

BALANCETE

Emissão Data : 08/07/2025

Hora : 11:15:08

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: 05/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior		Débitos		Créditos	Saldo Atual	
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	574.209.704,72	D	36.535.280,37		32.077.197,59	578.667.787,50	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	40.108,38	D	17.993.898,30		17.926.880,28	107.126,40	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	40.108,38	D	17.993.898,30		17.926.880,28	107.126,40	D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	559.155.908,86	D	18.541.382,07		14.146.806,12	563.550.484,81	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.970.103,47	D	3.112.053,09		3.144.426,93	17.937.729,63	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	17.959.110,38	D	3.111.979,78		3.140.870,09	17.930.220,07	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.799.547,09	D	2.986.265,47		2.934.851,83	1.850.960,73	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	786.733,13	D	1.957.106,61		1.926.140,13	817.699,61	D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	759.309,57	D	805.837,50		783.932,84	781.214,23	D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	253.504,39	D	223.321,36		224.778,86	252.046,89	D
1.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.127,55	D	0,00		1.127,55	0,00	D
1.02.01.01.03.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	1.127,55	D	0,00		1.127,55	0,00	D
1.02.01.01.04.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	16.158.435,74	D	125.714,31		204.890,71	16.079.259,34	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00	00000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	16.158.435,74	D	125.714,31		204.890,71	16.079.259,34	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00	00000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	16.158.435,74	D	125.714,31		204.890,71	16.079.259,34	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	3.557,14	D	73,31		3.556,84	73,61	D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	3.557,14	D	73,31		3.556,84	73,61	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	158.450,44	D	1.162.233,10		1.213.711,91	106.971,63	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	0,00	D	869.707,54		869.707,54	0,00	D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	D	869.707,54		869.707,54	0,00	D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	0,00	D	869.707,54		869.707,54	0,00	D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	19.850,04	D	63.524,07		58.852,35	24.521,76	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	D	98.351,44		98.351,44	0,00	D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	138.600,40	D	130.650,05		186.800,58	82.449,87	D

BALANCETE

Emissão Data : 08/07/2025

Hora : 11:15:08

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: 05/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	138.600,40 D	130.650,05	186.800,58	82.449,87 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	541.027.354,95 D	14.267.095,88	9.788.667,28	545.505.783,55 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	296.386.280,59 D	2.777.675,06	4.211.562,25	294.952.393,40 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	296.386.280,59 D	2.777.675,06	4.211.562,25	294.952.393,40 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	296.386.280,59 D	2.777.675,06	4.211.562,25	294.952.393,40 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	296.386.280,59 D	2.777.675,06	4.211.562,25	294.952.393,40 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	237.789.813,05 D	11.068.653,55	4.958.116,68	243.900.349,92 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	89.848.753,94 D	9.216.164,76	3.350.000,04	95.714.918,66 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	30.990.940,10 D	786.206,89	0,00	31.777.146,99 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	72.937.050,90 D	486.171,95	1.513.591,48	71.909.631,37 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	96.464,23 D	0,00	6.041,27	90.422,96 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	72.840.586,67 D	486.171,95	1.507.550,21	71.819.208,41 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	15.474.027,51 D	94.752,76	0,00	15.568.780,27 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	14.429.359,90 D	116.068,20	9.786,62	14.535.641,48 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.955.215,98 D	369.288,99	84.738,54	14.239.766,43 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.955.215,98 D	369.288,99	84.738,54	14.239.766,43 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	13.955.215,98 D	369.288,99	84.738,54	14.239.766,43 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	5.976.051,31 D	413.157,27	611.378,35	5.777.830,23 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.976.051,31 D	413.157,27	611.378,35	5.777.830,23 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	5.976.051,31 D	413.157,27	611.378,35	5.777.830,23 D



BALANCETE

Emissão Data : 08/07/2025

Hora : 11:15:08

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: 05/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	383.812,27 D	0,00	3.511,19	380.301,08 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	91.558,17 D	0,00	2.888,76	88.669,41 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	91.558,17 D	0,00	2.888,76	88.669,41 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	91.558,17 D	0,00	2.888,76	88.669,41 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	292.254,10 D	0,00	622,43	291.631,67 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	292.254,10 D	0,00	622,43	291.631,67 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 : 08/07/2025

Hora : 11:15:08

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: 05/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	574.209.704,72 C	5.480.148,15	9.938.230,93	578.667.787,50 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.640.125,55 C	5.319.833,23	5.642.006,50	1.962.298,82 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.129.791,74 C	3.628.286,10	3.927.008,41	1.428.514,05 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	906.959,24 C	3.186.733,52	3.481.918,04	1.202.143,76 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	222.832,50 C	222.832,50	226.370,29	226.370,29 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00 C	218.720,08	218.720,08	0,00 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	481.761,72 C	986.193,33	1.010.838,10	506.406,49 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	404.697,02 C	427.333,02	441.394,68	418.758,68 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	50.113,63 C	531.909,54	545.380,09	63.584,18 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	23.393,93 C	23.393,93	23.990,02	23.990,02 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.557,14 C	3.556,84	73,31	73,61 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	28.572,09 C	705.353,80	704.159,99	27.378,28 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.661,70 C	32.344,88	26.500,77	817,59 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00 C	650.987,46	650.987,46	0,00 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00 C	638.166,28	638.166,28	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	12.821,18	12.821,18	0,00 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.910,39 C	22.021,46	26.671,76	26.560,69 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	557.939.703,96 C	160.314,92	4.296.224,43	562.075.613,47 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	548.055.132,32 C	46.423,48	4.064.260,00	552.072.968,84 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	535.717.419,25 C	46.423,48	3.003.273,29	538.674.269,06 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	341.907.741,26 C	13.496,14	557.551,75	342.451.796,87 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	341.907.741,26 C	13.496,14	557.551,75	342.451.796,87 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	294.500.683,16 C	8.820,72	554.896,29	295.046.758,73 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	47.407.058,10 C	4.675,42	2.655,46	47.405.038,14 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	220.195.159,83 C	32.927,34	2.299.464,18	222.461.696,67 C

BALANCETE

Emissão Data : 08/07/2025

Hora : 11:15:08

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: 05/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	116.417.795,00 C	0,00	1.928.905,13	118.346.700,13 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	56.496.710,80 C	0,00	903.704,74	57.400.415,54 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	59.128.821,15 C	0,00	957.127,28	60.085.948,43 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	704.089,13 C	0,00	6.634,29	710.723,42 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	88.173,92 C	0,00	61.438,82	149.612,74 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	101.146.442,33 C	30.308,76	345.020,18	101.461.153,75 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	105.042.116,73 C	0,00	345.020,18	105.387.136,91 C
2.03.01.01.02.02.02.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.947.837,20 D	15.154,38	0,00	1.962.991,58 D
2.03.01.01.02.02.03.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.947.837,20 D	15.154,38	0,00	1.962.991,58 D
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.630.922,50 C	2.618,58	25.538,87	2.653.842,79 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.967.497,28 C	0,00	25.538,87	2.993.036,15 C
2.03.01.01.02.03.02.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	168.287,39 D	1.309,29	0,00	169.596,68 D
2.03.01.01.02.03.03.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	168.287,39 D	1.309,29	0,00	169.596,68 D
2.03.01.01.03.00.00.00.00	00000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	26.385.481,84 D	0,00	146.257,36	26.239.224,48 D
2.03.01.01.03.02.00.00.00	00000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	26.385.481,84 D	0,00	146.257,36	26.239.224,48 D
2.03.01.01.03.02.02.00.00	00000	(-) PARTICIPANTES	6.061.511,00 D	0,00	91.508,94	5.970.002,06 D
2.03.01.01.03.02.03.00.00	00000	(-) ASSISTIDOS	20.323.970,84 D	0,00	54.748,42	20.269.222,42 D
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	12.337.713,07 C	0,00	1.060.986,71	13.398.699,78 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	12.337.713,07 C	0,00	1.060.986,71	13.398.699,78 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	12.337.713,07 C	0,00	1.060.986,71	13.398.699,78 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.836.986,72 C	0,00	1.035.060,39	12.872.047,11 C
2.03.01.02.01.01.02.00.00	00000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	500.726,35 C	0,00	25.926,32	526.652,67 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	9.884.571,64 C	113.891,44	231.964,43	10.002.644,63 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.232.542,52 C	0,00	21.036,16	2.253.578,68 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.232.542,52 C	0,00	21.036,16	2.253.578,68 C



BALANCETE

Emissão Data : 08/07/2025
Hora : 11:15:08
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: 05/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.407.302,70	C	113.891,44	206.818,49	7.500.229,75	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.546.160,19	C	0,00	98.351,44	6.644.511,63	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	C	98.351,44	98.351,44	0,00	C
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	861.142,51	C	15.540,00	10.115,61	855.718,12	C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	244.726,42	C	0,00	4.109,78	248.836,20	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 : 08/07/2025

Hora : 11:15:08

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: 05/2025

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	7.388.310,70	7.388.310,70	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	8.580.496,40 C	3.704,42	2.236.363,08	10.813.155,06 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	7.902.338,78 C	3.704,42	2.050.040,77	9.948.675,13 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	2.402.954,10 C	1.127,55	628.087,26	3.029.913,81 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.402.954,10 C	1.127,55	628.087,26	3.029.913,81 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	4.645.299,79 C	1.312,05	1.207.913,31	5.851.901,05 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	3.125.951,58 C	1.270,11	807.055,57	3.931.737,04 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.567.107,90 C	538,92	667.656,26	3.234.225,24 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	2.567.107,90 C	538,92	659.381,29	3.225.950,27 C
3.01.01.03.01.01.02.00.00	00000	VOLUNTÁRIA	0,00 C	0,00	8.274,97	8.274,97 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	558.843,68 C	731,19	139.399,31	697.511,80 C
3.01.01.03.01.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	558.843,68 C	731,19	139.399,31	697.511,80 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	1.519.348,21 C	41,94	400.857,74	1.920.164,01 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	711.169,02 C	16,57	187.961,33	899.113,78 C
3.01.01.03.02.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	808.179,19 C	25,37	212.896,41	1.021.050,23 C
3.01.01.03.02.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	808.179,19 C	25,37	212.896,41	1.021.050,23 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	853.484,16 C	1.263,09	213.749,92	1.065.970,99 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	853.484,16 C	1.263,09	213.749,92	1.065.970,99 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	853.484,16 C	1.263,09	213.749,92	1.065.970,99 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES EM BPD	275,48 C	0,00	80,04	355,52 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	275,48 C	0,00	80,04	355,52 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	325,25 C	1,73	210,24	533,76 C
3.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	678.157,62 C	0,00	125.714,31	803.871,93 C
3.01.03.03.00.00.00.00.00	00000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	678.157,62 C	0,00	125.714,31	803.871,93 C
3.01.05.00.00.00.00.00.00	00000	PORTABILIDADE	0,00 C	0,00	60.608,00	60.608,00 C

BALANCETE

Emissão Data : 08/07/2025

Hora : 11:15:08

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: 05/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.05.02.00.00.00.00.00	00000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00 C	0,00	60.608,00	60.608,00 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	12.078.677,61 D	3.187.907,01	451,32	15.266.133,30 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	11.784.212,68 D	3.155.817,81	451,32	14.939.579,17 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	10.066.958,73 D	2.683.005,76	338,23	12.749.626,26 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	192.228,49 D	51.398,31	0,00	243.626,80 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	1.525.025,46 D	421.413,74	113,09	1.946.326,11 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	172.663,40 D	32.009,16	0,00	204.672,56 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	172.663,40 D	32.009,16	0,00	204.672,56 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	121.526,05 D	0,00	0,00	121.526,05 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	RESGATE	121.526,05 D	0,00	0,00	121.526,05 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	RESGATE TOTAL	121.526,05 D	0,00	0,00	121.526,05 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	275,48 D	80,04	0,00	355,52 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	429.826,75 D	111.403,11	0,00	541.229,86 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	429.826,75 D	111.403,11	0,00	541.229,86 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.477.421,70 C	0,00	5.105.072,82	30.582.494,52 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.477.421,70 C	0,00	5.105.072,82	30.582.494,52 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.343.622,28 D	3.003.273,29	46.423,48	19.300.472,09 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	158.171,81 D	21.036,16	0,00	179.207,97 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	158.171,81 D	21.036,16	0,00	179.207,97 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.047.619,65 D	1.060.986,71	0,00	6.108.606,36 D

BALANCETE

Emissão Data : 08/07/2025

Hora : 11:15:08

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: 05/2025

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	655.171,18	655.171,18	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	1.708.924,83 C	0,00	439.537,72	2.148.462,55 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	429.826,75 C	0,00	111.403,11	541.229,86 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	429.826,75 C	0,00	111.403,11	541.229,86 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	147.568,30 C	0,00	38.732,24	186.300,54 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	147.568,30 C	0,00	38.732,24	186.300,54 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	282.258,45 C	0,00	72.670,87	354.929,32 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	1.279.098,08 C	0,00	328.134,61	1.607.232,69 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.253.512,03 C	0,00	321.726,23	1.575.238,26 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.586,05 C	0,00	6.408,38	31.994,43 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS	1.557.066,18 D	546.704,13	123.716,68	1.980.053,63 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.538.328,73 D	531.164,13	123.716,68	1.945.776,18 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	889.529,76 D	357.170,63	112.803,33	1.133.897,06 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	398.792,90 D	103.146,97	7.966,32	493.973,55 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	486.165,87 D	252.875,66	104.837,01	634.204,52 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	4.570,99 D	1.148,00	0,00	5.718,99 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	66.426,95 D	17.011,60	2.176,88	81.261,67 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	VIAGENS E ESTADIAS	3.780,00 D	378,00	0,00	4.158,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	367.056,89 D	81.409,48	8.122,22	440.344,15 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	45.718,80 D	11.429,70	0,00	57.148,50 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	5.156,27 D	887,31	0,00	6.043,58 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	206.306,80 D	35.794,52	6.214,24	235.887,08 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	7.722,96 D	1.930,74	0,00	9.653,70 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	25.662,19 D	6.489,38	0,00	32.151,57 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	18.290,37 D	4.913,82	0,00	23.204,19 D

BALANCETE

Emissão Data : 08/07/2025

Hora : 11:15:08

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: 05/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	58.199,50 D	19.964,01	1.907,98	76.255,53 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	88.541,93 D	43.818,21	614,25	131.745,89 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	12.805,08 D	3.511,19	0,00	16.316,27 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	110.188,12 D	27.865,02	0,00	138.053,14 D
4.02.07.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DO FUNDO COMPARTILHADO	18.737,45 D	15.540,00	0,00	34.277,45 D
4.02.07.01.00.00.00.00.00	00000	DESPESA COM FOMENTO	18.737,45 D	15.540,00	0,00	34.277,45 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	265.960,14 C	0,00	76.376,78	342.336,92 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	265.960,14 C	0,00	76.376,78	342.336,92 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	417.818,79 D	108.467,05	15.540,00	510.745,84 D

BALANCETE

Emissão Data : 08/07/2025

Hora : 11:15:08

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: 05/2025

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	5.757.917,79	5.757.917,79	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	30.015.871,43 C	15.604,95	5.739.367,61	35.739.634,09 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	13.124.067,00 C	15.604,95	2.777.675,06	15.886.137,11 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.124.067,00 C	15.604,95	2.777.675,06	15.886.137,11 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	13.124.067,00 C	15.604,95	2.777.675,06	15.886.137,11 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	13.124.067,00 C	15.604,95	2.777.675,06	15.886.137,11 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.533.416,68 C	0,00	2.886.653,55	19.420.070,23 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.022.446,66 C	0,00	1.034.164,76	5.056.611,42 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	4.065.114,01 C	0,00	786.206,89	4.851.320,90 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.372.256,96 C	0,00	486.171,95	6.858.428,91 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 - MULTISTRATÉGIA	6.370.320,85 C	0,00	486.171,95	6.856.492,80 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	800.532,49 C	0,00	94.752,76	895.285,25 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	704.694,79 C	0,00	116.068,20	820.762,99 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	568.371,77 C	0,00	369.288,99	937.660,76 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	568.371,77 C	0,00	369.288,99	937.660,76 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	568.371,77 C	0,00	369.288,99	937.660,76 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	76.060,00 C	0,00	7.610,00	83.670,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	76.060,00 C	0,00	7.610,00	83.670,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	76.060,00 C	0,00	7.610,00	83.670,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	282.327,75 C	0,00	67.429,00	349.756,75 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	282.327,75 C	0,00	67.429,00	349.756,75 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.974.367,72 D	228.618,85	18.550,18	3.184.436,39 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.879.819,08 D	186.809,94	0,00	3.066.629,02 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	1.265.080,91 D	0,00	0,00	1.265.080,91 D

BALANCETE

Emissão Data : 08/07/2025

Hora : 11:15:09

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: 05/2025

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	1.062.816,47 D	92.284,78	0,00	1.155.101,25 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	15.816,48 D	6.041,27	0,00	21.857,75 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.046.999,99 D	86.243,51	0,00	1.133.243,50 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	198.017,93 D	9.786,62	0,00	207.804,55 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	353.903,77 D	84.738,54	0,00	438.642,31 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	353.903,77 D	84.738,54	0,00	438.642,31 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	353.903,77 D	84.738,54	0,00	438.642,31 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	94.548,64 D	41.808,91	18.550,18	117.807,37 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	94.548,64 D	41.808,91	18.550,18	117.807,37 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.279.098,08 D	328.134,61	0,00	1.607.232,69 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	19.023,79 D	4.109,78	0,00	23.133,57 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.743.381,84 D	5.181.449,60	0,00	30.924.831,44 D