

BALANCETE

Emissão Data : 08/08/2025

Hora : 08:06:56

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: 06/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior		Débitos		Créditos	Saldo Atual	
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	578.667.787,50	D	21.694.938,74		18.563.030,60	581.799.695,64	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	107.126,40	D	10.585.936,55		10.623.472,59	69.590,36	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	107.126,40	D	10.585.936,55		10.623.472,59	69.590,36	D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	563.550.484,81	D	11.109.002,19		7.936.047,22	566.723.439,78	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.937.729,63	D	3.075.357,75		3.164.810,80	17.848.276,58	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	17.930.220,07	D	3.071.793,07		3.164.737,49	17.837.275,65	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.850.960,73	D	2.966.072,17		2.958.685,02	1.858.347,88	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	817.699,61	D	1.943.792,17		1.941.407,97	820.083,81	D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	781.214,23	D	803.441,31		797.220,78	787.434,76	D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	252.046,89	D	218.838,69		220.056,27	250.829,31	D
1.02.01.01.04.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	16.079.259,34	D	105.720,90		206.052,47	15.978.927,77	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00	00000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	16.079.259,34	D	105.720,90		206.052,47	15.978.927,77	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00	00000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	16.079.259,34	D	105.720,90		206.052,47	15.978.927,77	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	73,61	D	3.564,68		73,31	3.564,98	D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	73,61	D	3.564,68		73,31	3.564,98	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	106.971,63	D	1.215.309,82		1.199.751,79	122.529,66	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	0,00	D	874.077,24		874.077,24	0,00	D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	D	874.077,24		874.077,24	0,00	D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	0,00	D	874.077,24		874.077,24	0,00	D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	24.521,76	D	62.668,39		64.671,30	22.518,85	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	D	133.667,52		133.667,52	0,00	D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	82.449,87	D	144.896,67		127.335,73	100.010,81	D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	82.449,87	D	144.896,67		127.335,73	100.010,81	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	545.505.783,55	D	6.818.334,62		3.571.484,63	548.752.633,54	D

BALANCETE

Emissão Data : 08/08/2025

Hora : 08:06:56

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: 06/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	294.952.393,40 D	2.022.717,62	0,00	296.975.111,02 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	294.952.393,40 D	2.022.717,62	0,00	296.975.111,02 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	294.952.393,40 D	2.022.717,62	0,00	296.975.111,02 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	294.952.393,40 D	2.022.717,62	0,00	296.975.111,02 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	243.900.349,92 D	4.213.576,38	2.953.781,63	245.160.144,67 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	95.714.918,66 D	2.237.112,24	2.830.000,06	95.122.030,84 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	31.777.146,99 D	614.224,33	0,00	32.391.371,32 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	71.909.631,37 D	832.940,43	86.463,27	72.656.108,53 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	90.422,96 D	0,00	6.032,23	84.390,73 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	71.819.208,41 D	832.940,43	80.431,04	72.571.717,80 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	15.568.780,27 D	63.457,76	0,00	15.632.238,03 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	14.535.641,48 D	224.230,33	0,00	14.759.871,81 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.239.766,43 D	241.611,29	37.318,30	14.444.059,42 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.239.766,43 D	241.611,29	37.318,30	14.444.059,42 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	14.239.766,43 D	241.611,29	37.318,30	14.444.059,42 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	5.777.830,23 D	574.430,62	610.093,00	5.742.167,85 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.777.830,23 D	574.430,62	610.093,00	5.742.167,85 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	5.777.830,23 D	574.430,62	610.093,00	5.742.167,85 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	380.301,08 D	0,00	3.510,79	376.790,29 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	88.669,41 D	0,00	2.888,36	85.781,05 D



BALANCETE

Emissão Data : 08/08/2025
Hora : 08:06:56
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: 06/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	88.669,41 D	0,00	2.888,36	85.781,05 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	88.669,41 D	0,00	2.888,36	85.781,05 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	291.631,67 D	0,00	622,43	291.009,24 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	291.631,67 D	0,00	622,43	291.009,24 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 : 08/08/2025

Hora : 08:06:56

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: 06/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	578.667.787,50	C	5.603.303,30	8.735.211,44	581.799.695,64	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.962.298,82	C	5.374.435,51	5.663.012,58	2.250.875,89	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.428.514,05	C	3.606.508,35	3.835.225,60	1.657.231,30	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.202.143,76	C	3.161.485,93	3.390.705,44	1.431.363,27	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	226.370,29	C	226.370,29	225.868,03	225.868,03	C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	C	218.652,13	218.652,13	0,00	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	506.406,49	C	983.965,08	1.020.905,61	543.347,02	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	418.758,68	C	384.681,07	426.762,76	460.840,37	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	63.584,18	C	575.220,68	570.086,23	58.449,73	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	23.990,02	C	23.990,02	23.991,94	23.991,94	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	73,61	C	73,31	64,68	64,98	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	27.378,28	C	783.962,08	806.881,37	50.297,57	C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	817,59	C	101.991,28	104.259,64	3.085,95	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	C	655.425,11	655.425,11	0,00	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	C	642.804,86	642.804,86	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	12.620,25	12.620,25	0,00	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	26.560,69	C	26.545,69	47.196,62	47.211,62	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	562.075.613,47	C	228.867,79	3.072.198,86	564.918.944,54	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	552.072.968,84	C	89.389,27	2.773.733,07	554.757.312,64	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	538.674.269,06	C	89.389,27	2.305.444,14	540.890.323,93	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	342.451.796,87	C	61.345,79	196.546,86	342.586.997,94	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	342.451.796,87	C	61.345,79	196.546,86	342.586.997,94	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	295.046.758,73	C	0,00	194.367,00	295.241.125,73	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	47.405.038,14	C	61.345,79	2.179,86	47.345.872,21	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	222.461.696,67	C	28.043,48	1.927.151,77	224.360.804,96	C

BALANCETE

Emissão Data : 08/08/2025

Hora : 08:06:56

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: 06/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	118.346.700,13 C	0,00	1.685.824,06	120.032.524,19 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	57.400.415,54 C	0,00	816.166,21	58.216.581,75 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	60.085.948,43 C	0,00	862.933,76	60.948.882,19 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	710.723,42 C	0,00	5.554,77	716.278,19 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	149.612,74 C	0,00	1.169,32	150.782,06 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	101.461.153,75 C	25.813,28	220.700,52	101.656.040,99 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	105.387.136,91 C	0,00	220.700,52	105.607.837,43 C
2.03.01.01.02.02.02.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.962.991,58 D	12.906,64	0,00	1.975.898,22 D
2.03.01.01.02.02.03.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.962.991,58 D	12.906,64	0,00	1.975.898,22 D
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.653.842,79 C	2.230,20	20.627,19	2.672.239,78 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.993.036,15 C	0,00	20.627,19	3.013.663,34 C
2.03.01.01.02.03.02.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	169.596,68 D	1.115,10	0,00	170.711,78 D
2.03.01.01.02.03.03.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	169.596,68 D	1.115,10	0,00	170.711,78 D
2.03.01.01.03.00.00.00.00	00000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	26.239.224,48 D	0,00	181.745,51	26.057.478,97 D
2.03.01.01.03.02.00.00.00	00000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	26.239.224,48 D	0,00	181.745,51	26.057.478,97 D
2.03.01.01.03.02.02.00.00	00000	(-) PARTICIPANTES	5.970.002,06 D	0,00	102.559,17	5.867.442,89 D
2.03.01.01.03.02.03.00.00	00000	(-) ASSISTIDOS	20.269.222,42 D	0,00	79.186,34	20.190.036,08 D
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	13.398.699,78 C	0,00	468.288,93	13.866.988,71 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	13.398.699,78 C	0,00	468.288,93	13.866.988,71 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	13.398.699,78 C	0,00	468.288,93	13.866.988,71 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.872.047,11 C	0,00	450.787,07	13.322.834,18 C
2.03.01.02.01.01.02.00.00	00000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	526.652,67 C	0,00	17.501,86	544.154,53 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	10.002.644,63 C	139.478,52	298.465,79	10.161.631,90 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.253.578,68 C	0,00	17.613,18	2.271.191,86 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.253.578,68 C	0,00	17.613,18	2.271.191,86 C



BALANCETE

Emissão Data : 08/08/2025

Hora : 08:06:56

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: 06/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.500.229,75 C	139.478,52	277.237,46	7.637.988,69 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.644.511,63 C	0,00	133.667,52	6.778.179,15 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00 C	133.667,52	133.667,52	0,00 C
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	855.718,12 C	5.811,00	9.902,42	859.809,54 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	248.836,20 C	0,00	3.615,15	252.451,35 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 : 08/08/2025

Hora : 08:06:56

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: 06/2025

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	6.009.662,10	6.009.662,10	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	10.813.155,06 C	2.067,48	2.142.123,48	12.953.211,06 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	9.948.675,13 C	2.067,48	2.036.402,58	11.983.010,23 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	3.029.913,81 C	0,00	621.401,21	3.651.315,02 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.029.913,81 C	0,00	621.401,21	3.651.315,02 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	5.851.901,05 C	2.067,48	1.203.522,23	7.053.355,80 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	3.931.737,04 C	2.055,66	803.441,31	4.733.122,69 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.234.225,24 C	2.055,66	661.629,47	3.893.799,05 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	3.225.950,27 C	2.055,66	661.629,47	3.885.524,08 C
3.01.01.03.01.01.02.00.00	00000	VOLUNTÁRIA	8.274,97 C	0,00	0,00	8.274,97 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	697.511,80 C	0,00	141.811,84	839.323,64 C
3.01.01.03.01.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	697.511,80 C	0,00	141.811,84	839.323,64 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	1.920.164,01 C	11,82	400.080,92	2.320.233,11 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	899.113,78 C	4,67	187.617,59	1.086.726,70 C
3.01.01.03.02.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.021.050,23 C	7,15	212.463,33	1.233.506,41 C
3.01.01.03.02.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.021.050,23 C	7,15	212.463,33	1.233.506,41 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	1.065.970,99 C	0,00	211.374,80	1.277.345,79 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.065.970,99 C	0,00	211.374,80	1.277.345,79 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	1.065.970,99 C	0,00	211.374,80	1.277.345,79 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES EM BPD	355,52 C	0,00	80,04	435,56 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	355,52 C	0,00	80,04	435,56 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	533,76 C	0,00	24,30	558,06 C
3.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	803.871,93 C	0,00	105.720,90	909.592,83 C
3.01.03.03.00.00.00.00.00	00000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	803.871,93 C	0,00	105.720,90	909.592,83 C
3.01.05.00.00.00.00.00.00	00000	PORTABILIDADE	60.608,00 C	0,00	0,00	60.608,00 C

BALANCETE

Emissão Data : 08/08/2025

Hora : 08:06:56

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: 06/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.05.02.00.00.00.00.00	00000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	60.608,00 C	0,00	0,00	60.608,00 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	15.266.133,30 D	3.104.902,43	208,45	18.370.827,28 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	14.939.579,17 D	3.100.415,23	208,45	18.039.785,95 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	12.749.626,26 D	2.638.736,17	95,36	15.388.267,07 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	243.626,80 D	50.612,15	0,00	294.238,95 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	1.946.326,11 D	411.066,91	113,09	2.357.279,93 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	204.672,56 D	4.407,16	0,00	209.079,72 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	204.672,56 D	4.407,16	0,00	209.079,72 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	355,52 D	80,04	0,00	435,56 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	541.229,86 D	111.345,94	0,00	652.575,80 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	541.229,86 D	111.345,94	0,00	652.575,80 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	30.582.494,52 C	0,00	3.777.940,90	34.360.435,42 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	30.582.494,52 C	0,00	3.777.940,90	34.360.435,42 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	19.300.472,09 D	2.305.444,14	89.389,27	21.516.526,96 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	179.207,97 D	17.613,18	0,00	196.821,15 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	179.207,97 D	17.613,18	0,00	196.821,15 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.108.606,36 D	468.288,93	0,00	6.576.895,29 D

BALANCETE

Emissão Data : 08/08/2025

Hora : 08:06:56

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: 06/2025

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	648.739,90	648.739,90	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	2.148.462,55 C	0,00	441.061,20	2.589.523,75 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	541.229,86 C	0,00	111.345,94	652.575,80 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	541.229,86 C	0,00	111.345,94	652.575,80 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	186.300,54 C	0,00	38.419,58	224.720,12 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	186.300,54 C	0,00	38.419,58	224.720,12 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	354.929,32 C	0,00	72.926,36	427.855,68 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	1.607.232,69 C	0,00	329.715,26	1.936.947,95 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.575.238,26 C	0,00	323.480,98	1.898.719,24 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.994,43 C	0,00	6.234,28	38.228,71 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS	1.980.053,63 D	505.169,96	126.973,26	2.358.250,33 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.945.776,18 D	499.358,96	126.973,26	2.318.161,88 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	1.133.897,06 D	336.515,50	121.327,20	1.349.085,36 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	493.973,55 D	103.055,40	22.638,68	574.390,27 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	634.204,52 D	232.360,10	98.688,52	767.876,10 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	5.718,99 D	1.100,00	0,00	6.818,99 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	81.261,67 D	20.135,44	0,00	101.397,11 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	VIAGENS E ESTADIAS	4.158,00 D	0,00	0,00	4.158,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	440.344,15 D	96.145,50	2.081,65	534.408,00 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	57.148,50 D	0,00	0,00	57.148,50 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	6.043,58 D	887,31	0,00	6.930,89 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	235.887,08 D	62.266,76	59,95	298.093,89 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	9.653,70 D	1.930,74	0,00	11.584,44 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	32.151,57 D	6.489,38	0,00	38.640,95 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	23.204,19 D	4.363,82	0,00	27.568,01 D



BALANCETE

Emissão Data : 08/08/2025

Hora : 08:06:56

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: 06/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	76.255,53 D	20.207,49	2.021,70	94.441,32 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	131.745,89 D	14.657,22	3.564,41	142.838,70 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	16.316,27 D	3.510,79	0,00	19.827,06 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	138.053,14 D	28.394,51	0,00	166.447,65 D
4.02.07.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DO FUNDO COMPARTILHADO	34.277,45 D	5.811,00	0,00	40.088,45 D
4.02.07.01.00.00.00.00.00	00000	DESPESA COM FOMENTO	34.277,45 D	5.811,00	0,00	40.088,45 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	342.336,92 C	0,00	74.894,44	417.231,36 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	342.336,92 C	0,00	74.894,44	417.231,36 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	510.745,84 D	143.569,94	5.811,00	648.504,78 D

BALANCETE

Emissão Data : 08/08/2025

Hora : 08:06:56

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: 06/2025

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	4.374.926,47	4.374.926,47	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	35.739.634,09 C	0,00	4.351.260,63	40.090.894,72 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	15.886.137,11 C	0,00	2.022.717,62	17.908.854,73 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.886.137,11 C	0,00	2.022.717,62	17.908.854,73 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.886.137,11 C	0,00	2.022.717,62	17.908.854,73 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	15.886.137,11 C	0,00	2.022.717,62	17.908.854,73 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.420.070,23 C	0,00	2.254.576,38	21.674.646,61 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	5.056.611,42 C	0,00	1.088.112,24	6.144.723,66 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	4.851.320,90 C	0,00	614.224,33	5.465.545,23 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.858.428,91 C	0,00	22.940,43	6.881.369,34 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	6.856.492,80 C	0,00	22.940,43	6.879.433,23 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	895.285,25 C	0,00	63.457,76	958.743,01 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	820.762,99 C	0,00	224.230,33	1.044.993,32 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	937.660,76 C	0,00	241.611,29	1.179.272,05 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	937.660,76 C	0,00	241.611,29	1.179.272,05 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	937.660,76 C	0,00	241.611,29	1.179.272,05 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	83.670,00 C	0,00	7.610,00	91.280,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	83.670,00 C	0,00	7.610,00	91.280,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	83.670,00 C	0,00	7.610,00	91.280,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	349.756,75 C	0,00	63.913,17	413.669,92 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	349.756,75 C	0,00	63.913,17	413.669,92 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00 C	0,00	2.443,46	2.443,46 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.184.436,39 D	188.760,72	23.665,84	3.349.531,27 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.066.629,02 D	123.781,57	0,00	3.190.410,59 D

BALANCETE

Emissão Data : 08/08/2025

Hora : 08:06:56

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: 06/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.155.101,25 D	86.463,27	0,00	1.241.564,52 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	21.857,75 D	6.032,23	0,00	27.889,98 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.133.243,50 D	80.431,04	0,00	1.213.674,54 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	207.804,55 D	0,00	0,00	207.804,55 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	438.642,31 D	37.318,30	0,00	475.960,61 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	438.642,31 D	37.318,30	0,00	475.960,61 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	438.642,31 D	37.318,30	0,00	475.960,61 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	117.807,37 D	64.979,15	23.665,84	159.120,68 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	117.807,37 D	64.979,15	23.665,84	159.120,68 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.607.232,69 D	329.715,26	0,00	1.936.947,95 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	23.133,57 D	3.615,15	0,00	26.748,72 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	30.924.831,44 D	3.852.835,34	0,00	34.777.666,78 D