



BALANCETE

Emissão Data : 06/10/2025

Hora : 13:55:26

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: 08/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	128.592.080,38 D	9.114.824,15	6.827.096,34	130.879.808,19 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	5.583,06 D	3.500.405,95	3.490.848,86	15.140,15 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	5.583,06 D	3.500.405,95	3.490.848,86	15.140,15 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	128.586.497,32 D	5.614.418,20	3.336.247,48	130.864.668,04 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	807.553,71 D	1.344.113,71	1.308.641,67	843.025,75 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	807.498,33 D	1.344.055,23	1.308.586,29	842.967,27 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	807.498,33 D	1.344.055,23	1.308.586,29	842.967,27 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	387.753,48 D	895.708,73	877.013,52	406.448,69 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	403.119,99 D	435.021,85	416.585,61	421.556,23 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	16.624,86 D	13.324,65	14.987,16	14.962,35 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	55,38 D	58,48	55,38	58,48 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	55,38 D	58,48	55,38	58,48 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.033.171,54 D	36.118,41	0,00	1.069.289,95 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.033.171,54 D	36.118,41	0,00	1.069.289,95 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	126.745.772,07 D	4.234.186,08	2.027.605,81	128.952.352,34 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	39.929.891,42 D	225.474,51	394.815,87	39.760.550,06 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	39.929.891,42 D	225.474,51	394.815,87	39.760.550,06 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	39.929.891,42 D	225.474,51	394.815,87	39.760.550,06 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	39.929.891,42 D	225.474,51	394.815,87	39.760.550,06 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	84.382.285,32 D	3.890.291,88	1.453.778,27	86.818.798,93 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	36.936.304,28 D	2.989.213,45	0,00	39.925.517,73 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	8.478.191,62 D	565.617,18	0,00	9.043.808,80 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	16.660.612,12 D	29.000,00	31.660,36	16.657.951,76 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	16.660.612,12 D	29.000,00	31.660,36	16.657.951,76 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



BALANCETE

Emissão Data : 06/10/2025

Hora : 13:55:26

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: 08/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.541.378,58 D	52.195,69	1.022.117,91	2.571.456,36 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
1.02.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.433.595,33 D	118.419,69	179.011,67	2.373.003,35 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.433.595,33 D	118.419,69	179.011,67	2.373.003,35 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	2.433.595,33 D	118.419,69	179.011,67	2.373.003,35 D

BALANCETE

Emissão Data : 06/10/2025

Hora : 13:55:26

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: 08/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	128.592.080,38 C	124.313,20	2.412.041,01	130.879.808,19 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	210.853,58 C	122.267,52	114.919,89	203.505,95 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	104.635,72 C	64.634,74	47.802,50	87.803,48 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.114,94 C	3.625,61	3.927,74	2.417,07 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	19.162,65 C	19.162,65	610,68	610,68 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	83.358,13 C	41.846,48	43.264,08	84.775,73 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	106.217,86 C	57.632,78	67.117,39	115.702,47 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00 C	3.923,04	4.031,88	108,84 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	105.090,25 C	52.299,44	53.710,63	106.501,44 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	99.699,16 C	49.572,59	51.119,52	101.246,09 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	5.391,09 C	2.726,85	2.591,11	5.255,35 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.127,61 C	1.410,30	9.374,88	9.092,19 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	128.381.226,80 C	2.045,68	2.297.121,12	130.676.302,24 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	124.946.933,73 C	2.045,68	2.232.764,36	127.177.652,41 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	123.737.114,86 C	2.045,68	2.182.024,28	125.917.093,46 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	830.982,73 C	2.045,68	0,00	828.937,05 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	830.982,73 C	2.045,68	0,00	828.937,05 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	830.982,73 C	2.045,68	0,00	828.937,05 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	122.906.132,13 C	0,00	2.182.024,28	125.088.156,41 C
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
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.814.242,63 C	0,00	8.690,55	1.822.933,18 C

BALANCETE

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL
PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE
PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II
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	1.814.242,63 C	0,00	8.690,55	1.822.933,18 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.209.818,87 C	0,00	50.740,08	1.260.558,95 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	1.209.818,87 C	0,00	50.740,08	1.260.558,95 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.209.818,87 C	0,00	50.740,08	1.260.558,95 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	661.306,34 C	0,00	1.661,22	662.967,56 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	3.434.293,07 C	0,00	64.356,76	3.498.649,83 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
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.033.171,54 C	0,00	36.118,41	1.069.289,95 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.033.171,54 C	0,00	36.118,41	1.069.289,95 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	62.909,73 C	0,00	1.461,65	64.371,38 C

BALANCETE

Emissão Data : 06/10/2025

Hora : 13:55:26

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: 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	2.310.585,29	2.310.585,29	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	5.757.121,29 C	3.742,77	850.943,70	6.604.322,22 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	5.696.513,29 C	3.742,77	850.943,70	6.543.714,22 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	2.751.100,08 C	0,00	411.291,63	3.162.391,71 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.751.100,08 C	0,00	411.291,63	3.162.391,71 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	2.913.448,72 C	2.460,04	435.184,54	3.346.173,22 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	2.913.448,72 C	2.460,04	435.184,54	3.346.173,22 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.913.448,72 C	2.460,04	435.184,54	3.346.173,22 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	2.905.173,75 C	2.460,04	435.184,54	3.337.898,25 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	31.273,49 C	1.281,22	4.357,08	34.349,35 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.273,49 C	1.281,22	4.357,08	34.349,35 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	31.273,49 C	1.281,22	4.357,08	34.349,35 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	175,40 C	1,51	0,81	174,70 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	243.658,91 D	4.037,38	0,00	247.696,29 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	26.762,01 D	3.927,74	0,00	30.689,75 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	3.526,61 D	517,58	0,00	4.044,19 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	23.235,40 D	3.410,16	0,00	26.645,56 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

BALANCETE

Emissão Data : 06/10/2025
Hora : 13:55:26
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: 08/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	290.543,36 D	43.264,08	0,00	333.807,44 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	290.543,36 D	43.264,08	0,00	333.807,44 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.058.354,57 C	0,00	1.457.595,91	9.515.950,48 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.058.354,57 C	0,00	1.457.595,91	9.515.950,48 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.866.900,45 D	2.182.024,28	2.045,68	15.046.879,05 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	150.532,05 D	50.740,08	0,00	201.272,13 D

BALANCETE

Emissão Data : 06/10/2025

Hora : 13:55:26

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: 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	1.558.336,56	1.558.336,56	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.595.194,56 C	0,00	1.557.483,33	11.152.677,89 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.232.091,88 C	0,00	225.474,51	2.457.566,39 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.232.091,88 C	0,00	225.474,51	2.457.566,39 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.232.091,88 C	0,00	225.474,51	2.457.566,39 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	2.232.091,88 C	0,00	225.474,51	2.457.566,39 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.156.661,68 C	0,00	1.311.291,88	8.467.953,56 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.783.424,32 C	0,00	439.213,45	3.222.637,77 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	1.474.911,94 C	0,00	565.617,18	2.040.529,12 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.318.101,77 C	0,00	0,00	1.318.101,77 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.318.101,77 C	0,00	0,00	1.318.101,77 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	267.645,25 C	0,00	52.195,69	319.840,94 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	272.061,27 C	0,00	38.342,32	310.403,59 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	272.061,27 C	0,00	38.342,32	310.403,59 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	272.061,27 C	0,00	38.342,32	310.403,59 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	206.441,00 C	0,00	20.716,94	227.157,94 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	206.441,00 C	0,00	20.716,94	227.157,94 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.173.622,50 D	45.568,37	853,23	1.218.337,64 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.150.738,97 D	32.912,88	0,00	1.183.651,85 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	765.657,81 D	0,00	0,00	765.657,81 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	179.874,85 D	31.660,36	0,00	211.535,21 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	179.874,85 D	31.660,36	0,00	211.535,21 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	73.339,61 D	1.252,52	0,00	74.592,13 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	131.866,70 D	0,00	0,00	131.866,70 D

BALANCETE

Emissão Data : 06/10/2025

Hora : 13:55:27

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: 08/2025

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	131.866,70 D	0,00	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	131.866,70 D	0,00	0,00	131.866,70 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	22.883,53 D	12.655,49	853,23	34.685,79 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	22.883,53 D	12.655,49	853,23	34.685,79 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	353.872,41 D	53.710,63	0,00	407.583,04 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.345,08 D	1.461,65	0,00	10.806,73 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.058.354,57 D	1.457.595,91	0,00	9.515.950,48 D