

BALANCETE

Emissão Data : 08/07/2025

Hora : 11:12:29

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: 05/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	435.522.860,85 D	22.788.299,68	20.373.907,22	437.937.253,31 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	19.838,59 D	11.125.505,82	11.122.240,76	23.103,65 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	19.838,59 D	11.125.505,82	11.122.240,76	23.103,65 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	435.503.022,26 D	11.662.793,86	9.251.666,46	437.914.149,66 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.173.965,68 D	1.764.625,18	1.822.571,69	17.116.019,17 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	17.163.016,91 D	1.764.606,16	1.819.059,17	17.108.563,90 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.003.453,62 D	1.638.891,85	1.613.040,91	1.029.304,56 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	400.354,93 D	1.055.491,89	1.032.460,79	423.386,03 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	364.162,68 D	373.742,13	367.887,81	370.017,00 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	238.936,01 D	209.657,83	212.692,31	235.901,53 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	3.512,82 D	19,02	3.512,52	19,32 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	3.512,82 D	19,02	3.512,52	19,32 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.602.836,53 D	74.264,90	0,00	5.677.101,43 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.602.836,53 D	74.264,90	0,00	5.677.101,43 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	412.726.220,05 D	9.823.903,78	7.429.094,77	415.121.029,06 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	256.629.559,04 D	2.395.028,77	3.347.180,56	255.677.407,25 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	256.629.559,04 D	2.395.028,77	3.347.180,56	255.677.407,25 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	256.629.559,04 D	2.395.028,77	3.347.180,56	255.677.407,25 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	256.629.559,04 D	2.395.028,77	3.347.180,56	255.677.407,25 D

BALANCETE

Emissão Data : 08/07/2025

Hora : 11:12:29

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: 05/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	151.920.761,96 D	7.170.456,52	3.741.338,94	155.349.879,54 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	51.162.566,89 D	5.801.171,98	2.415.000,04	54.548.738,83 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	22.478.088,04 D	578.444,09	0,00	23.056.532,13 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	56.204.388,97 D	405.223,89	1.259.179,54	55.350.433,32 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	56.107.924,74 D	405.223,89	1.253.138,27	55.260.010,36 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.956.702,85 D	85.768,89	0,00	11.042.471,74 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.964.550,49 D	299.847,67	67.159,36	11.197.238,80 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.964.550,49 D	299.847,67	67.159,36	11.197.238,80 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	10.964.550,49 D	299.847,67	67.159,36	11.197.238,80 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	3.300.689,05 D	250.808,49	332.965,27	3.218.532,27 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.300.689,05 D	250.808,49	332.965,27	3.218.532,27 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	3.300.689,05 D	250.808,49	332.965,27	3.218.532,27 D

BALANCETE

Emissão Data : 08/07/2025

Hora : 11:12:29

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: 05/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	435.522.860,85	C	3.835.939,98	6.250.332,44	437.937.253,31	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.827.377,23	C	3.789.516,50	4.094.051,02	2.131.911,75	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.258.352,09	C	3.469.744,75	3.772.664,30	1.561.271,64	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	905.811,72	C	3.183.107,91	3.477.929,28	1.200.633,09	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	220.593,58	C	220.593,58	225.759,61	225.759,61	C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	131.946,79	C	66.043,26	68.975,41	134.878,94	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	569.025,14	C	319.771,75	321.386,72	570.640,11	C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.588,33	C	29.271,51	26.500,77	817,59	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	548.082,51	C	273.114,51	276.566,70	551.534,70	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	540.972,23	C	269.568,81	272.977,81	544.381,23	C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	7.110,28	C	3.545,70	3.588,89	7.153,47	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.354,30	C	17.385,73	18.319,25	18.287,82	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	433.695.483,62	C	46.423,48	2.156.281,42	435.805.341,56	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	427.907.263,53	C	46.423,48	2.079.239,49	429.940.079,54	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	416.716.146,30	C	46.423,48	1.050.216,91	417.719.939,73	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	341.082.397,24	C	13.496,14	554.967,11	341.623.868,21	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	341.082.397,24	C	13.496,14	554.967,11	341.623.868,21	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	46.581.714,08	C	4.675,42	70,82	46.577.109,48	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	102.019.230,90	C	32.927,34	348.992,44	102.335.296,00	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	872.788,57	C	2.618,58	3.972,26	874.142,25	C

BALANCETE

Emissão Data : 08/07/2025

Hora : 11:12:29

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: 05/2025

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	1.209.363,35 C	0,00	3.972,26	1.213.335,61 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	11.191.117,23 C	0,00	1.029.022,58	12.220.139,81 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	11.191.117,23 C	0,00	1.029.022,58	12.220.139,81 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	11.191.117,23 C	0,00	1.029.022,58	12.220.139,81 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.191.117,23 C	0,00	1.029.022,58	12.220.139,81 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	5.788.220,09 C	0,00	77.041,93	5.865.262,02 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.602.836,53 C	0,00	74.264,90	5.677.101,43 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.602.836,53 C	0,00	74.264,90	5.677.101,43 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	185.383,56 C	0,00	2.777,03	188.160,59 C

BALANCETE

Emissão Data : 08/07/2025

Hora : 11:12:29

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: 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	5.335.757,53	5.335.757,53	0,00	C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	5.354.704,20	C	3.704,42	1.336.902,50	6.687.902,28	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	4.676.546,58	C	3.704,42	1.211.188,19	5.884.030,35	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	840.395,30	C	1.127,55	228.142,02	1.067.409,77	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	840.395,30	C	1.127,55	228.142,02	1.067.409,77	C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	2.999.538,22	C	1.312,05	774.599,87	3.772.826,04	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	1.480.190,01	C	1.270,11	373.742,13	1.852.662,03	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	921.346,33	C	538,92	234.342,82	1.155.150,23	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	921.346,33	C	538,92	234.342,82	1.155.150,23	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	836.373,24	C	1.263,09	208.301,31	1.043.411,46	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	836.373,24	C	1.263,09	208.301,31	1.043.411,46	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	836.373,24	C	1.263,09	208.301,31	1.043.411,46	C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	239,82	C	1,73	144,99	383,08	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
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	11.941.958,32	D	3.183.838,21	451,32	15.125.345,21	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	11.769.294,92	D	3.151.829,05	451,32	14.920.672,65	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	190.262,67	D	50.872,69	0,00	241.135,36	D



BALANCETE

Emissão Data : 08/07/2025
Hora : 11:12:29
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: 05/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	1.512.073,52	D	417.950,60	113,09	1.929.911,03	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
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	265.069,22	D	68.975,41	0,00	334.044,63	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	265.069,22	D	68.975,41	0,00	334.044,63	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.025.197,71	C	0,00	3.951.980,23	23.977.177,94	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.025.197,71	C	0,00	3.951.980,23	23.977.177,94	C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.212.563,74	D	1.050.216,91	46.423,48	9.216.357,17	D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.960.310,63	D	1.029.022,58	0,00	5.989.333,21	D

BALANCETE

Emissão Data : 08/07/2025

Hora : 11:12:29

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: 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	4.414.378,93	4.414.378,93	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	23.466.570,86 C	10.559,14	4.399.858,02	27.855.869,74 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	11.924.480,87 C	10.559,14	2.395.028,77	14.308.950,50 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.924.480,87 C	10.559,14	2.395.028,77	14.308.950,50 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	11.924.480,87 C	10.559,14	2.395.028,77	14.308.950,50 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	11.924.480,87 C	10.559,14	2.395.028,77	14.308.950,50 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.308.330,58 C	0,00	1.959.456,52	13.267.787,10 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.211.134,44 C	0,00	590.171,98	2.801.306,42 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	2.968.550,32 C	0,00	578.444,09	3.546.994,41 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.139.212,05 C	0,00	405.223,89	5.544.435,94 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	405.223,89	5.542.499,83 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	549.936,05 C	0,00	85.768,89	635.704,94 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	439.497,72 C	0,00	299.847,67	739.345,39 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	439.497,72 C	0,00	299.847,67	739.345,39 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	439.497,72 C	0,00	299.847,67	739.345,39 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	157.699,41 C	0,00	37.762,73	195.462,14 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	157.699,41 C	0,00	37.762,73	195.462,14 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.346.243,74 D	172.495,83	14.520,91	2.504.218,66 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.268.542,14 D	141.916,65	0,00	2.410.458,79 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	912.431,79 D	0,00	0,00	912.431,79 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	938.163,84 D	74.757,29	0,00	1.012.921,13 D



BALANCETE

Emissão Data : 08/07/2025

Hora : 11:12:29

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: 05/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 - MULTIESTRATÉGIA	922.347,36 D	68.716,02	0,00	991.063,38 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	168.843,30 D	0,00	0,00	168.843,30 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	249.103,21 D	67.159,36	0,00	316.262,57 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	249.103,21 D	67.159,36	0,00	316.262,57 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	249.103,21 D	67.159,36	0,00	316.262,57 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	77.701,60 D	30.579,18	14.520,91	93.759,87 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	77.701,60 D	30.579,18	14.520,91	93.759,87 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.081.883,83 D	276.566,70	0,00	1.358.450,53 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	13.245,58 D	2.777,03	0,00	16.022,61 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.025.197,71 D	3.951.980,23	0,00	23.977.177,94 D