

BALANCETE

Emissão Data : 30/05/2025

Hora : 08:34:03

Folha : 1

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL
PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE
PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II
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	118.533.780,58 D	73.713.376,20	71.023.502,91	121.223.653,87 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	20.168,16 D	33.742.628,72	33.747.535,37	15.261,51 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	20.168,16 D	33.742.628,72	33.747.535,37	15.261,51 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	118.513.612,42 D	39.970.747,48	37.275.967,54	121.208.392,36 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	788.140,53 D	1.295.584,76	1.290.046,25	793.679,04 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	788.080,71 D	1.295.521,17	1.289.991,96	793.609,92 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	788.080,71 D	1.295.521,17	1.289.991,96	793.609,92 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	383.298,22 D	873.394,03	870.767,49	385.924,76 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	389.984,93 D	412.201,44	408.815,89	393.370,48 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	14.797,56 D	9.925,70	10.408,58	14.314,68 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	59,82 D	63,59	54,29	69,12 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	59,82 D	63,59	54,29	69,12 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	899.177,68 D	27.895,26	0,00	927.072,94 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	899.177,68 D	27.895,26	0,00	927.072,94 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	116.826.294,21 D	38.647.267,46	35.985.921,29	119.487.640,38 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	15.922.048,16 D	27.077.315,49	3.647.689,26	39.351.674,39 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.922.048,16 D	27.077.315,49	3.647.689,26	39.351.674,39 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.922.048,16 D	27.077.315,49	3.647.689,26	39.351.674,39 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	15.922.048,16 D	27.077.315,49	3.647.689,26	39.351.674,39 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	98.204.866,08 D	11.462.958,92	32.156.207,17	77.511.617,83 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	42.652.564,30 D	10.215.456,96	22.949.284,10	29.918.737,16 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	9.021.568,78 D	313.939,52	0,00	9.335.508,30 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	15.989.114,10 D	865.621,01	106.896,49	16.747.838,62 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	15.989.114,10 D	865.621,01	106.896,49	16.747.838,62 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



BALANCETE

Emissão Data : 30/05/2025
Hora : 08:34:03
Folha : 2

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

MÊS REFERÊNCIA: 03/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.386.527,25 D	22.017,08	15.769,89	3.392.774,44 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.053.369,38 D	0,00	76.592,90	2.976.776,48 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.053.369,38 D	0,00	76.592,90	2.976.776,48 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	3.053.369,38 D	0,00	76.592,90	2.976.776,48 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.699.379,97 D	106.993,05	182.024,86	2.624.348,16 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.699.379,97 D	106.993,05	182.024,86	2.624.348,16 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	2.699.379,97 D	106.993,05	182.024,86	2.624.348,16 D

BALANCETE

Emissão Data : 30/05/2025

Hora : 08:34:03

Folha : 3

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

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	118.533.780,58 C	114.017,59	2.803.890,88	121.223.653,87 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	201.345,42 C	114.017,59	178.181,03	265.508,86 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	99.114,13 C	60.240,64	46.010,40	84.883,89 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.261,20 C	3.442,56	4.073,16	1.891,80 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	15.771,77 C	15.771,77	663,53	663,53 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	82.081,16 C	41.026,31	41.273,71	82.328,56 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	102.231,29 C	53.776,95	132.170,63	180.624,97 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.256,45 C	3.256,45	0,00	0,00 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	96.734,06 C	48.070,36	49.738,34	98.402,04 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	91.142,17 C	45.320,16	46.871,24	92.693,25 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	5.591,89 C	2.750,20	2.867,10	5.708,79 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.240,78 C	2.450,14	82.432,29	82.222,93 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	118.332.435,16 C	0,00	2.625.709,85	120.958.145,01 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	115.221.090,91 C	0,00	2.562.445,15	117.783.536,06 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	114.139.046,23 C	0,00	2.533.073,07	116.672.119,30 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	817.866,94 C	0,00	3.845,78	821.712,72 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	817.866,94 C	0,00	3.845,78	821.712,72 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	817.866,94 C	0,00	3.845,78	821.712,72 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	113.321.179,29 C	0,00	2.529.227,29	115.850.406,58 C
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
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.698.765,46 C	0,00	35.363,76	1.734.129,22 C

BALANCETE

Emissão Data : 30/05/2025

Hora : 08:34:03

Folha : 4

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL
PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE
PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II
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	1.698.765,46 C	0,00	35.363,76	1.734.129,22 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.082.044,68 C	0,00	29.372,08	1.111.416,76 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	1.082.044,68 C	0,00	29.372,08	1.111.416,76 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.082.044,68 C	0,00	29.372,08	1.111.416,76 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	629.158,10 C	0,00	9.802,39	638.960,49 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	3.111.344,25 C	0,00	63.264,70	3.174.608,95 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
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	899.177,68 C	0,00	27.895,26	927.072,94 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	899.177,68 C	0,00	27.895,26	927.072,94 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	56.063,33 C	0,00	1.701,38	57.764,71 C

BALANCETE

Emissão Data : 30/05/2025

Hora : 08:34:03

Folha : 5

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

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	2.641.192,34	2.641.192,34	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	1.606.959,16 C	0,00	808.379,44	2.415.338,60 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	1.606.959,16 C	0,00	808.379,44	2.415.338,60 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	778.673,35 C	0,00	391.716,00	1.170.389,35 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	778.673,35 C	0,00	391.716,00	1.170.389,35 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	819.101,06 C	0,00	412.504,96	1.231.606,02 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	819.101,06 C	0,00	412.504,96	1.231.606,02 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	819.101,06 C	0,00	412.504,96	1.231.606,02 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	819.101,06 C	0,00	412.504,96	1.231.606,02 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	9.020,32 C	0,00	4.045,30	13.065,62 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.020,32 C	0,00	4.045,30	13.065,62 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	9.020,32 C	0,00	4.045,30	13.065,62 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	40,91 C	0,00	37,20	78,11 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	116.538,24 D	3.805,42	0,00	120.343,66 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.458,88 D	3.729,44	0,00	11.188,32 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	982,91 D	491,45	0,00	1.474,36 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	6.475,97 D	3.237,99	0,00	9.713,96 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	82.081,16 D	41.273,71	0,00	123.354,87 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	82.081,16 D	41.273,71	0,00	123.354,87 D



BALANCETE

Emissão Data : 30/05/2025
Hora : 08:34:03
Folha : 6

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

MÊS REFERÊNCIA: 03/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.964.982,45 C	0,00	1.832.812,90	3.797.795,35 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.964.982,45 C	0,00	1.832.812,90	3.797.795,35 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.268.831,82 D	2.533.073,07	0,00	5.801.904,89 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	22.757,86 D	29.372,08	0,00	52.129,94 D

BALANCETE

Emissão Data : 30/05/2025

Hora : 08:34:03

Folha : 7

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

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	2.091.494,82	2.091.494,82	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.525.645,99 C	24.749,55	2.089.662,68	4.590.559,12 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	316.526,62 C	24.749,55	502.761,90	794.538,97 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	316.526,62 C	24.749,55	502.761,90	794.538,97 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	316.526,62 C	24.749,55	502.761,90	794.538,97 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	316.526,62 C	24.749,55	502.761,90	794.538,97 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.155.512,65 C	0,00	1.569.958,92	3.725.471,57 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	877.400,21 C	0,00	322.456,96	1.199.857,17 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	350.672,44 C	0,00	313.939,52	664.611,96 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	367.423,90 C	0,00	865.621,01	1.233.044,91 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	367.423,90 C	0,00	865.621,01	1.233.044,91 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	52.493,87 C	0,00	22.017,08	74.510,95 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	86.958,77 C	0,00	0,00	86.958,77 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	86.958,77 C	0,00	0,00	86.958,77 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	86.958,77 C	0,00	0,00	86.958,77 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	53.606,72 C	0,00	16.941,86	70.548,58 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	53.606,72 C	0,00	16.941,86	70.548,58 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	461.430,80 D	182.492,65	1.832,14	642.091,31 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	453.793,40 D	97.442,34	0,00	551.235,74 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	336.176,06 D	0,00	0,00	336.176,06 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	104.396,39 D	5.079,55	0,00	109.475,94 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	104.396,39 D	5.079,55	0,00	109.475,94 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	13.039,56 D	15.769,89	0,00	28.809,45 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	181,39 D	76.592,90	0,00	76.774,29 D



BALANCETE

Emissão Data : 30/05/2025
Hora : 08:34:03
Folha : 8

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

MÊS REFERÊNCIA: 03/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	181,39 D	76.592,90	0,00	76.774,29 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	181,39 D	76.592,90	0,00	76.774,29 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.637,40 D	85.050,31	1.832,14	90.855,57 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	7.637,40 D	85.050,31	1.832,14	90.855,57 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	96.734,06 D	49.738,34	0,00	146.472,40 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.498,68 D	1.701,38	0,00	4.200,06 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.964.982,45 D	1.832.812,90	0,00	3.797.795,35 D