



BALANCETE

Emissão Data : 30/05/2025

Hora : 08:37:53

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: 04/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	432.752.137,11 D	27.962.778,06	25.192.054,32	435.522.860,85 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	13.933,56 D	13.546.261,11	13.540.356,08	19.838,59 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	13.933,56 D	13.546.261,11	13.540.356,08	19.838,59 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	432.738.203,55 D	14.416.516,95	11.651.698,24	435.503.022,26 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.226.803,15 D	1.746.719,87	1.799.557,34	17.173.965,68 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	17.212.531,70 D	1.746.707,05	1.796.221,84	17.163.016,91 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.000.020,69 D	1.599.365,58	1.595.932,65	1.003.453,62 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	398.315,51 D	1.021.553,60	1.019.514,18	400.354,93 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	364.720,48 D	368.795,70	369.353,50	364.162,68 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	236.984,70 D	209.016,28	207.064,97	238.936,01 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	6.835,50 D	12,82	3.335,50	3.512,82 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	6.835,50 D	12,82	3.335,50	3.512,82 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.556.465,49 D	46.371,04	0,00	5.602.836,53 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.556.465,49 D	46.371,04	0,00	5.602.836,53 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	409.954.934,91 D	12.623.426,04	9.852.140,90	412.726.220,05 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	254.073.403,00 D	2.589.739,60	33.583,56	256.629.559,04 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	254.073.403,00 D	2.589.739,60	33.583,56	256.629.559,04 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	254.073.403,00 D	2.589.739,60	33.583,56	256.629.559,04 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	254.073.403,00 D	2.589.739,60	33.583,56	256.629.559,04 D

BALANCETE

Emissão Data : 30/05/2025

Hora : 08:37:53

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: 04/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	151.768.358,81 D	9.595.851,23	9.443.448,08	151.920.761,96 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	45.660.161,53 D	8.016.405,40	2.514.000,04	51.162.566,89 D
1.02.03.04.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	154.464,72 D	0,00	0,00	154.464,72 D
1.02.03.04.03.01.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	154.464,72 D	0,00	0,00	154.464,72 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	24.554.680,05 D	1.174.547,37	3.251.139,38	22.478.088,04 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	56.272.671,30 D	0,00	68.282,33	56.204.388,97 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	56.171.797,11 D	0,00	63.872,37	56.107.924,74 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	14.293.706,04 D	244.765,68	3.581.768,87	10.956.702,85 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.832.675,17 D	160.132,78	28.257,46	10.964.550,49 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.832.675,17 D	160.132,78	28.257,46	10.964.550,49 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	10.832.675,17 D	160.132,78	28.257,46	10.964.550,49 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	3.237.963,10 D	430.225,21	367.499,26	3.300.689,05 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.237.963,10 D	430.225,21	367.499,26	3.300.689,05 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	3.237.963,10 D	430.225,21	367.499,26	3.300.689,05 D

BALANCETE

Emissão Data : 30/05/2025

Hora : 08:37:53

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: 04/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	432.752.137,11 C	3.932.944,60	6.703.668,34	435.522.860,85 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.590.457,77 C	3.839.152,42	4.076.071,88	1.827.377,23 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.020.239,87 C	3.427.849,83	3.665.962,05	1.258.352,09 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	678.436,27 C	3.152.089,49	3.379.464,94	905.811,72 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	209.103,76 C	209.103,76	220.593,58	220.593,58 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	132.699,84 C	66.656,58	65.903,53	131.946,79 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	570.217,90 C	411.302,59	410.109,83	569.025,14 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.583,28 C	115.756,26	117.761,31	3.588,33 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	540.735,94 C	267.621,43	274.968,00	548.082,51 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	533.577,37 C	264.008,56	271.403,42	540.972,23 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	7.158,57 C	3.612,87	3.564,58	7.110,28 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	27.898,68 C	27.924,90	17.380,52	17.354,30 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	431.161.679,34 C	93.792,18	2.627.596,46	433.695.483,62 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	425.422.953,19 C	93.792,18	2.578.102,52	427.907.263,53 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	415.189.419,56 C	93.792,18	1.620.518,92	416.716.146,30 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	340.104.123,83 C	55.685,68	1.033.959,09	341.082.397,24 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	340.104.123,83 C	55.685,68	1.033.959,09	341.082.397,24 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	46.526.010,04 C	469,76	56.173,80	46.581.714,08 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	101.574.020,15 C	38.106,50	483.317,25	102.019.230,90 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	870.317,87 C	3.030,46	5.501,16	872.788,57 C

BALANCETE

Emissão Data : 30/05/2025

Hora : 08:37:53

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: 04/2025

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	1.203.862,19 C	0,00	5.501,16	1.209.363,35 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	10.233.533,63 C	0,00	957.583,60	11.191.117,23 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	10.233.533,63 C	0,00	957.583,60	11.191.117,23 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	10.233.533,63 C	0,00	957.583,60	11.191.117,23 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.233.533,63 C	0,00	957.583,60	11.191.117,23 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	5.738.726,15 C	0,00	49.493,94	5.788.220,09 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.556.465,49 C	0,00	46.371,04	5.602.836,53 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.556.465,49 C	0,00	46.371,04	5.602.836,53 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	182.260,66 C	0,00	3.122,90	185.383,56 C

BALANCETE

Emissão Data : 30/05/2025

Hora : 08:37:53

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: 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	5.751.399,79	5.751.399,79	0,00	C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	4.039.034,17	C	433,54	1.316.103,57	5.354.704,20	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	3.508.167,49	C	433,54	1.168.812,63	4.676.546,58	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	630.621,00	C	0,00	209.774,30	840.395,30	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	630.621,00	C	0,00	209.774,30	840.395,30	C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	2.247.556,92	C	433,54	752.414,84	2.999.538,22	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	1.111.394,31	C	0,00	368.795,70	1.480.190,01	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	690.740,53	C	0,00	230.605,80	921.346,33	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	690.740,53	C	0,00	230.605,80	921.346,33	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	629.749,75	C	0,00	206.623,49	836.373,24	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	629.749,75	C	0,00	206.623,49	836.373,24	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	629.749,75	C	0,00	206.623,49	836.373,24	C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	239,82	C	0,00	0,00	239,82	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	8.838.479,50	D	3.106.960,20	3.481,38	11.941.958,32	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.776.204,25	D	2.996.572,05	3.481,38	11.769.294,92	D
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	142.697,00	D	47.565,67	0,00	190.262,67	D



BALANCETE

Emissão Data : 30/05/2025

Hora : 08:37:53

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: 04/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	1.076.013,12 D	436.167,78	107,38	1.512.073,52 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
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	199.165,69 D	65.903,53	0,00	265.069,22 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	199.165,69 D	65.903,53	0,00	265.069,22 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.687.175,05 C	0,00	4.338.022,66	20.025.197,71 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.687.175,05 C	0,00	4.338.022,66	20.025.197,71 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.685.837,00 D	1.620.518,92	93.792,18	8.212.563,74 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.002.727,03 D	957.583,60	0,00	4.960.310,63 D

BALANCETE

Emissão Data : 30/05/2025

Hora : 08:37:53

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: 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	4.825.439,94	4.825.439,94	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	18.699.629,43 C	33.583,56	4.800.524,99	23.466.570,86 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	9.368.324,83 C	33.583,56	2.589.739,60	11.924.480,87 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.368.324,83 C	33.583,56	2.589.739,60	11.924.480,87 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.368.324,83 C	33.583,56	2.589.739,60	11.924.480,87 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	9.368.324,83 C	33.583,56	2.589.739,60	11.924.480,87 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.173.479,35 C	0,00	2.134.851,23	11.308.330,58 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.655.729,04 C	0,00	555.405,40	2.211.134,44 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	1.794.002,95 C	0,00	1.174.547,37	2.968.550,32 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.139.212,05 C	0,00	0,00	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 - MULTIELABORAÇÃO	5.137.275,94 C	0,00	0,00	5.137.275,94 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	305.170,37 C	0,00	244.765,68	549.936,05 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	279.364,94 C	0,00	160.132,78	439.497,72 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	279.364,94 C	0,00	160.132,78	439.497,72 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	160.132,78	439.497,72 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	89.375,25 C	0,00	68.324,16	157.699,41 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	89.375,25 C	0,00	68.324,16	157.699,41 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.195.415,87 D	175.742,82	24.914,95	2.346.243,74 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.122.439,77 D	146.102,37	0,00	2.268.542,14 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	864.809,69 D	47.622,10	0,00	912.431,79 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	869.881,51 D	68.282,33	0,00	938.163,84 D

BALANCETE

Emissão Data : 30/05/2025

Hora : 08:37:53

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: 04/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	858.474,99 D	63.872,37	0,00	922.347,36 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	166.902,82 D	1.940,48	0,00	168.843,30 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	220.845,75 D	28.257,46	0,00	249.103,21 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	220.845,75 D	28.257,46	0,00	249.103,21 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	220.845,75 D	28.257,46	0,00	249.103,21 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	72.976,10 D	29.640,45	24.914,95	77.701,60 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	72.976,10 D	29.640,45	24.914,95	77.701,60 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	806.915,83 D	274.968,00	0,00	1.081.883,83 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	10.122,68 D	3.122,90	0,00	13.245,58 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.687.175,05 D	4.338.022,66	0,00	20.025.197,71 D