



BALANCETE

Emissão Data : 30/05/2025

Hora : 08:38:23

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: 04/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	121.223.653,87 D	8.353.496,49	6.000.430,32	123.576.720,04 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	15.261,51 D	3.087.187,70	3.086.476,38	15.972,83 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	15.261,51 D	3.087.187,70	3.086.476,38	15.972,83 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	121.208.392,36 D	5.266.308,79	2.913.953,94	123.560.747,21 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	793.679,04 D	1.299.666,45	1.297.207,70	796.137,79 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	793.609,92 D	1.299.622,13	1.297.138,58	796.093,47 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	793.609,92 D	1.299.622,13	1.297.138,58	796.093,47 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	385.924,76 D	875.696,58	875.243,14	386.378,20 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	393.370,48 D	414.155,55	412.379,14	395.146,89 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	14.314,68 D	9.770,00	9.516,30	14.568,38 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	69,12 D	44,32	69,12	44,32 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	69,12 D	44,32	69,12	44,32 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	927.072,94 D	16.250,72	0,00	943.323,66 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	927.072,94 D	16.250,72	0,00	943.323,66 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	119.487.640,38 D	3.950.391,62	1.616.746,24	121.821.285,76 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	39.351.674,39 D	419.930,53	14.883,37	39.756.721,55 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	39.351.674,39 D	419.930,53	14.883,37	39.756.721,55 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	39.351.674,39 D	419.930,53	14.883,37	39.756.721,55 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	39.351.674,39 D	419.930,53	14.883,37	39.756.721,55 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	77.511.617,83 D	3.250.760,26	1.373.176,14	79.389.201,95 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	29.918.737,16 D	2.362.600,78	75.000,03	32.206.337,91 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	9.335.508,30 D	431.951,73	1.254.607,97	8.512.852,06 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	16.747.838,62 D	0,00	15.176,69	16.732.661,93 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	16.747.838,62 D	0,00	15.176,69	16.732.661,93 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



BALANCETE

Emissão Data : 30/05/2025

Hora : 08:38:23

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: 04/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.392.774,44 D	80.247,79	365,18	3.472.657,05 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.976.776,48 D	41.915,28	28.026,27	2.990.665,49 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.976.776,48 D	41.915,28	28.026,27	2.990.665,49 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.976.776,48 D	41.915,28	28.026,27	2.990.665,49 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.624.348,16 D	279.700,83	228.686,73	2.675.362,26 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.624.348,16 D	279.700,83	228.686,73	2.675.362,26 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	2.624.348,16 D	279.700,83	228.686,73	2.675.362,26 D

BALANCETE

Emissão Data : 30/05/2025

Hora : 08:38:24

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: 04/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	121.223.653,87 C	289.489,81	2.642.555,98	123.576.720,04 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	265.508,86 C	289.489,81	217.623,16	193.642,21 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	84.883,89 C	58.198,83	59.377,75	86.062,81 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.891,80 C	16.480,45	15.736,17	1.147,52 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	663,53 C	663,53	2.238,92	2.238,92 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	82.328,56 C	41.054,85	41.402,66	82.676,37 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	180.624,97 C	231.290,98	158.245,41	107.579,40 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00 C	100.246,63	103.320,00	3.073,37 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	98.402,04 C	48.663,70	50.741,85	100.480,19 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	92.693,25 C	45.822,01	47.920,46	94.791,70 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	5.708,79 C	2.841,69	2.821,39	5.688,49 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	82.222,93 C	82.380,65	4.183,56	4.025,84 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	120.958.145,01 C	0,00	2.424.932,82	123.383.077,83 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	117.783.536,06 C	0,00	2.364.332,73	120.147.868,79 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	116.672.119,30 C	0,00	2.329.153,65	119.001.272,95 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	821.712,72 C	0,00	3.631,30	825.344,02 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	821.712,72 C	0,00	3.631,30	825.344,02 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	821.712,72 C	0,00	3.631,30	825.344,02 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	115.850.406,58 C	0,00	2.325.522,35	118.175.928,93 C
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
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.734.129,22 C	0,00	24.004,71	1.758.133,93 C

BALANCETE

Emissão Data : 30/05/2025

Hora : 08:38:24

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: 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	1.734.129,22 C	0,00	24.004,71	1.758.133,93 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.111.416,76 C	0,00	35.179,08	1.146.595,84 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	1.111.416,76 C	0,00	35.179,08	1.146.595,84 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.111.416,76 C	0,00	35.179,08	1.146.595,84 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	638.960,49 C	0,00	6.909,00	645.869,49 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	3.174.608,95 C	0,00	60.600,09	3.235.209,04 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
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	927.072,94 C	0,00	16.250,72	943.323,66 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	927.072,94 C	0,00	16.250,72	943.323,66 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	57.764,71 C	0,00	1.578,15	59.342,86 C

BALANCETE

Emissão Data : 30/05/2025

Hora : 08:38:24

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: 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	2.464.882,24	2.464.882,24	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	2.415.338,60 C	0,00	810.453,60	3.225.792,20 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	2.415.338,60 C	0,00	810.453,60	3.225.792,20 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	1.170.389,35 C	0,00	392.169,45	1.562.558,80 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.170.389,35 C	0,00	392.169,45	1.562.558,80 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	1.231.606,02 C	0,00	414.155,55	1.645.761,57 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	1.231.606,02 C	0,00	414.155,55	1.645.761,57 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.231.606,02 C	0,00	414.155,55	1.645.761,57 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	1.231.606,02 C	0,00	414.155,55	1.645.761,57 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	13.065,62 C	0,00	4.045,30	17.110,92 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.065,62 C	0,00	4.045,30	17.110,92 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	13.065,62 C	0,00	4.045,30	17.110,92 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	78,11 C	0,00	7,32	85,43 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	120.343,66 D	16.375,63	0,00	136.719,29 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	11.188,32 D	3.729,44	0,00	14.917,76 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	1.474,36 D	491,46	0,00	1.965,82 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	9.713,96 D	3.237,98	0,00	12.951,94 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	123.354,87 D	41.402,66	0,00	164.757,53 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	123.354,87 D	41.402,66	0,00	164.757,53 D

BALANCETE

Emissão Data : 30/05/2025

Hora : 08:38:24

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: 04/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.797.795,35 C	0,00	1.654.428,64	5.452.223,99 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.797.795,35 C	0,00	1.654.428,64	5.452.223,99 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.801.904,89 D	2.329.153,65	0,00	8.131.058,54 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	52.129,94 D	35.179,08	0,00	87.309,02 D

BALANCETE

Emissão Data : 30/05/2025

Hora : 08:38:24

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: 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	1.788.380,61	1.788.380,61	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.590.559,12 C	14.883,37	1.706.770,55	6.282.446,30 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	794.538,97 C	14.883,37	419.930,53	1.199.586,13 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	794.538,97 C	14.883,37	419.930,53	1.199.586,13 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	794.538,97 C	14.883,37	419.930,53	1.199.586,13 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	794.538,97 C	14.883,37	419.930,53	1.199.586,13 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.725.471,57 C	0,00	1.232.760,26	4.958.231,83 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.199.857,17 C	0,00	344.600,78	1.544.457,95 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	664.611,96 C	0,00	431.951,73	1.096.563,69 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.233.044,91 C	0,00	0,00	1.233.044,91 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.233.044,91 C	0,00	0,00	1.233.044,91 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	74.510,95 C	0,00	80.247,79	154.758,74 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	86.958,77 C	0,00	41.915,28	128.874,05 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	86.958,77 C	0,00	41.915,28	128.874,05 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	41.915,28	128.874,05 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	70.548,58 C	0,00	54.079,76	124.628,34 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	70.548,58 C	0,00	54.079,76	124.628,34 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	642.091,31 D	66.748,60	81.610,06	627.229,85 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	551.235,74 D	60.041,20	0,00	611.276,94 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	336.176,06 D	16.473,06	0,00	352.649,12 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	109.475,94 D	15.176,69	0,00	124.652,63 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	109.475,94 D	15.176,69	0,00	124.652,63 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	28.809,45 D	365,18	0,00	29.174,63 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	76.774,29 D	28.026,27	0,00	104.800,56 D



BALANCETE

Emissão Data : 30/05/2025
Hora : 08:38:24
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: 04/2025

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	76.774,29 D	28.026,27	0,00	104.800,56 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	76.774,29 D	28.026,27	0,00	104.800,56 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	90.855,57 D	6.707,40	81.610,06	15.952,91 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	90.855,57 D	6.707,40	81.610,06	15.952,91 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	146.472,40 D	50.741,85	0,00	197.214,25 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.200,06 D	1.578,15	0,00	5.778,21 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.797.795,35 D	1.654.428,64	0,00	5.452.223,99 D