



BALANCETE

Emissão Data : 08/08/2025
Hora : 08:04:46
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: 06/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	437.937.253,31	D	12.950.687,32	11.633.129,05	439.254.811,58	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	23.103,65	D	6.776.844,30	6.783.740,97	16.206,98	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	23.103,65	D	6.776.844,30	6.783.740,97	16.206,98	D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	437.914.149,66	D	6.173.843,02	4.849.388,08	439.238.604,60	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.116.019,17	D	1.754.571,74	1.836.607,97	17.033.982,94	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	17.108.563,90	D	1.751.063,78	1.836.588,95	17.023.038,73	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.029.304,56	D	1.645.342,88	1.630.536,48	1.044.110,96	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	423.386,03	D	1.052.655,49	1.046.901,19	429.140,33	D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	370.017,00	D	384.458,14	374.845,13	379.630,01	D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	235.901,53	D	208.229,25	208.790,16	235.340,62	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	19,32	D	3.507,96	19,02	3.508,26	D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	19,32	D	3.507,96	19,02	3.508,26	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.677.101,43	D	102.506,58	0,00	5.779.608,01	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.677.101,43	D	102.506,58	0,00	5.779.608,01	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	415.121.029,06	D	4.316.764,70	3.012.780,11	416.425.013,65	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	255.677.407,25	D	1.745.248,26	0,00	257.422.655,51	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	255.677.407,25	D	1.745.248,26	0,00	257.422.655,51	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	255.677.407,25	D	1.745.248,26	0,00	257.422.655,51	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	255.677.407,25	D	1.745.248,26	0,00	257.422.655,51	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	155.349.879,54	D	2.129.600,68	2.598.774,63	154.880.705,59	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	54.548.738,83	D	641.667,18	2.500.000,06	52.690.405,95	D

BALANCETE

Emissão Data : 08/08/2025

Hora : 08:04:46

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: 06/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	23.056.532,13 D	443.638,88	0,00	23.500.171,01 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	55.350.433,32 D	694.117,02	69.198,03	55.975.352,31 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	55.260.010,36 D	694.117,02	63.165,80	55.890.961,58 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.042.471,74 D	152.188,40	0,00	11.194.660,14 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.197.238,80 D	197.989,20	29.576,54	11.365.651,46 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.197.238,80 D	197.989,20	29.576,54	11.365.651,46 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	11.197.238,80 D	197.989,20	29.576,54	11.365.651,46 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	3.218.532,27 D	434.305,76	406.395,48	3.246.442,55 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.218.532,27 D	434.305,76	406.395,48	3.246.442,55 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	3.218.532,27 D	434.305,76	406.395,48	3.246.442,55 D

BALANCETE

Emissão Data : 08/08/2025

Hora : 08:04:46

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: 06/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	437.937.253,31 C	3.930.631,93	5.248.190,20	439.254.811,58 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.131.911,75 C	3.841.242,66	4.097.523,53	2.388.192,62 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.561.271,64 C	3.449.523,46	3.681.534,51	1.793.282,69 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.200.633,09 C	3.157.860,32	3.386.777,70	1.429.550,47 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	225.759,61 C	225.759,61	225.257,35	225.257,35 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	134.878,94 C	65.903,53	69.499,46	138.474,87 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	570.640,11 C	391.719,20	415.989,02	594.909,93 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	817,59 C	98.459,72	100.617,96	2.975,83 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	551.534,70 C	274.968,00	277.415,82	553.982,52 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	544.381,23 C	271.403,42	273.908,39	546.886,20 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	7.153,47 C	3.564,58	3.507,43	7.096,32 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.287,82 C	18.291,48	37.955,24	37.951,58 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	435.805.341,56 C	89.389,27	1.150.666,67	436.866.618,96 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	429.940.079,54 C	89.389,27	1.045.792,28	430.896.482,55 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	417.719.939,73 C	89.389,27	599.928,18	418.230.478,64 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	341.623.868,21 C	61.345,79	194.941,20	341.757.463,62 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	341.623.868,21 C	61.345,79	194.941,20	341.757.463,62 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 - ASSISTI	46.577.109,48 C	61.345,79	574,20	46.516.337,89 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	102.335.296,00 C	28.043,48	223.241,47	102.530.493,99 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	874.142,25 C	2.230,20	2.540,95	874.453,00 C

BALANCETE

Emissão Data : 08/08/2025

Hora : 08:04:46

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: 06/2025

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	1.213.335,61 C	0,00	2.540,95	1.215.876,56 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	12.220.139,81 C	0,00	445.864,10	12.666.003,91 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	12.220.139,81 C	0,00	445.864,10	12.666.003,91 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	12.220.139,81 C	0,00	445.864,10	12.666.003,91 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.220.139,81 C	0,00	445.864,10	12.666.003,91 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	5.865.262,02 C	0,00	104.874,39	5.970.136,41 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.677.101,43 C	0,00	102.506,58	5.779.608,01 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.677.101,43 C	0,00	102.506,58	5.779.608,01 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	188.160,59 C	0,00	2.367,81	190.528,40 C

BALANCETE

Emissão Data : 08/08/2025

Hora : 08:04:46

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: 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	4.218.253,87	4.218.253,87	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	6.687.902,28 C	2.067,48	1.322.844,96	8.008.679,76 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	5.884.030,35 C	2.067,48	1.217.124,06	7.099.086,93 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	1.067.409,77 C	0,00	225.567,28	1.292.977,05 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.067.409,77 C	0,00	225.567,28	1.292.977,05 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	3.772.826,04 C	2.067,48	784.539,06	4.555.297,62 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	1.852.662,03 C	2.055,66	384.458,14	2.235.064,51 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.155.150,23 C	2.055,66	242.646,30	1.395.740,87 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	1.155.150,23 C	2.055,66	242.646,30	1.395.740,87 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	1.043.411,46 C	0,00	207.017,72	1.250.429,18 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.043.411,46 C	0,00	207.017,72	1.250.429,18 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	1.043.411,46 C	0,00	207.017,72	1.250.429,18 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	383,08 C	0,00	0,00	383,08 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
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	15.125.345,21 D	3.100.894,65	208,45	18.226.031,41 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	14.920.672,65 D	3.096.487,49	208,45	18.016.951,69 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	241.135,36 D	50.094,57	0,00	291.229,93 D



BALANCETE

Emissão Data : 08/08/2025
Hora : 08:04:46
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: 06/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	1.929.911,03	D	407.656,75	113,09	2.337.454,69	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
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	334.044,63	D	69.499,46	0,00	403.544,09	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	334.044,63	D	69.499,46	0,00	403.544,09	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.977.177,94	C	0,00	2.805.811,19	26.782.989,13	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.977.177,94	C	0,00	2.805.811,19	26.782.989,13	C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.216.357,17	D	599.928,18	89.389,27	9.726.896,08	D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.989.333,21	D	445.864,10	0,00	6.435.197,31	D

BALANCETE

Emissão Data : 08/08/2025

Hora : 08:04:46

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: 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	3.234.584,56	3.234.584,56	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	27.855.869,74 C	0,00	3.218.860,37	31.074.730,11 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	14.308.950,50 C	0,00	1.745.248,26	16.054.198,76 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.308.950,50 C	0,00	1.745.248,26	16.054.198,76 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.308.950,50 C	0,00	1.745.248,26	16.054.198,76 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	14.308.950,50 C	0,00	1.745.248,26	16.054.198,76 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.267.787,10 C	0,00	1.427.600,68	14.695.387,78 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.801.306,42 C	0,00	614.667,18	3.415.973,60 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	3.546.994,41 C	0,00	443.638,88	3.990.633,29 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.544.435,94 C	0,00	19.117,02	5.563.552,96 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	5.542.499,83 C	0,00	19.117,02	5.561.616,85 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	635.704,94 C	0,00	152.188,40	787.893,34 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	739.345,39 C	0,00	197.989,20	937.334,59 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	739.345,39 C	0,00	197.989,20	937.334,59 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	739.345,39 C	0,00	197.989,20	937.334,59 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	195.462,14 C	0,00	35.957,97	231.420,11 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	195.462,14 C	0,00	35.957,97	231.420,11 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	2.504.218,66 D	148.989,74	15.724,19	2.637.484,21 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.410.458,79 D	98.774,57	0,00	2.509.233,36 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

BALANCETE

Emissão Data : 08/08/2025
Hora : 08:04:46
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: 06/2025

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	1.012.921,13 D	69.198,03	0,00	1.082.119,16 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 - MULTIESTRATÉGIA	991.063,38 D	63.165,80	0,00	1.054.229,18 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	316.262,57 D	29.576,54	0,00	345.839,11 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	316.262,57 D	29.576,54	0,00	345.839,11 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	316.262,57 D	29.576,54	0,00	345.839,11 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	93.759,87 D	50.215,17	15.724,19	128.250,85 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	93.759,87 D	50.215,17	15.724,19	128.250,85 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.358.450,53 D	277.415,82	0,00	1.635.866,35 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	16.022,61 D	2.367,81	0,00	18.390,42 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.977.177,94 D	2.805.811,19	0,00	26.782.989,13 D