

# BALANCETE

Emissão Data : 08/08/2025

Hora : 08:05:34

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:** 06/2025

| Conta Principal           | Auxiliar | Descrição                                     | Saldo Anterior   | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual      |
|---------------------------|----------|-----------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.00.00.00.00.00.00.00.00 | 00000    | ATIVO                                         | 125.608.987,29 D | 5.066.872,30 | 3.284.146,60 | 127.391.712,99 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.00.00 | 00000    | DISPONÍVEL                                    | 20.125,33 D      | 1.735.533,18 | 1.727.239,25 | 28.419,26 D      |
| 1.01.01.00.00.00.00.00.00 | 00000    | IMEDIATO                                      | 20.125,33 D      | 1.735.533,18 | 1.727.239,25 | 28.419,26 D      |
| 1.02.00.00.00.00.00.00.00 | 00000    | REALIZÁVEL                                    | 125.588.861,96 D | 3.331.339,12 | 1.556.907,35 | 127.363.293,73 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.00.00 | 00000    | GESTÃO PREVIDENCIAL                           | 821.710,46 D     | 1.320.786,01 | 1.328.202,83 | 814.293,64 D     |
| 1.02.01.01.00.00.00.00.00 | 00000    | RECURSOS A RECEBER                            | 821.656,17 D     | 1.320.729,29 | 1.328.148,54 | 814.236,92 D     |
| 1.02.01.01.01.00.00.00.00 | 00000    | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                          | 821.656,17 D     | 1.320.729,29 | 1.328.148,54 | 814.236,92 D     |
| 1.02.01.01.01.01.00.00.00 | 00000    | PATROCINADOR(ES)                              | 394.313,58 D     | 891.136,68   | 894.506,78   | 390.943,48 D     |
| 1.02.01.01.01.03.00.00.00 | 00000    | PARTICIPANTES                                 | 411.197,23 D     | 418.983,17   | 422.375,65   | 407.804,75 D     |
| 1.02.01.01.01.04.00.00.00 | 00000    | AUTOPATROCINADOS                              | 16.145,36 D      | 10.609,44    | 11.266,11    | 15.488,69 D      |
| 1.02.01.99.00.00.00.00.00 | 00000    | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL             | 54,29 D          | 56,72        | 54,29        | 56,72 D          |
| 1.02.01.99.01.00.00.00.00 | 00000    | OUTROS REALIZÁVEIS                            | 54,29 D          | 56,72        | 54,29        | 56,72 D          |
| 1.02.02.00.00.00.00.00.00 | 00000    | GESTÃO ADMINISTRATIVA                         | 967.410,20 D     | 31.160,94    | 0,00         | 998.571,14 D     |
| 1.02.02.03.00.00.00.00.00 | 00000    | PARTICIPAÇÃO NO PGA                           | 967.410,20 D     | 31.160,94    | 0,00         | 998.571,14 D     |
| 1.02.03.00.00.00.00.00.00 | 00000    | INVESTIMENTOS                                 | 123.799.741,30 D | 1.979.392,17 | 228.704,52   | 125.550.428,95 D |
| 1.02.03.01.00.00.00.00.00 | 00000    | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 39.274.986,15 D  | 277.469,36   | 0,00         | 39.552.455,51 D  |
| 1.02.03.01.01.00.00.00.00 | 00000    | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 39.274.986,15 D  | 277.469,36   | 0,00         | 39.552.455,51 D  |
| 1.02.03.01.01.01.00.00.00 | 00000    | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 39.274.986,15 D  | 277.469,36   | 0,00         | 39.552.455,51 D  |
| 1.02.03.01.01.01.01.00.00 | 00000    | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 39.274.986,15 D  | 277.469,36   | 0,00         | 39.552.455,51 D  |
| 1.02.03.04.00.00.00.00.00 | 00000    | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 81.965.457,19 D  | 1.561.797,95 | 25.007,00    | 83.502.248,14 D  |
| 1.02.03.04.01.00.00.00.00 | 00000    | FUNDO DE RENDA FIXA                           | 34.581.166,64 D  | 1.073.267,31 | 0,00         | 35.654.433,95 D  |
| 1.02.03.04.04.00.00.00.00 | 00000    | FUNDO DE AÇÕES                                | 8.720.614,86 D   | 170.585,45   | 0,00         | 8.891.200,31 D   |
| 1.02.03.04.06.00.00.00.00 | 00000    | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP  | 16.559.198,05 D  | 138.823,41   | 17.265,24    | 16.680.756,22 D  |
| 1.02.03.04.06.05.00.00.00 | 00000    | MULTIESTRATÉGIA                               | 16.559.198,05 D  | 138.823,41   | 17.265,24    | 16.680.756,22 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  |



BALANCETE

Emissão Data : 08/08/2025

Hora : 08:05:34

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: 06/2025

| Conta Principal           | Auxiliar | Descrição                                                               | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual    |
|---------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 1.02.03.04.08.00.00.00.00 | 00000    | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                                          | 3.493.169,74 D | 72.041,93  | 0,00       | 3.565.211,67 D |
| 1.02.03.04.11.00.00.00.00 | 00000    | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                       | 3.042.527,63 D | 43.622,09  | 7.741,76   | 3.078.407,96 D |
| 1.02.03.04.11.03.00.00.00 | 00000    | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR                 | 3.042.527,63 D | 43.622,09  | 7.741,76   | 3.078.407,96 D |
| 1.02.03.04.11.03.02.00.00 | 00000    | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | 3.042.527,63 D | 43.622,09  | 7.741,76   | 3.078.407,96 D |
| 1.02.03.08.00.00.00.00.00 | 00000    | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                             | 2.559.297,96 D | 140.124,86 | 203.697,52 | 2.495.725,30 D |
| 1.02.03.08.01.00.00.00.00 | 00000    | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                                             | 2.559.297,96 D | 140.124,86 | 203.697,52 | 2.495.725,30 D |
| 1.02.03.08.01.01.00.00.00 | 00000    | EMPRÉSTIMOS                                                             | 2.559.297,96 D | 140.124,86 | 203.697,52 | 2.495.725,30 D |

## BALANCETE

Emissão Data : 08/08/2025

Hora : 08:05:34

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: 06/2025

| Conta Principal           | Auxiliar | Descrição                                                                | Saldo Anterior |   | Débitos    | Créditos     | Saldo Atual    |
|---------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---|------------|--------------|----------------|
| 2.00.00.00.00.00.00.00.00 | 00000    | PASSIVO                                                                  | 125.608.987,29 | C | 106.088,36 | 1.888.814,06 | 127.391.712,99 |
| 2.01.00.00.00.00.00.00.00 | 00000    | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                                     | 194.433,50     | C | 106.088,36 | 110.851,81   | 199.196,95     |
| 2.01.01.00.00.00.00.00.00 | 00000    | GESTÃO PREVIDENCIAL                                                      | 85.951,71      | C | 45.638,95  | 46.384,90    | 86.697,66      |
| 2.01.01.01.00.00.00.00.00 | 00000    | BENEFÍCIOS A PAGAR                                                       | 1.510,67       | C | 3.625,61   | 3.927,74     | 1.812,80       |
| 2.01.01.02.00.00.00.00.00 | 00000    | RETENÇÕES A RECOLHER                                                     | 610,68         | C | 610,68     | 610,68       | 610,68         |
| 2.01.01.06.00.00.00.00.00 | 00000    | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA                                  | 83.830,36      | C | 41.402,66  | 41.846,48    | 84.274,18      |
| 2.01.03.00.00.00.00.00.00 | 00000    | INVESTIMENTOS                                                            | 108.481,79     | C | 60.449,41  | 64.466,91    | 112.499,29     |
| 2.01.03.08.00.00.00.00.00 | 00000    | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                              | 0,00           | C | 3.531,56   | 3.641,68     | 110,12         |
| 2.01.03.10.00.00.00.00.00 | 00000    | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                                         | 102.309,76     | C | 50.741,85  | 52.299,44    | 103.867,35     |
| 2.01.03.10.01.00.00.00.00 | 00000    | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR                       | 96.668,88      | C | 47.920,46  | 49.572,59    | 98.321,01      |
| 2.01.03.10.02.00.00.00.00 | 00000    | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP             | 5.640,88       | C | 2.821,39   | 2.726,85     | 5.546,34       |
| 2.01.03.99.00.00.00.00.00 | 00000    | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                                    | 6.172,03       | C | 6.176,00   | 8.525,79     | 8.521,82       |
| 2.03.00.00.00.00.00.00.00 | 00000    | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                        | 125.414.553,79 | C | 0,00       | 1.777.962,25 | 127.192.516,04 |
| 2.03.01.00.00.00.00.00.00 | 00000    | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                         | 122.132.889,30 | C | 0,00       | 1.727.940,79 | 123.860.830,09 |
| 2.03.01.01.00.00.00.00.00 | 00000    | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                                    | 120.954.329,33 | C | 0,00       | 1.705.515,96 | 122.659.845,29 |
| 2.03.01.01.01.00.00.00.00 | 00000    | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                                    | 827.928,66     | C | 0,00       | 1.605,66     | 829.534,32     |
| 2.03.01.01.01.02.00.00.00 | 00000    | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO                | 827.928,66     | C | 0,00       | 1.605,66     | 829.534,32     |
| 2.03.01.01.01.02.02.00.00 | 00000    | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI             | 827.928,66     | C | 0,00       | 1.605,66     | 829.534,32     |
| 2.03.01.01.02.00.00.00.00 | 00000    | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                                    | 120.126.400,67 | C | 0,00       | 1.703.910,30 | 121.830.310,97 |
| 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 |
| 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  |
| 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  |
| 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     |
| 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     |
| 2.03.01.01.02.03.00.00.00 | 00000    | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 1.779.700,54   | C | 0,00       | 18.086,24    | 1.797.786,78   |

# BALANCETE

Emissão Data : 08/08/2025

Hora : 08:05:34

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: 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   | 1.779.700,54 C | 0,00    | 18.086,24 | 1.797.786,78 C |
| 2.03.01.02.00.00.00.00.00 | 00000    | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                   | 1.178.559,97 C | 0,00    | 22.424,83 | 1.200.984,80 C |
| 2.03.01.02.01.00.00.00.00 | 00000    | RESULTADOS REALIZADOS                                | 1.178.559,97 C | 0,00    | 22.424,83 | 1.200.984,80 C |
| 2.03.01.02.01.01.00.00.00 | 00000    | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                          | 1.178.559,97 C | 0,00    | 22.424,83 | 1.200.984,80 C |
| 2.03.01.02.01.01.01.00.00 | 00000    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              | 651.907,30 C   | 0,00    | 4.922,97  | 656.830,27 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                                               | 3.281.664,49 C | 0,00    | 50.021,46 | 3.331.685,95 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 |
| 2.03.02.02.00.00.00.00.00 | 00000    | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                               | 967.410,20 C   | 0,00    | 31.160,94 | 998.571,14 C   |
| 2.03.02.02.02.00.00.00.00 | 00000    | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA             | 967.410,20 C   | 0,00    | 31.160,94 | 998.571,14 C   |
| 2.03.02.03.00.00.00.00.00 | 00000    | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 60.675,61 C    | 0,00    | 1.247,34  | 61.922,95 C    |

# BALANCETE

Emissão Data : 08/08/2025

Hora : 08:05:34

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:** 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         | 1.791.408,23 | 1.791.408,23 | 0,00 C         |
| 3.01.00.00.00.00.00.00.00 | 00000    | ADIÇÕES                            | 4.125.252,78 C | 0,00         | 819.278,52   | 4.944.531,30 C |
| 3.01.01.00.00.00.00.00.00 | 00000    | CORRENTES                          | 4.064.644,78 C | 0,00         | 819.278,52   | 4.883.923,30 C |
| 3.01.01.01.00.00.00.00.00 | 00000    | PATROCINADOR(ES)                   | 1.962.504,04 C | 0,00         | 395.833,93   | 2.358.337,97 C |
| 3.01.01.01.01.00.00.00.00 | 00000    | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS              | 1.962.504,04 C | 0,00         | 395.833,93   | 2.358.337,97 C |
| 3.01.01.03.00.00.00.00.00 | 00000    | PARTICIPANTES                      | 2.079.075,01 C | 0,00         | 418.983,17   | 2.498.058,18 C |
| 3.01.01.03.01.00.00.00.00 | 00000    | ATIVOS                             | 2.079.075,01 C | 0,00         | 418.983,17   | 2.498.058,18 C |
| 3.01.01.03.01.01.00.00.00 | 00000    | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS              | 2.079.075,01 C | 0,00         | 418.983,17   | 2.498.058,18 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.00.00 | 00000    | REGULAR                            | 2.070.800,04 C | 0,00         | 418.983,17   | 2.489.783,21 C |
| 3.01.01.03.01.01.02.00.00 | 00000    | VOLUNTÁRIA                         | 8.274,97 C     | 0,00         | 0,00         | 8.274,97 C     |
| 3.01.01.04.00.00.00.00.00 | 00000    | AUTOPATROCINADOS                   | 22.559,53 C    | 0,00         | 4.357,08     | 26.916,61 C    |
| 3.01.01.04.01.00.00.00.00 | 00000    | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS              | 22.559,53 C    | 0,00         | 4.357,08     | 26.916,61 C    |
| 3.01.01.04.01.01.00.00.00 | 00000    | REGULAR                            | 22.559,53 C    | 0,00         | 4.357,08     | 26.916,61 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          | 150,68 C       | 0,00         | 24,30        | 174,98 C       |
| 3.01.05.00.00.00.00.00.00 | 00000    | PORTABILIDADE                      | 60.608,00 C    | 0,00         | 0,00         | 60.608,00 C    |
| 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                           | 140.788,09 D   | 4.007,78     | 0,00         | 144.795,87 D   |
| 3.02.01.00.00.00.00.00.00 | 00000    | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 18.906,52 D    | 3.927,74     | 0,00         | 22.834,26 D    |
| 3.02.01.02.00.00.00.00.00 | 00000    | INVALIDEZ                          | 2.491,44 D     | 517,58       | 0,00         | 3.009,02 D     |
| 3.02.01.03.00.00.00.00.00 | 00000    | PENSÕES                            | 16.415,08 D    | 3.410,16     | 0,00         | 19.825,24 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 : 08/08/2025  
Hora : 08:05:34  
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: 06/2025

| Conta Principal           | Auxiliar | Descrição                                      | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos   | Saldo Atual     |
|---------------------------|----------|------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------|
| 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 | 207.185,23 D    | 41.846,48    | 0,00       | 249.031,71 D    |
| 3.04.02.00.00.00.00.00.00 | 00000    | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                       | 207.185,23 D    | 41.846,48    | 0,00       | 249.031,71 D    |
| 3.05.00.00.00.00.00.00.00 | 00000    | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 6.605.316,58 C  | 0,00         | 972.129,71 | 7.577.446,29 C  |
| 3.05.01.00.00.00.00.00.00 | 00000    | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | 6.605.316,58 C  | 0,00         | 972.129,71 | 7.577.446,29 C  |
| 3.06.00.00.00.00.00.00.00 | 00000    | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 10.084.114,92 D | 1.705.515,96 | 0,00       | 11.789.630,88 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                      | 119.273,15 D    | 22.424,83    | 0,00       | 141.697,98 D    |

# BALANCETE

Emissão Data : 08/08/2025

Hora : 08:05:34

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: 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         | 1.062.123,23 | 1.062.123,23 | 0,00 D         |
| 5.01.00.00.00.00.00.00.00 | 00000    | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                                              | 7.538.746,03 C | 0,00         | 1.056.222,51 | 8.594.968,54 C |
| 5.01.01.00.00.00.00.00.00 | 00000    | TÍTULOS PÚBLICOS                                                        | 1.577.186,61 C | 0,00         | 277.469,36   | 1.854.655,97 C |
| 5.01.01.01.00.00.00.00.00 | 00000    | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                               | 1.577.186,61 C | 0,00         | 277.469,36   | 1.854.655,97 C |
| 5.01.01.01.01.00.00.00.00 | 00000    | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                           | 1.577.186,61 C | 0,00         | 277.469,36   | 1.854.655,97 C |
| 5.01.01.01.01.01.00.00.00 | 00000    | TESOURO IPCA / NTN-B                                                    | 1.577.186,61 C | 0,00         | 277.469,36   | 1.854.655,97 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.00.00 | 00000    | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                 | 5.807.264,81 C | 0,00         | 750.797,95   | 6.558.062,76 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.00.00 | 00000    | FUNDO DE RENDA FIXA                                                     | 1.910.286,68 C | 0,00         | 397.267,31   | 2.307.553,99 C |
| 5.01.04.04.00.00.00.00.00 | 00000    | FUNDO DE AÇÕES                                                          | 1.304.326,49 C | 0,00         | 170.585,45   | 1.474.911,94 C |
| 5.01.04.06.00.00.00.00.00 | 00000    | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP                            | 1.313.992,97 C | 0,00         | 3.823,41     | 1.317.816,38 C |
| 5.01.04.06.05.00.00.00.00 | 00000    | FIP - MULTISTRATÉGIA                                                    | 1.313.992,97 C | 0,00         | 3.823,41     | 1.317.816,38 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                                          | 185.058,05 C   | 0,00         | 72.041,93    | 257.099,98 C   |
| 5.01.04.11.00.00.00.00.00 | 00000    | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                       | 198.315,37 C   | 0,00         | 43.622,09    | 241.937,46 C   |
| 5.01.04.11.03.00.00.00.00 | 00000    | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR                 | 198.315,37 C   | 0,00         | 43.622,09    | 241.937,46 C   |
| 5.01.04.11.03.02.00.00.00 | 00000    | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | 198.315,37 C   | 0,00         | 43.622,09    | 241.937,46 C   |
| 5.01.08.00.00.00.00.00.00 | 00000    | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                             | 154.294,61 C   | 0,00         | 27.955,20    | 182.249,81 C   |
| 5.01.08.01.00.00.00.00.00 | 00000    | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                                              | 154.294,61 C   | 0,00         | 27.955,20    | 182.249,81 C   |
| 5.02.00.00.00.00.00.00.00 | 00000    | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                            | 677.536,33 D   | 36.446,74    | 5.900,72     | 708.082,35 D   |
| 5.02.04.00.00.00.00.00.00 | 00000    | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                 | 656.170,23 D   | 25.007,00    | 0,00         | 681.177,23 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                            | 142.180,12 D   | 17.265,24    | 0,00         | 159.445,36 D   |
| 5.02.04.06.05.00.00.00.00 | 00000    | FIP - MULTISTRATÉGIA                                                    | 142.180,12 D   | 17.265,24    | 0,00         | 159.445,36 D   |
| 5.02.04.08.00.00.00.00.00 | 00000    | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                                          | 38.961,25 D    | 0,00         | 0,00         | 38.961,25 D    |
| 5.02.04.11.00.00.00.00.00 | 00000    | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                       | 122.379,74 D   | 7.741,76     | 0,00         | 130.121,50 D   |



BALANCETE

Emissão Data : 08/08/2025

Hora : 08:05:34

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: 06/2025

| 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                 | 122.379,74 D   | 7.741,76   | 0,00     | 130.121,50 D   |
| 5.02.04.11.03.02.00.00.00 | 00000    | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | 122.379,74 D   | 7.741,76   | 0,00     | 130.121,50 D   |
| 5.02.98.00.00.00.00.00.00 | 00000    | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                     | 21.366,10 D    | 11.439,74  | 5.900,72 | 26.905,12 D    |
| 5.02.98.99.00.00.00.00.00 | 00000    | DESPESAS DIRETAS                                                        | 21.366,10 D    | 11.439,74  | 5.900,72 | 26.905,12 D    |
| 5.04.00.00.00.00.00.00.00 | 00000    | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS                          | 248.782,16 D   | 52.299,44  | 0,00     | 301.081,60 D   |
| 5.07.00.00.00.00.00.00.00 | 00000    | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                                         | 7.110,96 D     | 1.247,34   | 0,00     | 8.358,30 D     |
| 5.08.00.00.00.00.00.00.00 | 00000    | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                     | 6.605.316,58 D | 972.129,71 | 0,00     | 7.577.446,29 D |