

BALANCETE

Emissão Data : 10/11/2025

Hora : 17:27:59

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: 09/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	592.878.465,82 D	30.143.505,43	26.102.617,23	596.919.354,02 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	58.576,19 D	14.078.908,53	14.089.574,23	47.910,49 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	58.576,19 D	14.078.908,53	14.089.574,23	47.910,49 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	577.819.726,20 D	16.064.596,90	12.009.634,98	581.874.688,12 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.630.460,35 D	3.541.696,61	3.286.594,50	17.885.562,46 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	17.622.956,20 D	3.541.614,00	3.286.526,30	17.878.043,90 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.920.824,14 D	3.392.642,30	3.065.750,92	2.247.715,52 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	836.230,26 D	2.174.994,46	2.000.226,13	1.010.998,59 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	822.643,22 D	952.982,56	836.436,90	939.188,88 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	261.950,66 D	264.665,28	229.087,89	297.528,05 D
1.02.01.01.04.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	15.702.132,06 D	148.971,70	220.775,38	15.630.328,38 D
1.02.01.01.04.03.00.00.00	00000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	15.702.132,06 D	148.971,70	220.775,38	15.630.328,38 D
1.02.01.01.04.03.02.00.00	00000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	15.702.132,06 D	148.971,70	220.775,38	15.630.328,38 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	68,20 D	82,61	68,20	82,61 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	68,20 D	82,61	68,20	82,61 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	108.595,45 D	1.326.713,52	1.333.944,29	101.364,68 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	0,00 D	904.786,22	904.786,22	0,00 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00 D	904.786,22	904.786,22	0,00 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	0,00 D	904.786,22	904.786,22	0,00 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	7.852,34 D	89.330,35	79.270,42	17.912,27 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00 D	183.082,21	183.082,21	0,00 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	100.743,11 D	149.514,74	166.805,44	83.452,41 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	100.743,11 D	149.514,74	166.805,44	83.452,41 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	560.080.670,40 D	11.196.186,77	7.389.096,19	563.887.760,98 D

BALANCETE

Emissão Data : 10/11/2025

Hora : 17:27:59

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: 09/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	345.772.622,13 D	2.724.895,23	0,00	348.497.517,36 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	345.772.622,13 D	2.724.895,23	0,00	348.497.517,36 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	345.772.622,13 D	2.724.895,23	0,00	348.497.517,36 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	345.772.622,13 D	2.724.895,23	0,00	348.497.517,36 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	207.784.151,97 D	8.083.058,61	6.900.109,33	208.967.101,25 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	73.439.807,75 D	6.377.184,15	2.759.000,08	77.057.991,82 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	32.940.184,01 D	1.176.282,91	4.016.981,53	30.099.485,39 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	72.603.988,71 D	168.963,15	124.127,72	72.648.824,14 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	107.664,14 D	600,19	0,00	108.264,33 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	72.496.324,57 D	168.362,96	124.127,72	72.540.559,81 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	15.474.935,39 D	137.267,90	0,00	15.612.203,29 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.180.106,55 D	135.026,34	0,00	10.315.132,89 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.145.128,89 D	88.334,16	0,00	3.233.463,05 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.145.128,89 D	88.334,16	0,00	3.233.463,05 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	3.145.128,89 D	88.334,16	0,00	3.233.463,05 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	5.648.686,30 D	380.622,93	481.376,86	5.547.932,37 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.648.686,30 D	380.622,93	481.376,86	5.547.932,37 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	5.648.686,30 D	380.622,93	481.376,86	5.547.932,37 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	370.288,22 D	0,00	3.408,02	366.880,20 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	80.523,84 D	0,00	2.785,59	77.738,25 D



BALANCETE

Emissão Data : 10/11/2025
Hora : 17:27:59
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: 09/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	80.523,84 D	0,00	2.785,59	77.738,25 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	80.523,84 D	0,00	2.785,59	77.738,25 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	289.764,38 D	0,00	622,43	289.141,95 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	289.764,38 D	0,00	622,43	289.141,95 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 : 10/11/2025

Hora : 17:27:59

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: 09/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	592.878.465,82 C	5.747.495,00	9.788.383,20	596.919.354,02 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.773.957,63 C	5.410.063,03	5.578.257,74	2.942.152,34 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.129.927,99 C	3.613.371,23	3.844.890,55	2.361.447,31 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.904.080,41 C	3.154.888,93	3.387.335,22	2.136.526,70 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	225.847,58 C	225.847,58	224.528,91	224.528,91 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00 C	232.634,72	232.634,72	0,00 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00 C	0,00	391,70	391,70 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	584.789,83 C	1.026.410,52	1.005.051,23	563.430,54 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	462.153,06 C	457.703,62	465.014,74	469.464,18 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	97.336,44 C	543.406,57	514.273,52	68.203,39 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	25.232,13 C	25.232,13	25.680,36	25.680,36 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	68,20 C	68,20	82,61	82,61 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	59.239,81 C	770.281,28	728.315,96	17.274,49 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.607,22 C	40.370,44	39.922,68	1.159,46 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00 C	672.151,50	672.151,50	0,00 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00 C	659.863,17	659.863,17	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	12.288,33	12.288,33	0,00 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	57.632,59 C	57.759,34	16.241,78	16.115,03 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	575.474.632,98 C	337.431,97	4.210.125,46	579.347.326,47 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	564.883.288,82 C	148.976,22	3.803.618,69	568.537.931,29 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	543.244.374,51 C	111.432,66	3.770.007,14	546.902.948,99 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	341.275.529,32 C	70.353,34	1.190.567,13	342.395.743,11 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	341.275.529,32 C	70.353,34	1.190.567,13	342.395.743,11 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	294.267.637,24 C	69.745,80	1.114.835,94	295.312.727,38 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	47.007.892,08 C	607,54	75.731,19	47.083.015,73 C

BALANCETE

Emissão Data : 10/11/2025

Hora : 17:27:59

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: 09/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	227.538.340,59 C	41.079,32	2.440.048,67	229.937.309,94 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	123.265.223,23 C	0,00	1.887.444,06	125.152.667,29 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	59.781.554,13 C	0,00	991.767,38	60.773.321,51 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	62.603.333,12 C	0,00	886.131,45	63.489.464,57 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	727.245,27 C	0,00	7.885,31	735.130,58 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	153.090,71 C	0,00	1.659,92	154.750,63 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	101.579.144,92 C	37.812,44	529.311,41	102.070.643,89 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	105.564.705,88 C	0,00	529.311,41	106.094.017,29 C
2.03.01.01.02.02.02.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.992.780,48 D	18.906,22	0,00	2.011.686,70 D
2.03.01.01.02.02.03.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.992.780,48 D	18.906,22	0,00	2.011.686,70 D
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.693.972,44 C	3.266,88	23.293,20	2.713.998,76 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.038.313,16 C	0,00	23.293,20	3.061.606,36 C
2.03.01.01.02.03.02.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	172.170,36 D	1.633,44	0,00	173.803,80 D
2.03.01.01.02.03.03.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	172.170,36 D	1.633,44	0,00	173.803,80 D
2.03.01.01.03.00.00.00.00	00000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	25.569.495,40 D	0,00	139.391,34	25.430.104,06 D
2.03.01.01.03.02.00.00.00	00000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	25.569.495,40 D	0,00	139.391,34	25.430.104,06 D
2.03.01.01.03.02.02.00.00	00000	(-) PARTICIPANTES	5.631.140,38 D	0,00	117.273,08	5.513.867,30 D
2.03.01.01.03.02.03.00.00	00000	(-) ASSISTIDOS	19.938.355,02 D	0,00	22.118,26	19.916.236,76 D
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	21.638.914,31 C	37.543,56	33.611,55	21.634.982,30 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	21.638.914,31 C	37.543,56	33.611,55	21.634.982,30 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	21.638.914,31 C	37.543,56	33.611,55	21.634.982,30 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.041.322,92 C	37.543,56	5.305,70	21.009.085,06 C
2.03.01.02.01.01.02.00.00	00000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	597.591,39 C	0,00	28.305,85	625.897,24 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	10.591.344,16 C	188.455,75	406.506,77	10.809.395,18 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.364.988,50 C	0,00	25.642,90	2.390.631,40 C

BALANCETE

Emissão Data : 10/11/2025

Hora : 17:27:59

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: 09/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.364.988,50 C	0,00	25.642,90	2.390.631,40 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.964.464,58 C	188.455,75	376.822,05	8.152.830,88 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.084.774,47 C	0,00	183.082,21	7.267.856,68 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00 C	183.082,21	183.082,21	0,00 C
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	879.690,11 C	5.373,54	10.657,63	884.974,20 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	261.891,08 C	0,00	4.041,82	265.932,90 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 : 10/11/2025

Hora : 17:27:59

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: 09/2025

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	7.428.457,67	7.428.457,67	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	17.328.298,04 C	40,54	2.555.167,02	19.883.424,52 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	16.222.012,27 C	40,54	2.406.195,32	18.628.167,05 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	4.900.565,57 C	0,00	797.010,17	5.697.575,74 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.900.565,57 C	0,00	797.010,17	5.697.575,74 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	9.611.164,67 C	40,54	1.351.818,23	10.962.942,36 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	6.492.454,48 C	40,54	953.482,56	7.445.896,50 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.366.997,12 C	40,54	782.784,85	6.149.741,43 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	5.358.722,15 C	40,54	782.784,85	6.141.466,46 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	1.125.457,36 C	0,00	170.697,71	1.296.155,07 C
3.01.01.03.01.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.125.457,36 C	0,00	170.697,71	1.296.155,07 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	3.118.710,19 C	0,00	398.335,67	3.517.045,86 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.461.473,77 C	0,00	187.055,15	1.648.528,92 C
3.01.01.03.02.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.657.236,42 C	0,00	211.280,52	1.868.516,94 C
3.01.01.03.02.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.657.236,42 C	0,00	211.280,52	1.868.516,94 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	1.709.037,54 C	0,00	257.231,51	1.966.269,05 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.709.037,54 C	0,00	257.231,51	1.966.269,05 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	1.709.037,54 C	0,00	257.231,51	1.966.269,05 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES EM BPD	625,24 C	0,00	109,64	734,88 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	625,24 C	0,00	109,64	734,88 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	619,25 C	0,00	25,77	645,02 C
3.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.045.677,77 C	0,00	148.971,70	1.194.649,47 C
3.01.03.03.00.00.00.00.00	00000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.045.677,77 C	0,00	148.971,70	1.194.649,47 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 : 10/11/2025

Hora : 17:27:59

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: 09/2025

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	24.652.821,27 D	3.476.522,36	0,00	28.129.343,63 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	24.222.053,51 D	3.079.502,01	0,00	27.301.555,52 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	20.655.712,81 D	2.623.287,92	0,00	23.279.000,73 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	394.104,16 D	50.060,03	0,00	444.164,19 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	3.172.236,54 D	406.154,06	0,00	3.578.390,60 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	213.761,22 D	0,00	0,00	213.761,22 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	213.761,22 D	0,00	0,00	213.761,22 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	216.381,30 D	396.899,55	0,00	613.280,85 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
3.02.03.02.00.00.00.00.00	00000	PORTABILIDADE	0,00 D	396.899,55	0,00	396.899,55 D
3.02.03.02.02.00.00.00.00	00000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00 D	396.899,55	0,00	396.899,55 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	625,24 D	120,80	0,00	746,04 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	877.394,05 D	122.633,18	0,00	1.000.027,23 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	877.394,05 D	122.633,18	0,00	1.000.027,23 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	46.711.933,50 C	0,00	4.724.314,43	51.436.247,93 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	46.711.933,50 C	0,00	4.724.314,43	51.436.247,93 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	23.870.577,54 D	3.770.007,14	111.432,66	27.529.152,02 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	290.617,79 D	25.642,90	0,00	316.260,69 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	290.617,79 D	25.642,90	0,00	316.260,69 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	14.348.820,89 D	33.611,55	37.543,56	14.344.888,88 D

BALANCETE

Emissão Data : 10/11/2025

Hora : 17:27:59

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: 09/2025

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	720.968,62	720.968,62	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	3.484.495,66 C	0,00	460.785,05	3.945.280,71 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	877.394,05 C	0,00	122.633,18	1.000.027,23 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	877.394,05 C	0,00	122.633,18	1.000.027,23 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	301.997,84 C	0,00	41.197,32	343.195,16 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	301.997,84 C	0,00	41.197,32	343.195,16 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	575.396,21 C	0,00	81.435,86	656.832,07 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	2.607.101,61 C	0,00	338.151,87	2.945.253,48 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.556.488,84 C	0,00	332.059,35	2.888.548,19 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.612,77 C	0,00	6.092,52	56.705,29 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS	3.098.400,83 D	527.228,78	163.720,98	3.461.908,63 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.056.590,14 D	521.855,24	163.720,98	3.414.724,40 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	1.794.417,40 D	350.227,70	116.746,18	2.027.898,92 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	770.281,08 D	115.821,77	9.951,51	876.151,34 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	1.015.117,33 D	233.305,93	106.794,67	1.141.628,59 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	9.018,99 D	1.100,00	0,00	10.118,99 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	113.426,81 D	19.693,89	2.637,00	130.483,70 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	VIAGENS E ESTADIAS	4.158,00 D	2.034,60	0,00	6.192,60 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	729.765,20 D	102.539,91	16.480,91	815.824,20 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	105.512,30 D	15.262,34	0,00	120.774,64 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	9.870,70 D	1.531,13	0,00	11.401,83 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	391.794,04 D	49.958,18	12.201,74	429.550,48 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	15.445,92 D	1.930,74	0,00	17.376,66 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	51.619,71 D	6.489,38	0,00	58.109,09 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	33.119,93 D	4.530,48	51,05	37.599,36 D

BALANCETE

Emissão Data : 10/11/2025

Hora : 17:27:59

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: 09/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	122.402,60 D	22.837,66	4.228,12	141.012,14 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	164.697,83 D	14.395,76	27.856,89	151.236,70 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	26.329,13 D	3.408,02	0,00	29.737,15 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	223.795,77 D	29.555,36	0,00	253.351,13 D
4.02.07.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DO FUNDO COMPARTILHADO	41.810,69 D	5.373,54	0,00	47.184,23 D
4.02.07.01.00.00.00.00.00	00000	DESPESA COM FOMENTO	41.810,69 D	5.373,54	0,00	47.184,23 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	588.885,84 C	0,00	91.089,05	679.974,89 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	588.885,84 C	0,00	91.089,05	679.974,89 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	974.980,67 D	193.739,84	5.373,54	1.163.346,97 D

BALANCETE

Emissão Data : 10/11/2025

Hora : 17:27:59

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: 09/2025

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	5.347.018,70	5.347.018,70	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	55.290.124,39 C	0,00	5.292.171,67	60.582.296,06 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	22.875.997,08 C	0,00	2.724.895,23	25.600.892,31 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.875.997,08 C	0,00	2.724.895,23	25.600.892,31 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	22.875.997,08 C	0,00	2.724.895,23	25.600.892,31 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	22.875.997,08 C	0,00	2.724.895,23	25.600.892,31 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.785.779,80 C	0,00	2.512.058,60	34.297.838,40 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	7.829.215,47 C	0,00	974.184,15	8.803.399,62 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	7.546.931,54 C	0,00	1.176.282,91	8.723.214,45 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.906.652,61 C	0,00	963,15	6.907.615,76 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	25.209,52 C	0,00	600,19	25.809,71 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	6.881.443,09 C	0,00	362,96	6.881.806,05 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	1.256.440,37 C	0,00	137.267,90	1.393.708,27 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.214.570,65 C	0,00	135.026,33	1.349.596,98 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.454.842,56 C	0,00	88.334,16	1.543.176,72 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.454.842,56 C	0,00	88.334,16	1.543.176,72 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.454.842,56 C	0,00	88.334,16	1.543.176,72 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	106.500,00 C	0,00	7.610,00	114.110,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	106.500,00 C	0,00	7.610,00	114.110,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	106.500,00 C	0,00	7.610,00	114.110,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	519.404,05 C	0,00	47.607,84	567.011,89 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	519.404,05 C	0,00	47.607,84	567.011,89 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 : 10/11/2025

Hora : 17:27:59

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: 09/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.346.014,99 D	189.421,53	54.847,03	5.480.589,49 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.138.366,29 D	157.704,15	0,01	5.296.070,43 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	2.797.654,53 D	33.576,26	0,00	2.831.230,79 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.492.967,61 D	124.127,72	0,00	1.617.095,33 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	1.465.077,63 D	124.127,72	0,00	1.589.205,35 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	370.038,34 D	0,17	0,01	370.038,50 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	207.648,70 D	31.717,38	54.847,02	184.519,06 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	207.648,70 D	31.717,38	54.847,02	184.519,06 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.607.101,61 D	338.151,87	0,00	2.945.253,48 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	36.188,45 D	4.041,82	0,00	40.230,27 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	47.300.819,34 D	4.815.403,48	0,00	52.116.222,82 D