



BALANCETE

Emissão Data : 08/07/2025

Hora : 11:13:22

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: 05/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	123.576.720,04 D	7.805.045,35	5.772.778,10	125.608.987,29 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	15.972,83 D	3.030.502,85	3.026.350,35	20.125,33 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	15.972,83 D	3.030.502,85	3.026.350,35	20.125,33 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	123.560.747,21 D	4.774.542,50	2.746.427,75	125.588.861,96 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	796.137,79 D	1.347.427,91	1.321.855,24	821.710,46 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	796.093,47 D	1.347.373,62	1.321.810,92	821.656,17 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	796.093,47 D	1.347.373,62	1.321.810,92	821.656,17 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	386.378,20 D	901.614,72	893.679,34	394.313,58 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	395.146,89 D	432.095,37	416.045,03	411.197,23 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	14.568,38 D	13.663,53	12.086,55	16.145,36 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	44,32 D	54,29	44,32	54,29 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	44,32 D	54,29	44,32	54,29 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	943.323,66 D	24.086,54	0,00	967.410,20 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	943.323,66 D	24.086,54	0,00	967.410,20 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	121.821.285,76 D	3.403.028,05	1.424.572,51	123.799.741,30 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	39.756.721,55 D	382.646,29	864.381,69	39.274.986,15 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	39.756.721,55 D	382.646,29	864.381,69	39.274.986,15 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	39.756.721,55 D	382.646,29	864.381,69	39.274.986,15 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	39.756.721,55 D	382.646,29	864.381,69	39.274.986,15 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	79.389.201,95 D	2.858.032,98	281.777,74	81.965.457,19 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	32.206.337,91 D	2.374.828,73	0,00	34.581.166,64 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	8.512.852,06 D	207.762,80	0,00	8.720.614,86 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	16.732.661,93 D	80.948,06	254.411,94	16.559.198,05 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	16.732.661,93 D	80.948,06	254.411,94	16.559.198,05 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



BALANCETE

Emissão Data : 08/07/2025
Hora : 11:13:22
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: 05/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.472.657,05 D	30.299,31	9.786,62	3.493.169,74 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.990.665,49 D	69.441,32	17.579,18	3.042.527,63 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.990.665,49 D	69.441,32	17.579,18	3.042.527,63 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.990.665,49 D	69.441,32	17.579,18	3.042.527,63 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.675.362,26 D	162.348,78	278.413,08	2.559.297,96 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.675.362,26 D	162.348,78	278.413,08	2.559.297,96 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	2.675.362,26 D	162.348,78	278.413,08	2.559.297,96 D

BALANCETE

Emissão Data : 08/07/2025

Hora : 11:13:22

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: 05/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	123.576.720,04 C	104.053,64	2.136.320,89	125.608.987,29 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	193.642,21 C	104.053,64	104.844,93	194.433,50 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	86.062,81 C	47.138,24	47.027,14	85.951,71 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.147,52 C	3.625,61	3.988,76	1.510,67 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	2.238,92 C	2.238,92	610,68	610,68 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	82.676,37 C	41.273,71	42.427,70	83.830,36 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	107.579,40 C	56.915,40	57.817,79	108.481,79 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.073,37 C	3.073,37	0,00	0,00 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	100.480,19 C	49.738,34	51.567,91	102.309,76 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	94.791,70 C	46.871,24	48.748,42	96.668,88 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	5.688,49 C	2.867,10	2.819,49	5.640,88 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.025,84 C	4.103,69	6.249,88	6.172,03 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	123.383.077,83 C	0,00	2.031.475,96	125.414.553,79 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	120.147.868,79 C	0,00	1.985.020,51	122.132.889,30 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	119.001.272,95 C	0,00	1.953.056,38	120.954.329,33 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	825.344,02 C	0,00	2.584,64	827.928,66 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	825.344,02 C	0,00	2.584,64	827.928,66 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	825.344,02 C	0,00	2.584,64	827.928,66 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	118.175.928,93 C	0,00	1.950.471,74	120.126.400,67 C
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
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.758.133,93 C	0,00	21.566,61	1.779.700,54 C

BALANCETE

Emissão Data : 08/07/2025

Hora : 11:13:22

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: 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	1.758.133,93 C	0,00	21.566,61	1.779.700,54 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.146.595,84 C	0,00	31.964,13	1.178.559,97 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	1.146.595,84 C	0,00	31.964,13	1.178.559,97 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.146.595,84 C	0,00	31.964,13	1.178.559,97 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	645.869,49 C	0,00	6.037,81	651.907,30 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	3.235.209,04 C	0,00	46.455,45	3.281.664,49 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
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	943.323,66 C	0,00	24.086,54	967.410,20 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	943.323,66 C	0,00	24.086,54	967.410,20 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	59.342,86 C	0,00	1.332,75	60.675,61 C

BALANCETE

Emissão Data : 08/07/2025

Hora : 11:13:22

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: 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	2.052.553,17	2.052.553,17	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	3.225.792,20 C	0,00	899.460,58	4.125.252,78 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	3.225.792,20 C	0,00	838.852,58	4.064.644,78 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	1.562.558,80 C	0,00	399.945,24	1.962.504,04 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.562.558,80 C	0,00	399.945,24	1.962.504,04 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	1.645.761,57 C	0,00	433.313,44	2.079.075,01 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	1.645.761,57 C	0,00	433.313,44	2.079.075,01 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.645.761,57 C	0,00	433.313,44	2.079.075,01 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	1.645.761,57 C	0,00	425.038,47	2.070.800,04 C
3.01.01.03.01.01.02.00.00	00000	VOLUNTÁRIA	0,00 C	0,00	8.274,97	8.274,97 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	17.110,92 C	0,00	5.448,61	22.559,53 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.110,92 C	0,00	5.448,61	22.559,53 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	17.110,92 C	0,00	5.448,61	22.559,53 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	85,43 C	0,00	65,25	150,68 C
3.01.05.00.00.00.00.00.00	00000	PORTABILIDADE	0,00 C	0,00	60.608,00	60.608,00 C
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	136.719,29 D	4.068,80	0,00	140.788,09 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	14.917,76 D	3.988,76	0,00	18.906,52 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	1.965,82 D	525,62	0,00	2.491,44 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	12.951,94 D	3.463,14	0,00	16.415,08 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



BALANCETE

Emissão Data : 08/07/2025

Hora : 11:13:22

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: 05/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	164.757,53 D	42.427,70	0,00	207.185,23 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	164.757,53 D	42.427,70	0,00	207.185,23 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.452.223,99 C	0,00	1.153.092,59	6.605.316,58 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.452.223,99 C	0,00	1.153.092,59	6.605.316,58 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.131.058,54 D	1.953.056,38	0,00	10.084.114,92 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	87.309,02 D	31.964,13	0,00	119.273,15 D

BALANCETE

Emissão Data : 08/07/2025

Hora : 11:13:22

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: 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	1.264.902,48	1.264.902,48	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.282.446,30 C	5.045,81	1.261.345,54	7.538.746,03 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.199.586,13 C	5.045,81	382.646,29	1.577.186,61 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.199.586,13 C	5.045,81	382.646,29	1.577.186,61 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.199.586,13 C	5.045,81	382.646,29	1.577.186,61 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.199.586,13 C	5.045,81	382.646,29	1.577.186,61 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.958.231,83 C	0,00	849.032,98	5.807.264,81 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.544.457,95 C	0,00	365.828,73	1.910.286,68 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	1.096.563,69 C	0,00	207.762,80	1.304.326,49 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.233.044,91 C	0,00	80.948,06	1.313.992,97 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.233.044,91 C	0,00	80.948,06	1.313.992,97 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	154.758,74 C	0,00	30.299,31	185.058,05 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	128.874,05 C	0,00	69.441,32	198.315,37 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	128.874,05 C	0,00	69.441,32	198.315,37 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	128.874,05 C	0,00	69.441,32	198.315,37 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	124.628,34 C	0,00	29.666,27	154.294,61 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	124.628,34 C	0,00	29.666,27	154.294,61 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	627.229,85 D	53.863,42	3.556,94	677.536,33 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	611.276,94 D	44.893,29	0,00	656.170,23 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	352.649,12 D	0,00	0,00	352.649,12 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	124.652,63 D	17.527,49	0,00	142.180,12 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	124.652,63 D	17.527,49	0,00	142.180,12 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	29.174,63 D	9.786,62	0,00	38.961,25 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	104.800,56 D	17.579,18	0,00	122.379,74 D



BALANCETE

Emissão Data : 08/07/2025

Hora : 11:13:22

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: 05/2025

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	104.800,56 D	17.579,18	0,00	122.379,74 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	104.800,56 D	17.579,18	0,00	122.379,74 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.952,91 D	8.970,13	3.556,94	21.366,10 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	15.952,91 D	8.970,13	3.556,94	21.366,10 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	197.214,25 D	51.567,91	0,00	248.782,16 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.778,21 D	1.332,75	0,00	7.110,96 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.452.223,99 D	1.153.092,59	0,00	6.605.316,58 D