

BALANCETE

Emissão Data : 03/09/2025

Hora : 08:58:52

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: 07/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	127.391.712,99 D	5.063.645,34	3.863.277,95	128.592.080,38 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	28.419,26 D	1.823.256,86	1.846.093,06	5.583,06 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	28.419,26 D	1.823.256,86	1.846.093,06	5.583,06 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	127.363.293,73 D	3.240.388,48	2.017.184,89	128.586.497,32 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	814.293,64 D	1.311.911,51	1.318.651,44	807.553,71 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	814.236,92 D	1.309.800,47	1.316.539,06	807.498,33 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	814.236,92 D	1.309.800,47	1.316.539,06	807.498,33 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	390.943,48 D	882.467,86	885.657,86	387.753,48 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	407.804,75 D	415.583,92	420.268,68	403.119,99 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	15.488,69 D	11.748,69	10.612,52	16.624,86 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	56,72 D	2.111,04	2.112,38	55,38 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	56,72 D	2.111,04	2.112,38	55,38 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	998.571,14 D	34.600,40	0,00	1.033.171,54 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	998.571,14 D	34.600,40	0,00	1.033.171,54 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	125.550.428,95 D	1.893.876,57	698.533,45	126.745.772,07 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	39.552.455,51 D	377.435,91	0,00	39.929.891,42 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	39.552.455,51 D	377.435,91	0,00	39.929.891,42 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	39.552.455,51 D	377.435,91	0,00	39.929.891,42 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	39.552.455,51 D	377.435,91	0,00	39.929.891,42 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	83.502.248,14 D	1.404.598,92	524.561,74	84.382.285,32 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	35.654.433,95 D	1.281.870,33	0,00	36.936.304,28 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	8.891.200,31 D	0,00	413.008,69	8.478.191,62 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	16.680.756,22 D	285,39	20.429,49	16.660.612,12 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	16.680.756,22 D	285,39	20.429,49	16.660.612,12 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



BALANCETE

Emissão Data : 03/09/2025

Hora : 08:58:52

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: 07/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.565.211,67 D	10.545,27	34.378,36	3.541.378,58 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.078.407,96 D	30.123,81	1.745,20	3.106.786,57 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.078.407,96 D	30.123,81	1.745,20	3.106.786,57 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	3.078.407,96 D	30.123,81	1.745,20	3.106.786,57 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.495.725,30 D	111.841,74	173.971,71	2.433.595,33 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.495.725,30 D	111.841,74	173.971,71	2.433.595,33 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	2.495.725,30 D	111.841,74	173.971,71	2.433.595,33 D

BALANCETE

Emissão Data : 03/09/2025

Hora : 08:58:52

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: 07/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	127.391.712,99 C	180.915,14	1.381.282,53	128.592.080,38 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	199.196,95 C	180.915,14	192.571,77	210.853,58 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	86.697,66 C	120.705,02	138.643,08	104.635,72 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.812,80 C	77.666,64	77.968,78	2.114,94 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	610,68 C	610,68	19.162,65	19.162,65 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	84.274,18 C	42.427,70	41.511,65	83.358,13 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	112.499,29 C	60.210,12	53.928,69	106.217,86 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	110,12 C	110,12	0,00	0,00 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	103.867,35 C	51.567,91	52.790,81	105.090,25 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	98.321,01 C	48.748,42	50.126,57	99.699,16 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	5.546,34 C	2.819,49	2.664,24	5.391,09 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.521,82 C	8.532,09	1.137,88	1.127,61 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	127.192.516,04 C	0,00	1.188.710,76	128.381.226,80 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	123.860.830,09 C	0,00	1.086.103,64	124.946.933,73 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	122.659.845,29 C	0,00	1.077.269,57	123.737.114,86 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	829.534,32 C	0,00	1.448,41	830.982,73 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	829.534,32 C	0,00	1.448,41	830.982,73 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	829.534,32 C	0,00	1.448,41	830.982,73 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	121.830.310,97 C	0,00	1.075.821,16	122.906.132,13 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
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.797.786,78 C	0,00	16.455,85	1.814.242,63 C

BALANCETE

Emissão Data : 03/09/2025

Hora : 08:58:52

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: 07/2025

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	1.797.786,78 C	0,00	16.455,85	1.814.242,63 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.200.984,80 C	0,00	8.834,07	1.209.818,87 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	1.200.984,80 C	0,00	8.834,07	1.209.818,87 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.200.984,80 C	0,00	8.834,07	1.209.818,87 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	656.830,27 C	0,00	4.476,07	661.306,34 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	3.331.685,95 C	0,00	102.607,12	3.434.293,07 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
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	998.571,14 C	0,00	34.600,40	1.033.171,54 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	998.571,14 C	0,00	34.600,40	1.033.171,54 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	61.922,95 C	0,00	986,78	62.909,73 C

BALANCETE

Emissão Data : 03/09/2025

Hora : 08:58:52

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: 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	1.293.691,65	1.293.691,65	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	4.944.531,30 C	193,38	812.783,37	5.757.121,29 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	4.883.923,30 C	193,38	812.783,37	5.696.513,29 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	2.358.337,97 C	0,00	392.762,11	2.751.100,08 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.358.337,97 C	0,00	392.762,11	2.751.100,08 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	2.498.058,18 C	193,38	415.583,92	2.913.448,72 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	2.498.058,18 C	193,38	415.583,92	2.913.448,72 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.498.058,18 C	193,38	415.583,92	2.913.448,72 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	2.489.783,21 C	193,38	415.583,92	2.905.173,75 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	26.916,61 C	0,00	4.356,88	31.273,49 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.916,61 C	0,00	4.356,88	31.273,49 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	26.916,61 C	0,00	4.356,88	31.273,49 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	174,98 C	0,00	0,42	175,40 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	144.795,87 D	98.863,04	0,00	243.658,91 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	22.834,26 D	3.927,75	0,00	26.762,01 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	3.009,02 D	517,59	0,00	3.526,61 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	19.825,24 D	3.410,16	0,00	23.235,40 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



BALANCETE

Emissão Data : 03/09/2025

Hora : 08:58:52

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: 07/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	249.031,71 D	41.511,65	0,00	290.543,36 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	249.031,71 D	41.511,65	0,00	290.543,36 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.577.446,29 C	0,00	480.908,28	8.058.354,57 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.577.446,29 C	0,00	480.908,28	8.058.354,57 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.789.630,88 D	1.077.269,57	0,00	12.866.900,45 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	141.697,98 D	8.834,07	0,00	150.532,05 D

BALANCETE

Emissão Data : 03/09/2025

Hora : 08:58:52

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: 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	1.008.201,09	1.008.201,09	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.594.968,54 C	0,00	1.000.226,02	9.595.194,56 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.854.655,97 C	0,00	377.435,91	2.232.091,88 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.854.655,97 C	0,00	377.435,91	2.232.091,88 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.854.655,97 C	0,00	377.435,91	2.232.091,88 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.854.655,97 C	0,00	377.435,91	2.232.091,88 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.558.062,76 C	0,00	598.598,92	7.156.661,68 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.307.553,99 C	0,00	475.870,33	2.783.424,32 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	1.474.911,94 C	0,00	0,00	1.474.911,94 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.317.816,38 C	0,00	285,39	1.318.101,77 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.317.816,38 C	0,00	285,39	1.318.101,77 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	257.099,98 C	0,00	10.545,27	267.645,25 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	241.937,46 C	0,00	30.123,81	272.061,27 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	241.937,46 C	0,00	30.123,81	272.061,27 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	241.937,46 C	0,00	30.123,81	272.061,27 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	182.249,81 C	0,00	24.191,19	206.441,00 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	182.249,81 C	0,00	24.191,19	206.441,00 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	708.082,35 D	473.515,22	7.975,07	1.173.622,50 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	681.177,23 D	469.561,74	0,00	1.150.738,97 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	352.649,12 D	413.008,69	0,00	765.657,81 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	159.445,36 D	20.429,49	0,00	179.874,85 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	159.445,36 D	20.429,49	0,00	179.874,85 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	38.961,25 D	34.378,36	0,00	73.339,61 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	130.121,50 D	1.745,20	0,00	131.866,70 D



BALANCETE

Emissão Data : 03/09/2025

Hora : 08:58:52

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: 07/2025

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	130.121,50	D	1.745,20	0,00	131.866,70	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	130.121,50	D	1.745,20	0,00	131.866,70	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	26.905,12	D	3.953,48	7.975,07	22.883,53	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	26.905,12	D	3.953,48	7.975,07	22.883,53	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	301.081,60	D	52.790,81	0,00	353.872,41	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.358,30	D	986,78	0,00	9.345,08	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.577.446,29	D	480.908,28	0,00	8.058.354,57	D