

BALANCETE

Emissão Data : 03/09/2025

Hora : 09:00:59

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: 07/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	581.799.695,64 D	175.779.413,13	168.804.196,23	588.774.912,54 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	69.590,36 D	82.276.060,05	82.280.723,42	64.926,99 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	69.590,36 D	82.276.060,05	82.280.723,42	64.926,99 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	566.723.439,78 D	93.503.353,08	86.520.064,32	573.706.728,54 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.848.276,58 D	3.055.541,01	3.180.047,44	17.723.770,15 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	17.837.275,65 D	3.053.414,05	3.174.427,10	17.716.262,60 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.858.347,88 D	2.951.562,24	2.970.108,10	1.839.802,02 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	820.083,81 D	1.940.742,99	1.949.736,27	811.090,53 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	787.434,76 D	790.969,22	802.671,16	775.732,82 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	250.829,31 D	219.850,03	217.700,67	252.978,67 D
1.02.01.01.04.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	15.978.927,77 D	101.851,81	204.319,00	15.876.460,58 D
1.02.01.01.04.03.00.00.00	00000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	15.978.927,77 D	101.851,81	204.319,00	15.876.460,58 D
1.02.01.01.04.03.02.00.00	00000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	15.978.927,77 D	101.851,81	204.319,00	15.876.460,58 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	3.564,98 D	2.126,96	5.620,34	71,60 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	3.564,98 D	2.126,96	5.620,34	71,60 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	122.529,66 D	1.220.246,81	1.223.420,57	119.355,90 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	0,00 D	883.538,89	883.538,89	0,00 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00 D	883.538,89	883.538,89	0,00 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	0,00 D	883.538,89	883.538,89	0,00 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	22.518,85 D	67.705,21	71.830,15	18.393,91 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00 D	152.629,43	152.629,43	0,00 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	100.010,81 D	116.373,28	115.422,10	100.961,99 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	100.010,81 D	116.373,28	115.422,10	100.961,99 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	548.752.633,54 D	89.227.565,26	82.116.596,31	555.863.602,49 D

BALANCETE

Emissão Data : 03/09/2025

Hora : 09:00:59

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: 07/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	296.975.111,02 D	51.896.651,23	5.182.604,94	343.689.157,31 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	296.975.111,02 D	51.896.651,23	5.182.604,94	343.689.157,31 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	296.975.111,02 D	51.896.651,23	5.182.604,94	343.689.157,31 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	296.975.111,02 D	51.896.651,23	5.182.604,94	343.689.157,31 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	245.160.144,67 D	36.659.088,36	76.260.944,59	205.558.288,44 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	95.122.030,84 D	30.696.029,96	57.127.714,84	68.690.345,96 D
1.02.03.04.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	154.464,72 D	5.577.126,60	5.731.590,65	0,67 D
1.02.03.04.03.01.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	154.464,72 D	5.577.126,60	5.731.590,65	0,67 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	32.391.371,32 D	0,00	1.532.573,62	30.858.797,70 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	72.656.108,53 D	24.696,82	91.517,07	72.589.288,28 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	84.390,73 D	22.686,96	0,00	107.077,69 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	72.571.717,80 D	2.009,86	91.517,07	72.482.210,59 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	15.632.238,03 D	81.774,12	55.000,00	15.659.012,15 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	14.759.871,81 D	42.232,67	148.047,37	14.654.057,11 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.444.059,42 D	237.228,19	11.574.501,04	3.106.786,57 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.444.059,42 D	237.228,19	11.574.501,04	3.106.786,57 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	14.444.059,42 D	237.228,19	11.574.501,04	3.106.786,57 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	5.742.167,85 D	664.215,67	665.436,78	5.740.946,74 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.742.167,85 D	664.215,67	665.436,78	5.740.946,74 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	5.742.167,85 D	664.215,67	665.436,78	5.740.946,74 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	376.790,29 D	0,00	3.408,49	373.381,80 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	85.781,05 D	0,00	2.786,06	82.994,99 D



BALANCETE

Emissão Data : 03/09/2025
Hora : 09:00:59
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: 07/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	85.781,05 D	0,00	2.786,06	82.994,99 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	85.781,05 D	0,00	2.786,06	82.994,99 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	291.009,24 D	0,00	622,43	290.386,81 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	291.009,24 D	0,00	622,43	290.386,81 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 : 03/09/2025

Hora : 09:00:59

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: 07/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	581.799.695,64 C	5.728.059,46	12.703.276,36	588.774.912,54 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.250.875,89 C	5.476.888,66	5.799.968,10	2.573.955,33 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.657.231,30 C	3.651.770,41	3.905.221,42	1.910.682,31 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.431.363,27 C	3.202.442,07	3.437.361,56	1.666.282,76 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	225.868,03 C	225.868,03	244.399,55	244.399,55 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00 C	221.404,65	221.404,65	0,00 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00 C	2.055,66	2.055,66	0,00 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	543.347,02 C	980.886,52	978.099,54	540.560,04 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	460.840,37 C	474.008,79	460.591,89	447.423,47 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	58.449,73 C	482.821,11	493.070,36	68.698,98 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	23.991,94 C	23.991,94	24.365,99	24.365,99 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	64,98 C	64,68	71,30	71,60 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	50.297,57 C	844.231,73	916.647,14	122.712,98 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.085,95 C	134.895,95	135.934,69	4.124,69 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00 C	662.134,24	662.134,24	0,00 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00 C	649.530,05	649.530,05	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	12.604,19	12.604,19	0,00 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	47.211,62 C	47.201,54	118.578,21	118.588,29 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	564.918.944,54 C	251.170,80	6.903.308,26	571.571.082,00 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	554.757.312,64 C	98.541,37	6.514.080,76	561.172.852,03 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	540.890.323,93 C	98.541,37	1.602.329,18	542.394.111,74 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	342.586.997,94 C	71.175,81	138.064,59	342.653.886,72 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	342.586.997,94 C	71.175,81	138.064,59	342.653.886,72 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	295.241.125,73 C	0,00	135.954,70	295.377.080,43 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	47.345.872,21 C	71.175,81	2.109,89	47.276.806,29 C

BALANCETE

Emissão Data : 03/09/2025

Hora : 09:00:59

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: 07/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	224.360.804,96 C	27.365,56	1.279.074,57	225.612.513,97 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	120.032.524,19 C	0,00	1.059.365,31	121.091.889,50 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	58.216.581,75 C	0,00	510.741,14	58.727.322,89 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	60.948.882,19 C	0,00	545.315,71	61.494.197,90 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	716.278,19 C	0,00	2.733,12	719.011,31 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	150.782,06 C	0,00	575,34	151.357,40 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	101.656.040,99 C	25.189,28	200.939,96	101.831.791,67 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	105.607.837,43 C	0,00	200.939,96	105.808.777,39 C
2.03.01.01.02.02.02.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.975.898,22 D	12.594,64	0,00	1.988.492,86 D
2.03.01.01.02.02.03.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.975.898,22 D	12.594,64	0,00	1.988.492,86 D
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.672.239,78 C	2.176,28	18.769,30	2.688.832,80 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.013.663,34 C	0,00	18.769,30	3.032.432,64 C
2.03.01.01.02.03.02.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	170.711,78 D	1.088,14	0,00	171.799,92 D
2.03.01.01.02.03.03.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	170.711,78 D	1.088,14	0,00	171.799,92 D
2.03.01.01.03.00.00.00.00	00000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	26.057.478,97 D	0,00	185.190,02	25.872.288,95 D
2.03.01.01.03.02.00.00.00	00000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	26.057.478,97 D	0,00	185.190,02	25.872.288,95 D
2.03.01.01.03.02.02.00.00	00000	(-) PARTICIPANTES	5.867.442,89 D	0,00	102.100,72	5.765.342,17 D
2.03.01.01.03.02.03.00.00	00000	(-) ASSISTIDOS	20.190.036,08 D	0,00	83.089,30	20.106.946,78 D
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	13.866.988,71 C	0,00	4.911.751,58	18.778.740,29 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	13.866.988,71 C	0,00	4.911.751,58	18.778.740,29 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	13.866.988,71 C	0,00	4.911.751,58	18.778.740,29 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.322.834,18 C	0,00	4.907.393,58	18.230.227,76 C
2.03.01.02.01.01.02.00.00	00000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	544.154,53 C	0,00	4.358,00	548.512,53 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	10.161.631,90 C	152.629,43	389.227,50	10.398.229,97 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.271.191,86 C	0,00	67.019,94	2.338.211,80 C



BALANCETE

Emissão Data : 03/09/2025

Hora : 09:00:59

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: 07/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.271.191,86 C	0,00	67.019,94	2.338.211,80 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.637.988,69 C	152.629,43	316.809,01	7.802.168,27 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.778.179,15 C	0,00	152.629,43	6.930.808,58 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00 C	152.629,43	152.629,43	0,00 C
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	859.809,54 C	0,00	11.550,15	871.359,69 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	252.451,35 C	0,00	5.398,55	257.849,90 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 : 03/09/2025

Hora : 09:00:59

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: 07/2025

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	9.874.903,80	9.874.903,80	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	12.953.211,06 C	193,38	2.117.572,21	15.070.589,89 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	11.983.010,23 C	193,38	2.015.720,40	13.998.537,25 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	3.651.315,02 C	0,00	614.259,58	4.265.574,60 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.651.315,02 C	0,00	614.259,58	4.265.574,60 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	7.053.355,80 C	193,38	1.190.133,67	8.243.296,09 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	4.733.122,69 C	193,38	790.969,22	5.523.898,53 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.893.799,05 C	193,38	651.468,63	4.545.074,30 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	3.885.524,08 C	193,38	651.468,63	4.536.799,33 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	839.323,64 C	0,00	139.500,59	978.824,23 C
3.01.01.03.01.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	839.323,64 C	0,00	139.500,59	978.824,23 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	2.320.233,11 C	0,00	399.164,45	2.719.397,56 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.086.726,70 C	0,00	187.381,18	1.274.107,88 C
3.01.01.03.02.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.233.506,41 C	0,00	211.783,27	1.445.289,68 C
3.01.01.03.02.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.233.506,41 C	0,00	211.783,27	1.445.289,68 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	1.277.345,79 C	0,00	211.220,48	1.488.566,27 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.277.345,79 C	0,00	211.220,48	1.488.566,27 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	1.277.345,79 C	0,00	211.220,48	1.488.566,27 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES EM BPD	435,56 C	0,00	80,04	515,60 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	435,56 C	0,00	80,04	515,60 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	558,06 C	0,00	26,63	584,69 C
3.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	909.592,83 C	0,00	101.851,81	1.011.444,64 C
3.01.03.03.00.00.00.00.00	00000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	909.592,83 C	0,00	101.851,81	1.011.444,64 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 : 03/09/2025

Hora : 09:00:59

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: 07/2025

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	18.370.827,28 D	3.183.608,18	113,09	21.554.322,37 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	18.039.785,95 D	3.088.672,89	113,09	21.128.345,75 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	15.388.267,07 D	2.632.825,77	0,00	18.021.092,84 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	294.238,95 D	49.805,20	0,00	344.044,15 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	2.357.279,93 D	406.041,92	113,09	2.763.208,76 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	209.079,72 D	0,00	0,00	209.079,72 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	209.079,72 D	0,00	0,00	209.079,72 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	121.526,05 D	94.855,25	0,00	216.381,30 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	RESGATE	121.526,05 D	94.855,25	0,00	216.381,30 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	RESGATE TOTAL	121.526,05 D	94.855,25	0,00	216.381,30 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	435,56 D	80,04	0,00	515,60 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	652.575,80 D	110.001,54	0,00	762.577,34 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	652.575,80 D	110.001,54	0,00	762.577,34 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	34.360.435,42 C	0,00	7.658.677,13	42.019.112,55 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	34.360.435,42 C	0,00	7.658.677,13	42.019.112,55 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	21.516.526,96 D	1.602.329,18	98.541,37	23.020.314,77 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	196.821,15 D	67.019,94	0,00	263.841,09 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	196.821,15 D	67.019,94	0,00	263.841,09 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.576.895,29 D	4.911.751,58	0,00	11.488.646,87 D

BALANCETE

Emissão Data : 03/09/2025

Hora : 09:00:59

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: 07/2025

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	658.265,46	658.265,46	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	2.589.523,75 C	0,00	444.001,17	3.033.524,92 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	652.575,80 C	0,00	110.001,54	762.577,34 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	652.575,80 C	0,00	110.001,54	762.577,34 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	224.720,12 C	0,00	37.909,80	262.629,92 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	224.720,12 C	0,00	37.909,80	262.629,92 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	427.855,68 C	0,00	72.091,74	499.947,42 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	1.936.947,95 C	0,00	333.999,63	2.270.947,58 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.898.719,24 C	0,00	327.803,82	2.226.523,06 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.228,71 C	0,00	6.195,81	44.424,52 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS	2.358.250,33 D	494.085,88	134.265,61	2.718.070,60 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.318.161,88 D	494.085,88	134.265,61	2.677.982,15 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	1.349.085,36 D	331.088,76	115.635,73	1.564.538,39 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	574.390,27 D	105.208,41	9.226,94	670.371,74 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	767.876,10 D	224.780,35	106.408,79	886.247,66 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	6.818,99 D	1.100,00	0,00	7.918,99 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	101.397,11 D	6.179,70	0,00	107.576,81 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	534.408,00 D	108.191,04	14.939,53	627.659,51 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	57.148,50 D	24.048,08	0,00	81.196,58 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	6.930,89 D	887,31	0,00	7.818,20 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	298.093,89 D	50.123,18	6.296,74	341.920,33 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	11.584,44 D	1.930,74	0,00	13.515,18 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	38.640,95 D	6.489,38	0,00	45.130,33 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	27.568,01 D	4.828,82	0,00	32.396,83 D



BALANCETE

Emissão Data : 03/09/2025

Hora : 09:00:59

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: 07/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	94.441,32 D	19.883,53	8.642,79	105.682,06 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	142.838,70 D	16.976,90	3.690,35	156.125,25 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	19.827,06 D	3.408,49	0,00	23.235,55 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	166.447,65 D	28.240,99	0,00	194.688,64 D
4.02.07.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DO FUNDO COMPARTILHADO	40.088,45 D	0,00	0,00	40.088,45 D
4.02.07.01.00.00.00.00.00	00000	DESPESA COM FOMENTO	40.088,45 D	0,00	0,00	40.088,45 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	417.231,36 C	0,00	79.998,68	497.230,04 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	417.231,36 C	0,00	79.998,68	497.230,04 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	648.504,78 D	164.179,58	0,00	812.684,36 D

BALANCETE

Emissão Data : 03/09/2025

Hora : 09:00:59

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: 07/2025

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	10.007.680,01	10.007.680,01	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	40.090.894,72 C	21.910,07	9.963.926,94	50.032.911,59 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	17.908.854,73 C	21.910,07	3.109.971,11	20.996.915,77 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.908.854,73 C	21.910,07	3.109.971,11	20.996.915,77 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	17.908.854,73 C	21.910,07	3.109.971,11	20.996.915,77 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	17.908.854,73 C	21.910,07	3.109.971,11	20.996.915,77 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.674.646,61 C	0,00	6.790.088,36	28.464.734,97 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.144.723,66 C	0,00	827.029,96	6.971.753,62 C
5.01.04.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00 C	0,00	5.577.126,60	5.577.126,60 C
5.01.04.03.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	0,00 C	0,00	5.577.126,60	5.577.126,60 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	5.465.545,23 C	0,00	0,00	5.465.545,23 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.881.369,34 C	0,00	24.696,82	6.906.066,16 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.936,11 C	0,00	22.686,96	24.623,07 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	6.879.433,23 C	0,00	2.009,86	6.881.443,09 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	958.743,01 C	0,00	81.774,12	1.040.517,13 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.044.993,32 C	0,00	42.232,67	1.087.225,99 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.179.272,05 C	0,00	237.228,19	1.416.500,24 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.179.272,05 C	0,00	237.228,19	1.416.500,24 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.179.272,05 C	0,00	237.228,19	1.416.500,24 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	91.280,00 C	0,00	7.610,00	98.890,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	91.280,00 C	0,00	7.610,00	98.890,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	91.280,00 C	0,00	7.610,00	98.890,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	413.669,92 C	0,00	56.257,47	469.927,39 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	413.669,92 C	0,00	56.257,47	469.927,39 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.443,46 C	0,00	0,00	2.443,46 C

BALANCETE

Emissão Data : 03/09/2025

Hora : 09:00:59

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: 07/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.349.531,27 D	1.907.695,95	43.753,07	5.213.474,15 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.190.410,59 D	1.773.883,26	0,00	4.964.293,85 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	1.265.080,91 D	1.532.573,62	0,00	2.797.654,53 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.241.564,52 D	91.517,07	0,00	1.333.081,59 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	27.889,98 D	0,00	0,00	27.889,98 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.213.674,54 D	91.517,07	0,00	1.305.191,61 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	207.804,55 D	148.047,37	0,00	355.851,92 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	475.960,61 D	1.745,20	0,00	477.705,81 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	475.960,61 D	1.745,20	0,00	477.705,81 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	475.960,61 D	1.745,20	0,00	477.705,81 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	159.120,68 D	133.812,69	43.753,07	249.180,30 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	159.120,68 D	133.812,69	43.753,07	249.180,30 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.936.947,95 D	333.999,63	0,00	2.270.947,58 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	26.748,72 D	5.398,55	0,00	32.147,27 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	34.777.666,78 D	7.738.675,81	0,00	42.516.342,59 D