

BALANCETE

Emissão Data : 06/10/2025

Hora : 14:21:08

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: 08/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	588.774.912,54 D	55.228.699,83	51.125.146,55	592.878.465,82 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	64.926,99 D	26.428.948,44	26.435.299,24	58.576,19 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	64.926,99 D	26.428.948,44	26.435.299,24	58.576,19 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	573.706.728,54 D	28.799.436,95	24.686.439,29	577.819.726,20 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.723.770,15 D	3.054.984,40	3.148.294,20	17.630.460,35 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	17.716.262,60 D	3.054.916,20	3.148.222,60	17.622.956,20 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.839.802,02 D	3.020.683,07	2.939.660,95	1.920.824,14 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	811.090,53 D	1.949.700,05	1.924.560,32	836.230,26 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	775.732,82 D	838.948,74	792.038,34	822.643,22 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	252.978,67 D	232.034,28	223.062,29	261.950,66 D
1.02.01.01.04.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	15.876.460,58 D	34.233,13	208.561,65	15.702.132,06 D
1.02.01.01.04.03.00.00.00	00000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	15.876.460,58 D	34.233,13	208.561,65	15.702.132,06 D
1.02.01.01.04.03.02.00.00	00000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	15.876.460,58 D	34.233,13	208.561,65	15.702.132,06 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	71,60 D	68,20	71,60	68,20 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	71,60 D	68,20	71,60	68,20 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	119.355,90 D	1.229.501,93	1.240.262,38	108.595,45 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	0,00 D	892.031,94	892.031,94	0,00 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00 D	892.031,94	892.031,94	0,00 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	0,00 D	892.031,94	892.031,94	0,00 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	18.393,91 D	66.751,54	77.293,11	7.852,34 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00 D	153.965,89	153.965,89	0,00 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	100.961,99 D	116.752,56	116.971,44	100.743,11 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	100.961,99 D	116.752,56	116.971,44	100.743,11 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	555.863.602,49 D	24.514.950,62	20.297.882,71	560.080.670,40 D

BALANCETE

Emissão Data : 06/10/2025

Hora : 14:21:08

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: 08/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	343.689.157,31	D	8.397.603,93	6.314.139,11	345.772.622,13	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	343.689.157,31	D	8.397.603,93	6.314.139,11	345.772.622,13	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	343.689.157,31	D	8.397.603,93	6.314.139,11	345.772.622,13	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	343.689.157,31	D	8.397.603,93	6.314.139,11	345.772.622,13	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	205.558.288,44	D	15.709.044,83	13.483.181,30	207.784.151,97	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	68.690.345,96	D	13.071.461,85	8.322.000,06	73.439.807,75	D
1.02.03.04.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,67	D	0,00	0,00	0,67	D
1.02.03.04.03.01.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	0,67	D	0,00	0,00	0,67	D
1.02.03.04.04.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	30.858.797,70	D	2.081.386,31	0,00	32.940.184,01	D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	72.589.288,28	D	174.586,45	159.886,02	72.603.988,71	D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	107.077,69	D	586,45	0,00	107.664,14	D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	72.482.210,59	D	174.000,00	159.886,02	72.496.324,57	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	15.659.012,15	D	215.923,24	400.000,00	15.474.935,39	D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	14.654.057,11	D	127.344,66	4.601.295,22	10.180.106,55	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.106.786,57	D	38.342,32	0,00	3.145.128,89	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.106.786,57	D	38.342,32	0,00	3.145.128,89	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	3.106.786,57	D	38.342,32	0,00	3.145.128,89	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	5.740.946,74	D	400.691,86	492.952,30	5.648.686,30	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.740.946,74	D	400.691,86	492.952,30	5.648.686,30	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	5.740.946,74	D	400.691,86	492.952,30	5.648.686,30	D
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	373.381,80	D	314,44	3.408,02	370.288,22	D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	82.994,99	D	314,44	2.785,59	80.523,84	D



BALANCETE

Emissão Data : 06/10/2025

Hora : 14:21:08

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: 08/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	82.994,99 D	314,44	2.785,59	80.523,84 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	82.994,99 D	314,44	2.785,59	80.523,84 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	290.386,81 D	0,00	622,43	289.764,38 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	290.386,81 D	0,00	622,43	289.764,38 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 : 06/10/2025

Hora : 14:21:08

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: 08/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	588.774.912,54	C	7.467.757,20	11.571.310,48	592.878.465,82	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.573.955,33	C	5.481.233,29	5.681.235,59	2.773.957,63	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.910.682,31	C	3.644.647,24	3.863.892,92	2.129.927,99	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.666.282,76	C	3.174.085,04	3.411.882,69	1.904.080,41	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	244.399,55	C	244.399,55	225.847,58	225.847,58	C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	C	226.162,65	226.162,65	0,00	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	540.560,04	C	994.422,54	1.038.652,33	584.789,83	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	447.423,47	C	456.512,85	471.242,44	462.153,06	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	68.698,98	C	513.472,10	542.109,56	97.336,44	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	24.365,99	C	24.365,99	25.232,13	25.232,13	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	71,60	C	71,60	68,20	68,20	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	122.712,98	C	842.163,51	778.690,34	59.239,81	C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.124,69	C	56.911,86	54.394,39	1.607,22	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	C	665.869,29	665.869,29	0,00	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	C	653.446,76	653.446,76	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	12.422,53	12.422,53	0,00	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	118.588,29	C	119.382,36	58.426,66	57.632,59	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	571.571.082,00	C	1.986.523,91	5.890.074,89	575.474.632,98	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	561.172.852,03	C	1.830.835,78	5.541.272,57	564.883.288,82	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	542.394.111,74	C	1.830.835,78	2.681.098,55	543.244.374,51	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	342.653.886,72	C	1.574.638,12	196.280,72	341.275.529,32	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	342.653.886,72	C	1.574.638,12	196.280,72	341.275.529,32	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	295.377.080,43	C	1.303.302,95	193.859,76	294.267.637,24	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	47.276.806,29	C	271.335,17	2.420,96	47.007.892,08	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	225.612.513,97	C	256.197,66	2.182.024,28	227.538.340,59	C

BALANCETE

Emissão Data : 06/10/2025

Hora : 14:21:08

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: 08/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	121.091.889,50 C	0,00	2.173.333,73	123.265.223,23 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	58.727.322,89 C	0,00	1.054.231,24	59.781.554,13 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	61.494.197,90 C	0,00	1.109.135,22	62.603.333,12 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	719.011,31 C	0,00	8.233,96	727.245,27 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	151.357,40 C	0,00	1.733,31	153.090,71 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	101.831.791,67 C	252.646,75	0,00	101.579.144,92 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	105.808.777,39 C	244.071,51	0,00	105.564.705,88 C
2.03.01.01.02.02.02.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.988.492,86 D	4.287,62	0,00	1.992.780,48 D
2.03.01.01.02.02.03.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.988.492,86 D	4.287,62	0,00	1.992.780,48 D
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.688.832,80 C	3.550,91	8.690,55	2.693.972,44 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.032.432,64 C	2.810,03	8.690,55	3.038.313,16 C
2.03.01.01.02.03.02.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	171.799,92 D	370,44	0,00	172.170,36 D
2.03.01.01.02.03.03.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	171.799,92 D	370,44	0,00	172.170,36 D
2.03.01.01.03.00.00.00.00	00000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	25.872.288,95 D	0,00	302.793,55	25.569.495,40 D
2.03.01.01.03.02.00.00.00	00000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	25.872.288,95 D	0,00	302.793,55	25.569.495,40 D
2.03.01.01.03.02.02.00.00	00000	(-) PARTICIPANTES	5.765.342,17 D	0,00	134.201,79	5.631.140,38 D
2.03.01.01.03.02.03.00.00	00000	(-) ASSISTIDOS	20.106.946,78 D	0,00	168.591,76	19.938.355,02 D
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	18.778.740,29 C	0,00	2.860.174,02	21.638.914,31 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	18.778.740,29 C	0,00	2.860.174,02	21.638.914,31 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	18.778.740,29 C	0,00	2.860.174,02	21.638.914,31 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.230.227,76 C	0,00	2.811.095,16	21.041.322,92 C
2.03.01.02.01.01.02.00.00	00000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	548.512,53 C	0,00	49.078,86	597.591,39 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	10.398.229,97 C	155.688,13	348.802,32	10.591.344,16 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.338.211,80 C	0,00	26.776,70	2.364.988,50 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.338.211,80 C	0,00	26.776,70	2.364.988,50 C



BALANCETE

Emissão Data : 06/10/2025

Hora : 14:21:08

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: 08/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.802.168,27	C	155.688,13	317.984,44	7.964.464,58	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.930.808,58	C	0,00	153.965,89	7.084.774,47	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	C	153.965,89	153.965,89	0,00	C
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	871.359,69	C	1.722,24	10.052,66	879.690,11	C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	257.849,90	C	0,00	4.041,18	261.891,08	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 : 06/10/2025

Hora : 14:21:08

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: 08/2025

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	8.785.458,45	8.785.458,45	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	15.070.589,89 C	3.781,47	2.261.489,62	17.328.298,04 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	13.998.537,25 C	3.781,47	2.227.256,49	16.222.012,27 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	4.265.574,60 C	0,00	634.990,97	4.900.565,57 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.265.574,60 C	0,00	634.990,97	4.900.565,57 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	8.243.296,09 C	2.498,74	1.370.367,32	9.611.164,67 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	5.523.898,53 C	2.460,04	971.015,99	6.492.454,48 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.545.074,30 C	2.460,04	824.382,86	5.366.997,12 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	4.536.799,33 C	2.460,04	824.382,86	5.358.722,15 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	978.824,23 C	0,00	146.633,13	1.125.457,36 C
3.01.01.03.01.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	978.824,23 C	0,00	146.633,13	1.125.457,36 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	2.719.397,56 C	38,70	399.351,33	3.118.710,19 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.274.107,88 C	15,29	187.381,18	1.461.473,77 C
3.01.01.03.02.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.445.289,68 C	23,41	211.970,15	1.657.236,42 C
3.01.01.03.02.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.445.289,68 C	23,41	211.970,15	1.657.236,42 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	1.488.566,27 C	1.281,22	221.752,49	1.709.037,54 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.488.566,27 C	1.281,22	221.752,49	1.709.037,54 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	1.488.566,27 C	1.281,22	221.752,49	1.709.037,54 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES EM BPD	515,60 C	0,00	109,64	625,24 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	515,60 C	0,00	109,64	625,24 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	584,69 C	1,51	36,07	619,25 C
3.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.011.444,64 C	0,00	34.233,13	1.045.677,77 C
3.01.03.03.00.00.00.00.00	00000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.011.444,64 C	0,00	34.233,13	1.045.677,77 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 : 06/10/2025

Hora : 14:21:08

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: 08/2025

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	21.554.322,37 D	3.098.811,00	312,10	24.652.821,27 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	21.128.345,75 D	3.094.019,86	312,10	24.222.053,51 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	18.021.092,84 D	2.634.932,07	312,10	20.655.712,81 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	344.044,15 D	50.060,01	0,00	394.104,16 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	2.763.208,76 D	409.027,78	0,00	3.172.236,54 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	209.079,72 D	4.681,50	0,00	213.761,22 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	209.079,72 D	4.681,50	0,00	213.761,22 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	216.381,30 D	0,00	0,00	216.381,30 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	RESGATE	216.381,30 D	0,00	0,00	216.381,30 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	RESGATE TOTAL	216.381,30 D	0,00	0,00	216.381,30 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	515,60 D	109,64	0,00	625,24 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	762.577,34 D	114.816,71	0,00	877.394,05 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	762.577,34 D	114.816,71	0,00	877.394,05 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	42.019.112,55 C	0,00	4.692.820,95	46.711.933,50 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	42.019.112,55 C	0,00	4.692.820,95	46.711.933,50 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	23.020.314,77 D	2.681.098,55	1.830.835,78	23.870.577,54 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	263.841,09 D	26.776,70	0,00	290.617,79 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	263.841,09 D	26.776,70	0,00	290.617,79 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	11.488.646,87 D	2.860.174,02	0,00	14.348.820,89 D

BALANCETE

Emissão Data : 06/10/2025

Hora : 14:21:08

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: 08/2025

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	668.135,16	668.135,16	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	3.033.524,92 C	0,00	450.970,74	3.484.495,66 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	762.577,34 C	0,00	114.816,71	877.394,05 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	762.577,34 C	0,00	114.816,71	877.394,05 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	262.629,92 C	0,00	39.367,92	301.997,84 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	262.629,92 C	0,00	39.367,92	301.997,84 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	499.947,42 C	0,00	75.448,79	575.396,21 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	2.270.947,58 C	0,00	336.154,03	2.607.101,61 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.226.523,06 C	0,00	329.965,78	2.556.488,84 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	44.424,52 C	0,00	6.188,25	50.612,77 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS	2.718.070,60 D	504.116,61	123.786,38	3.098.400,83 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.677.982,15 D	502.394,37	123.786,38	3.056.590,14 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	1.564.538,39 D	339.095,44	109.216,43	1.794.417,40 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	670.371,74 D	109.136,28	9.226,94	770.281,08 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	886.247,66 D	228.859,16	99.989,49	1.015.117,33 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	7.918,99 D	1.100,00	0,00	9.018,99 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	107.576,81 D	5.850,00	0,00	113.426,81 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	627.659,51 D	113.858,31	11.752,62	729.765,20 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	81.196,58 D	24.315,72	0,00	105.512,30 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	7.818,20 D	2.052,50	0,00	9.870,70 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	341.920,33 D	56.028,00	6.154,29	391.794,04 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	13.515,18 D	1.930,74	0,00	15.445,92 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	45.130,33 D	6.489,38	0,00	51.619,71 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	32.396,83 D	4.363,82	3.640,72	33.119,93 D

BALANCETE

Emissão Data : 06/10/2025

Hora : 14:21:08

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: 08/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	105.682,06	D	18.678,15	1.957,61	122.402,60 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	156.125,25	D	11.075,47	2.502,89	164.697,83 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	23.235,55	D	3.408,02	314,44	26.329,13 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	194.688,64	D	29.107,13	0,00	223.795,77 D
4.02.07.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DO FUNDO COMPARTILHADO	40.088,45	D	1.722,24	0,00	41.810,69 D
4.02.07.01.00.00.00.00.00	00000	DESPESA COM FOMENTO	40.088,45	D	1.722,24	0,00	41.810,69 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	497.230,04	C	0,00	91.655,80	588.885,84 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	497.230,04	C	0,00	91.655,80	588.885,84 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	812.684,36	D	164.018,55	1.722,24	974.980,67 D

BALANCETE

Emissão Data : 06/10/2025

Hora : 14:21:08

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: 08/2025

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	5.372.894,97	5.372.894,97	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	50.032.911,59 C	0,00	5.257.212,80	55.290.124,39 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	20.996.915,77 C	0,00	1.879.081,31	22.875.997,08 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	20.996.915,77 C	0,00	1.879.081,31	22.875.997,08 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	20.996.915,77 C	0,00	1.879.081,31	22.875.997,08 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	20.996.915,77 C	0,00	1.879.081,31	22.875.997,08 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.464.734,97 C	0,00	3.321.044,83	31.785.779,80 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.971.753,62 C	0,00	857.461,85	7.829.215,47 C
5.01.04.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.577.126,60 C	0,00	0,00	5.577.126,60 C
5.01.04.03.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	5.577.126,60 C	0,00	0,00	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	2.081.386,31	7.546.931,54 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.906.066,16 C	0,00	586,45	6.906.652,61 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	24.623,07 C	0,00	586,45	25.209,52 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTIELABORAÇÃO	6.881.443,09 C	0,00	0,00	6.881.443,09 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	1.040.517,13 C	0,00	215.923,24	1.256.440,37 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.087.225,99 C	0,00	127.344,66	1.214.570,65 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.416.500,24 C	0,00	38.342,32	1.454.842,56 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.416.500,24 C	0,00	38.342,32	1.454.842,56 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.416.500,24 C	0,00	38.342,32	1.454.842,56 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	98.890,00 C	0,00	7.610,00	106.500,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	98.890,00 C	0,00	7.610,00	106.500,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	98.890,00 C	0,00	7.610,00	106.500,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	469.927,39 C	0,00	49.476,66	519.404,05 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	469.927,39 C	0,00	49.476,66	519.404,05 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 : 06/10/2025

Hora : 14:21:08

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: 08/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.213.474,15 D	248.223,01	115.682,17	5.346.014,99 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.964.293,85 D	174.072,44	0,00	5.138.366,29 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	2.797.654,53 D	0,00	0,00	2.797.654,53 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.333.081,59 D	159.886,02	0,00	1.492.967,61 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	1.305.191,61 D	159.886,02	0,00	1.465.077,63 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	355.851,92 D	14.186,42	0,00	370.038,34 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	477.705,81 D	0,00	0,00	477.705,81 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	477.705,81 D	0,00	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	477.705,81 D	0,00	0,00	477.705,81 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	249.180,30 D	74.150,57	115.682,17	207.648,70 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	249.180,30 D	74.150,57	115.682,17	207.648,70 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.270.947,58 D	336.154,03	0,00	2.607.101,61 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	32.147,27 D	4.041,18	0,00	36.188,45 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	42.516.342,59 D	4.784.476,75	0,00	47.300.819,34 D