

BALANCETE

Emissão Data : 03/09/2025

Hora : 08:57:50

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: 07/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	439.254.811,58 D	159.628.424,98	153.865.740,40	445.017.496,16 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	16.206,98 D	74.672.163,47	74.671.281,54	17.088,91 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	16.206,98 D	74.672.163,47	74.671.281,54	17.088,91 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	439.238.604,60 D	84.956.261,51	79.194.458,86	445.000.407,25 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.033.982,94 D	1.743.629,50	1.861.396,00	16.916.216,44 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	17.023.038,73 D	1.743.613,58	1.857.888,04	16.908.764,27 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.044.110,96 D	1.641.761,77	1.653.569,04	1.032.303,69 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	429.140,33 D	1.058.275,13	1.064.078,41	423.337,05 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	379.630,01 D	375.385,30	382.402,48	372.612,83 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	235.340,62 D	208.101,34	207.088,15	236.353,81 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	3.508,26 D	15,92	3.507,96	16,22 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	3.508,26 D	15,92	3.507,96	16,22 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.779.608,01 D	118.029,03	0,00	5.897.637,04 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.779.608,01 D	118.029,03	0,00	5.897.637,04 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	416.425.013,65 D	83.094.602,98	77.333.062,86	422.186.553,77 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	257.422.655,51 D	51.519.215,32	5.182.604,94	303.759.265,89 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	257.422.655,51 D	51.519.215,32	5.182.604,94	303.759.265,89 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	257.422.655,51 D	51.519.215,32	5.182.604,94	303.759.265,89 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	257.422.655,51 D	51.519.215,32	5.182.604,94	303.759.265,89 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	154.880.705,59 D	31.015.403,73	71.651.382,85	114.244.726,47 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	52.690.405,95 D	25.175.073,92	53.042.714,84	24.822.765,03 D

BALANCETE

Emissão Data : 03/09/2025

Hora : 08:57:50

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: 07/2025

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	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	23.500.171,01 D	0,00	1.119.564,93	22.380.606,08 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	55.975.352,31 D	24.411,43	71.087,58	55.928.676,16 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	55.890.961,58 D	1.724,47	71.087,58	55.821.598,47 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.194.660,14 D	31.687,40	113.669,01	11.112.678,53 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.365.651,46 D	207.104,38	11.572.755,84	0,00 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.365.651,46 D	207.104,38	11.572.755,84	0,00 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	11.365.651,46 D	207.104,38	11.572.755,84	0,00 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	3.246.442,55 D	552.373,93	491.465,07	3.307.351,41 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.246.442,55 D	552.373,93	491.465,07	3.307.351,41 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	3.246.442,55 D	552.373,93	491.465,07	3.307.351,41 D



BALANCETE

Emissão Data : 03/09/2025

Hora : 08:57:50

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: 07/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	439.254.811,58	C	3.968.931,08	9.731.615,66	445.017.496,16	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.388.192,62	C	3.870.389,71	4.181.197,74	2.699.000,65	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.793.282,69	C	3.421.063,85	3.655.175,23	2.027.394,07	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.429.550,47	C	3.124.775,43	3.359.392,78	1.664.167,82	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	225.257,35	C	225.257,35	225.236,90	225.236,90	C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	138.474,87	C	68.975,41	68.489,89	137.989,35	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
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	594.909,93	C	449.325,86	526.022,51	671.606,58	C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.975,83	C	134.785,83	135.934,69	4.124,69	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	553.982,52	C	276.566,70	281.208,82	558.624,64	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	546.886,20	C	272.977,81	277.677,25	551.585,64	C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	7.096,32	C	3.588,89	3.531,57	7.039,00	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	37.951,58	C	37.973,33	108.879,00	108.857,25	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	436.866.618,96	C	98.541,37	5.550.417,92	442.318.495,51	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	430.896.482,55	C	98.541,37	5.427.977,12	436.225.918,30	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	418.230.478,64	C	98.541,37	525.059,61	418.656.996,88	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	341.757.463,62	C	71.175,81	136.616,18	341.822.903,99	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	341.757.463,62	C	71.175,81	136.616,18	341.822.903,99	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	46.516.337,89	C	71.175,81	661,48	46.445.823,56	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	102.530.493,99	C	27.365,56	203.253,41	102.706.381,84	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

BALANCETE

Emissão Data : 03/09/2025

Hora : 08:57:50

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: 07/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	874.453,00 C	2.176,28	2.313,45	874.590,17 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.215.876,56 C	0,00	2.313,45	1.218.190,01 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	12.666.003,91 C	0,00	4.902.917,51	17.568.921,42 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	12.666.003,91 C	0,00	4.902.917,51	17.568.921,42 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	12.666.003,91 C	0,00	4.902.917,51	17.568.921,42 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.666.003,91 C	0,00	4.902.917,51	17.568.921,42 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	5.970.136,41 C	0,00	122.440,80	6.092.577,21 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.779.608,01 C	0,00	118.029,03	5.897.637,04 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.779.608,01 C	0,00	118.029,03	5.897.637,04 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	190.528,40 C	0,00	4.411,77	194.940,17 C

BALANCETE

Emissão Data : 03/09/2025

Hora : 08:57:50

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: 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	8.581.212,15	8.581.212,15	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	8.008.679,76 C	0,00	1.304.788,84	9.313.468,60 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	7.099.086,93 C	0,00	1.202.937,03	8.302.023,96 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	1.292.977,05 C	0,00	221.497,47	1.514.474,52 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.292.977,05 C	0,00	221.497,47	1.514.474,52 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	4.555.297,62 C	0,00	774.549,75	5.329.847,37 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	2.235.064,51 C	0,00	375.385,30	2.610.449,81 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.395.740,87 C	0,00	235.884,71	1.631.625,58 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	1.395.740,87 C	0,00	235.884,71	1.631.625,58 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	1.250.429,18 C	0,00	206.863,60	1.457.292,78 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.250.429,18 C	0,00	206.863,60	1.457.292,78 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	1.250.429,18 C	0,00	206.863,60	1.457.292,78 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	383,08 C	0,00	26,21	409,29 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
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	18.226.031,41 D	3.084.745,14	113,09	21.310.663,46 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	18.016.951,69 D	3.084.745,14	113,09	21.101.583,74 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	291.229,93 D	49.287,61	0,00	340.517,54 D



BALANCETE

Emissão Data : 03/09/2025

Hora : 08:57:50

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: 07/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	2.337.454,69	D	402.631,76	113,09	2.739.973,36	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
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	403.544,09	D	68.489,89	0,00	472.033,98	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	403.544,09	D	68.489,89	0,00	472.033,98	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.782.989,13	C	0,00	7.177.768,85	33.960.757,98	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.782.989,13	C	0,00	7.177.768,85	33.960.757,98	C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.726.896,08	D	525.059,61	98.541,37	10.153.414,32	D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.435.197,31	D	4.902.917,51	0,00	11.338.114,82	D

BALANCETE

Emissão Data : 03/09/2025

Hora : 08:57:50

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: 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	8.910.759,96	8.910.759,96	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	31.074.730,11 C	21.910,07	8.875.615,21	39.928.435,25 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	16.054.198,76 C	21.910,07	2.732.535,20	18.764.823,89 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.054.198,76 C	21.910,07	2.732.535,20	18.764.823,89 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	16.054.198,76 C	21.910,07	2.732.535,20	18.764.823,89 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	16.054.198,76 C	21.910,07	2.732.535,20	18.764.823,89 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.695.387,78 C	0,00	6.103.403,73	20.798.791,51 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.415.973,60 C	0,00	263.073,92	3.679.047,52 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	3.990.633,29 C	0,00	0,00	3.990.633,29 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.563.552,96 C	0,00	24.411,43	5.587.964,39 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	5.561.616,85 C	0,00	1.724,47	5.563.341,32 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	787.893,34 C	0,00	31.687,40	819.580,74 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	937.334,59 C	0,00	207.104,38	1.144.438,97 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	937.334,59 C	0,00	207.104,38	1.144.438,97 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	937.334,59 C	0,00	207.104,38	1.144.438,97 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	231.420,11 C	0,00	32.066,28	263.486,39 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	231.420,11 C	0,00	32.066,28	263.486,39 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
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.637.484,21 D	1.425.460,45	35.144,75	4.027.799,91 D

BALANCETE

Emissão Data : 03/09/2025

Hora : 08:57:50

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: 07/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.509.233,36 D	1.304.321,52	0,00	3.813.554,88 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	912.431,79 D	1.119.564,93	0,00	2.031.996,72 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.082.119,16 D	71.087,58	0,00	1.153.206,74 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 - MULTIELSTRATÉGIA	1.054.229,18 D	71.087,58	0,00	1.125.316,76 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	168.843,30 D	113.669,01	0,00	282.512,31 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	345.839,11 D	0,00	0,00	345.839,11 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	345.839,11 D	0,00	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	345.839,11 D	0,00	0,00	345.839,11 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	128.250,85 D	121.138,93	35.144,75	214.245,03 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	128.250,85 D	121.138,93	35.144,75	214.245,03 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.635.866,35 D	281.208,82	0,00	1.917.075,17 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	18.390,42 D	4.411,77	0,00	22.802,19 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.782.989,13 D	7.177.768,85	0,00	33.960.757,98 D