1.625.594,23	1.000.020,69 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	399.371,38 D	1.031.867,07	1.032.922,94	398.315,51 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	369.547,34 D	370.954,52	375.781,38	364.720,48 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	236.038,50 D	217.836,11	216.889,91	236.984,70 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	6.653,49 D	3.511,73	3.329,72	6.835,50 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	6.653,49 D	3.511,73	3.329,72	6.835,50 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.462.227,95 D	94.237,54	0,00	5.556.465,49 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.462.227,95 D	94.237,54	0,00	5.556.465,49 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	401.696.265,80 D	22.135.945,11	13.877.276,00	409.954.934,91 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	241.027.671,17 D	14.071.536,30	1.025.804,47	254.073.403,00 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	241.027.671,17 D	14.071.536,30	1.025.804,47	254.073.403,00 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	241.027.671,17 D	14.071.536,30	1.025.804,47	254.073.403,00 D

BALANCETE

Emissão Data : 30/05/2025

Hora : 08:33:03

Folha : 2

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL
PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE
PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO
CNPJ: 00.580.481/0001-51

MÊS REFERÊNCIA: 03/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	241.027.671,17 D	14.071.536,30	1.025.804,47	254.073.403,00 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	156.524.951,01 D	7.688.958,08	12.445.550,28	151.768.358,81 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	55.768.097,43 D	1.523.064,17	11.631.000,07	45.660.161,53 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	23.706.644,47 D	848.035,58	0,00	24.554.680,05 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	51.679.187,60 D	5.136.087,82	542.604,12	56.272.671,30 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	51.574.025,99 D	5.136.087,82	538.316,70	56.171.797,11 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	14.163.728,84 D	181.770,51	51.793,31	14.293.706,04 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.052.827,95 D	0,00	220.152,78	10.832.675,17 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.052.827,95 D	0,00	220.152,78	10.832.675,17 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	11.052.827,95 D	0,00	220.152,78	10.832.675,17 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	3.268.433,62 D	367.840,73	398.311,25	3.237.963,10 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.268.433,62 D	367.840,73	398.311,25	3.237.963,10 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	3.268.433,62 D	367.840,73	398.311,25	3.237.963,10 D



BALANCETE

Emissão Data : 30/05/2025

Hora : 08:33:03

Folha : 3

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL
PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE
PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO
CNPJ: 00.580.481/0001-51

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	424.463.225,73	C	3.686.747,93	11.975.659,31	432.752.137,11	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.349.820,45	C	3.582.047,17	3.822.684,49	1.590.457,77	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	795.879,85	C	3.242.234,78	3.466.594,80	1.020.239,87	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	453.533,24	C	2.966.544,75	3.191.447,78	678.436,27	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	209.224,18	C	209.224,18	209.103,76	209.103,76	C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	133.122,43	C	66.465,85	66.043,26	132.699,84	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	553.940,60	C	339.812,39	356.089,69	570.217,90	C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.707,61	C	56.200,83	55.076,50	1.583,28	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	533.801,32	C	266.179,89	273.114,51	540.735,94	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	526.605,93	C	262.597,37	269.568,81	533.577,37	C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	7.195,39	C	3.582,52	3.545,70	7.158,57	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.431,67	C	17.431,67	27.898,68	27.898,68	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	423.113.405,28	C	104.700,76	8.152.974,82	431.161.679,34	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	417.474.236,45	C	104.700,76	8.053.417,50	425.422.953,19	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	413.556.555,87	C	104.700,76	1.737.564,45	415.189.419,56	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	339.033.044,11	C	65.696,78	1.136.776,50	340.104.123,83	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	339.033.044,11	C	65.696,78	1.136.776,50	340.104.123,83	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	46.456.936,83	C	589,64	69.662,85	46.526.010,04	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	101.102.632,11	C	39.003,98	510.392,02	101.574.020,15	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	867.610,38	C	3.101,84	5.809,33	870.317,87	C

BALANCETE

Emissão Data : 30/05/2025

Hora : 08:33:03

Folha : 4

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

CNPJ: 00.580.481/0001-51

MÊS REFERÊNCIA: 03/2025

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	1.198.052,86 C	0,00	5.809,33	1.203.862,19 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	3.917.680,58 C	0,00	6.315.853,05	10.233.533,63 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	3.917.680,58 C	0,00	6.315.853,05	10.233.533,63 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.917.680,58 C	0,00	6.315.853,05	10.233.533,63 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.917.680,58 C	0,00	6.315.853,05	10.233.533,63 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	5.639.168,83 C	0,00	99.557,32	5.738.726,15 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.462.227,95 C	0,00	94.237,54	5.556.465,49 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.462.227,95 C	0,00	94.237,54	5.556.465,49 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	176.940,88 C	0,00	5.319,78	182.260,66 C

BALANCETE

Emissão Data : 30/05/2025

Hora : 08:33:03

Folha : 5

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

CNPJ: 00.580.481/0001-51

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	11.048.730,59	11.048.730,59	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	2.718.308,90 C	0,00	1.320.725,27	4.039.034,17 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	2.340.040,61 C	0,00	1.168.126,88	3.508.167,49 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	420.348,44 C	0,00	210.272,56	630.621,00 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	420.348,44 C	0,00	210.272,56	630.621,00 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	1.497.861,31 C	0,00	749.695,61	2.247.556,92 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	740.290,79 C	0,00	371.103,52	1.111.394,31 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	458.795,46 C	0,00	231.945,07	690.740,53 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	458.795,46 C	0,00	231.945,07	690.740,53 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	421.767,81 C	0,00	207.981,94	629.749,75 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	421.767,81 C	0,00	207.981,94	629.749,75 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	421.767,81 C	0,00	207.981,94	629.749,75 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	63,05 C	0,00	176,77	239,82 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	5.913.006,60 D	2.929.269,83	3.796,93	8.838.479,50 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.854.420,90 D	2.925.580,28	3.796,93	8.776.204,25 D
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	95.131,33 D	47.565,67	0,00	142.697,00 D



BALANCETE

Emissão Data : 30/05/2025
Hora : 08:33:03
Folha : 6

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL
PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE
PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO
CNPJ: 00.580.481/0001-51

MÊS REFERÊNCIA: 03/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	717.526,76 D	358.593,74	107,38	1.076.013,12 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
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	133.122,43 D	66.043,26	0,00	199.165,69 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	133.122,43 D	66.043,26	0,00	199.165,69 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.067.667,42 C	0,00	9.619.507,63	15.687.175,05 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.067.667,42 C	0,00	9.619.507,63	15.687.175,05 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.052.973,31 D	1.737.564,45	104.700,76	6.685.837,00 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.313.126,02 C	6.315.853,05	0,00	4.002.727,03 D

BALANCETE

Emissão Data : 30/05/2025

Hora : 08:33:03

Folha : 7

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL
PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE
PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO
CNPJ: 00.580.481/0001-51

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	10.252.972,59	10.252.972,59	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.491.418,95 C	30.467,63	10.238.678,11	18.699.629,43 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	5.861.634,43 C	30.467,63	3.537.158,03	9.368.324,83 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.861.634,43 C	30.467,63	3.537.158,03	9.368.324,83 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.861.634,43 C	30.467,63	3.537.158,03	9.368.324,83 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	5.861.634,43 C	30.467,63	3.537.158,03	9.368.324,83 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.500.521,27 C	0,00	6.672.958,08	9.173.479,35 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.148.664,87 C	0,00	507.064,17	1.655.729,04 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	945.967,37 C	0,00	848.035,58	1.794.002,95 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.124,23 C	0,00	5.136.087,82	5.139.212,05 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 - MULTIELABORADÓRIO	1.188,12 C	0,00	5.136.087,82	5.137.275,94 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	123.399,86 C	0,00	181.770,51	305.170,37 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	279.364,94 C	0,00	0,00	279.364,94 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	279.364,94 C	0,00	0,00	279.364,94 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	279.364,94 C	0,00	0,00	279.364,94 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	68.423,25 C	0,00	20.952,00	89.375,25 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	68.423,25 C	0,00	20.952,00	89.375,25 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.885.147,31 D	324.563,04	14.294,48	2.195.415,87 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.838.035,34 D	284.404,43	0,00	2.122.439,77 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	864.809,69 D	0,00	0,00	864.809,69 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	857.423,17 D	12.458,34	0,00	869.881,51 D

BALANCETE

Emissão Data : 30/05/2025

Hora : 08:33:03

Folha : 8

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL
PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE
PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO
CNPJ: 00.580.481/0001-51

MÊS REFERÊNCIA: 03/2025

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	4.287,42	0,00	11.406,52 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	850.304,07 D	8.170,92	0,00	858.474,99 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	115.109,51 D	51.793,31	0,00	166.902,82 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	692,97 D	220.152,78	0,00	220.845,75 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	692,97 D	220.152,78	0,00	220.845,75 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	692,97 D	220.152,78	0,00	220.845,75 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	47.111,97 D	40.158,61	14.294,48	72.976,10 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	47.111,97 D	40.158,61	14.294,48	72.976,10 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	533.801,32 D	273.114,51	0,00	806.915,83 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.802,90 D	5.319,78	0,00	10.122,68 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.067.667,42 D	9.619.507,63	0,00	15.687.175,05 D