



BALANCETE

Emissão Data : 06/10/2025

Hora : 13:54:20

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: 08/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	445.017.496,16 D	42.435.802,86	40.655.022,81	446.798.276,21 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	17.088,91 D	20.868.691,64	20.870.093,38	15.687,17 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	17.088,91 D	20.868.691,64	20.870.093,38	15.687,17 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	445.000.407,25 D	21.567.111,22	19.784.929,43	446.782.589,04 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.916.216,44 D	1.710.870,69	1.839.652,53	16.787.434,60 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	16.908.764,27 D	1.710.860,97	1.839.636,31	16.779.988,93 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.032.303,69 D	1.676.627,84	1.631.074,66	1.077.856,87 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	423.337,05 D	1.053.991,32	1.047.546,80	429.781,57 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	372.612,83 D	403.926,89	375.452,73	401.086,99 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	236.353,81 D	218.709,63	208.075,13	246.988,31 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	16,22 D	9,72	16,22	9,72 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	16,22 D	9,72	16,22	9,72 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.897.637,04 D	117.847,48	0,00	6.015.484,52 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.897.637,04 D	117.847,48	0,00	6.015.484,52 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	422.186.553,77 D	19.738.393,05	17.945.276,90	423.979.669,92 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	303.759.265,89 D	8.172.129,42	5.919.323,24	306.012.072,07 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	303.759.265,89 D	8.172.129,42	5.919.323,24	306.012.072,07 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	303.759.265,89 D	8.172.129,42	5.919.323,24	306.012.072,07 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	303.759.265,89 D	8.172.129,42	5.919.323,24	306.012.072,07 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	114.244.726,47 D	11.276.381,46	11.704.403,03	113.816.704,90 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	24.822.765,03 D	9.539.876,91	7.997.000,06	26.365.641,88 D

BALANCETE

Emissão Data : 06/10/2025

Hora : 13:54:21

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: 08/2025

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	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	22.380.606,08 D	1.515.769,13	0,00	23.896.375,21 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	55.928.676,16 D	145.586,45	128.225,66	55.946.036,95 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	55.821.598,47 D	145.000,00	128.225,66	55.838.372,81 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.112.678,53 D	75.148,97	3.579.177,31	7.608.650,19 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	3.307.351,41 D	282.272,17	313.940,63	3.275.682,95 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.307.351,41 D	282.272,17	313.940,63	3.275.682,95 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	3.307.351,41 D	282.272,17	313.940,63	3.275.682,95 D

BALANCETE

Emissão Data : 06/10/2025

Hora : 13:54:21

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: 08/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	445.017.496,16 C	5.733.704,13	7.514.484,18	446.798.276,21 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.699.000,65 C	3.904.914,03	4.085.548,96	2.879.635,58 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.027.394,07 C	3.465.195,79	3.704.744,48	2.266.942,76 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.664.167,82 C	3.170.459,43	3.407.954,95	1.901.663,34 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	225.236,90 C	225.236,90	225.236,90	225.236,90 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	137.989,35 C	69.499,46	71.552,63	140.042,52 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	671.606,58 C	439.718,24	380.804,48	612.692,82 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.124,69 C	52.988,82	50.362,51	1.498,38 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	558.624,64 C	277.415,82	282.443,40	563.652,22 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	551.585,64 C	273.908,39	278.846,26	556.523,51 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	7.039,00 C	3.507,43	3.597,14	7.128,71 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	108.857,25 C	109.313,60	47.998,57	47.542,22 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	442.318.495,51 C	1.828.790,10	3.428.935,22	443.918.640,63 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	436.225.918,30 C	1.828.790,10	3.308.508,21	437.705.636,41 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	418.656.996,88 C	1.828.790,10	499.074,27	417.327.281,05 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	341.822.903,99 C	1.572.592,44	196.280,72	340.446.592,27 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	341.822.903,99 C	1.572.592,44	196.280,72	340.446.592,27 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 - ASSISTI	46.445.823,56 C	269.289,49	2.420,96	46.178.955,03 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	102.706.381,84 C	256.197,66	0,00	102.450.184,18 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	874.590,17 C	3.550,91	0,00	871.039,26 C

BALANCETE

Emissão Data : 06/10/2025

Hora : 13:54:21

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: 08/2025

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	1.218.190,01 C	2.810,03	0,00	1.215.379,98 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	17.568.921,42 C	0,00	2.809.433,94	20.378.355,36 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	17.568.921,42 C	0,00	2.809.433,94	20.378.355,36 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	17.568.921,42 C	0,00	2.809.433,94	20.378.355,36 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.568.921,42 C	0,00	2.809.433,94	20.378.355,36 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	6.092.577,21 C	0,00	120.427,01	6.213.004,22 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.897.637,04 C	0,00	117.847,48	6.015.484,52 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.897.637,04 C	0,00	117.847,48	6.015.484,52 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	194.940,17 C	0,00	2.579,53	197.519,70 C

BALANCETE

Emissão Data : 06/10/2025

Hora : 13:54:21

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: 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	6.474.873,16	6.474.873,16	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	9.313.468,60 C	38,70	1.410.545,92	10.723.975,82 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	8.302.023,96 C	38,70	1.376.312,79	9.678.298,05 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	1.514.474,52 C	0,00	223.699,34	1.738.173,86 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.514.474,52 C	0,00	223.699,34	1.738.173,86 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	5.329.847,37 C	38,70	935.182,78	6.264.991,45 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	2.610.449,81 C	0,00	535.831,45	3.146.281,26 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.631.625,58 C	0,00	389.198,32	2.020.823,90 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	1.631.625,58 C	0,00	389.198,32	2.020.823,90 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	1.457.292,78 C	0,00	217.395,41	1.674.688,19 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.457.292,78 C	0,00	217.395,41	1.674.688,19 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	1.457.292,78 C	0,00	217.395,41	1.674.688,19 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	409,29 C	0,00	35,26	444,55 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
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	21.310.663,46 D	3.094.773,62	312,10	24.405.124,98 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	21.101.583,74 D	3.090.092,12	312,10	24.191.363,76 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	340.517,54 D	49.542,43	0,00	390.059,97 D



BALANCETE

Emissão Data : 06/10/2025
Hora : 13:54:21
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: 08/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	2.739.973,36 D	405.617,62	0,00	3.145.590,98 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
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	472.033,98 D	71.552,63	0,00	543.586,61 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	472.033,98 D	71.552,63	0,00	543.586,61 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	33.960.757,98 C	0,00	3.235.225,04	37.195.983,02 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	33.960.757,98 C	0,00	3.235.225,04	37.195.983,02 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.153.414,32 D	499.074,27	1.828.790,10	8.823.698,49 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	11.338.114,82 D	2.809.433,94	0,00	14.147.548,76 D

BALANCETE

Emissão Data : 06/10/2025

Hora : 13:54:21

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: 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	3.721.666,03	3.721.666,03	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	39.928.435,25 C	0,00	3.615.357,98	43.543.793,23 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	18.764.823,89 C	0,00	1.653.606,80	20.418.430,69 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.764.823,89 C	0,00	1.653.606,80	20.418.430,69 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	18.764.823,89 C	0,00	1.653.606,80	20.418.430,69 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	18.764.823,89 C	0,00	1.653.606,80	20.418.430,69 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.798.791,51 C	0,00	1.925.381,46	22.724.172,97 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.679.047,52 C	0,00	333.876,91	4.012.924,43 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	3.990.633,29 C	0,00	1.515.769,13	5.506.402,42 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.587.964,39 C	0,00	586,45	5.588.550,84 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 - MULTIELSTRATÉGIA	5.563.341,32 C	0,00	0,00	5.563.341,32 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	819.580,74 C	0,00	75.148,97	894.729,71 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.144.438,97 C	0,00	0,00	1.144.438,97 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.144.438,97 C	0,00	0,00	1.144.438,97 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.144.438,97 C	0,00	0,00	1.144.438,97 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	263.486,39 C	0,00	28.759,72	292.246,11 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	263.486,39 C	0,00	28.759,72	292.246,11 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	4.027.799,91 D	201.418,06	106.308,05	4.122.909,92 D

BALANCETE

Emissão Data : 06/10/2025

Hora : 13:54:21

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: 08/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.813.554,88 D	141.159,56	0,00	3.954.714,44 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	2.031.996,72 D	0,00	0,00	2.031.996,72 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.153.206,74 D	128.225,66	0,00	1.281.432,40 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	1.125.316,76 D	128.225,66	0,00	1.253.542,42 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	282.512,31 D	12.933,90	0,00	295.446,21 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	214.245,03 D	60.258,50	106.308,05	168.195,48 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	214.245,03 D	60.258,50	106.308,05	168.195,48 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.917.075,17 D	282.443,40	0,00	2.199.518,57 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	22.802,19 D	2.579,53	0,00	25.381,72 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	33.960.757,98 D	3.235.225,04	0,00	37.195.983,02 D