



BALANCETE

Emissão Data : 10/11/2025

Hora : 17:24:54

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: 09/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	446.798.276,21	D	21.487.280,51	19.437.682,41	448.847.874,31	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	15.687,17	D	10.652.945,73	10.651.273,64	17.359,26	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	15.687,17	D	10.652.945,73	10.651.273,64	17.359,26	D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	446.782.589,04	D	10.834.334,78	8.786.408,77	448.830.515,05	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.787.434,60	D	2.018.301,04	1.935.374,03	16.870.361,61	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	16.779.988,93	D	2.018.281,35	1.935.364,31	16.862.905,97	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.077.856,87	D	1.869.309,65	1.714.588,93	1.232.577,59	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	429.781,57	D	1.110.128,58	1.091.823,55	448.086,60	D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	401.086,99	D	504.801,57	404.127,90	501.760,66	D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	246.988,31	D	254.379,50	218.637,48	282.730,33	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	9,72	D	19,69	9,72	19,69	D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	9,72	D	19,69	9,72	19,69	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.015.484,52	D	133.402,04	0,00	6.148.886,56	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.015.484,52	D	133.402,04	0,00	6.148.886,56	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	423.979.669,92	D	8.682.631,70	6.851.034,74	425.811.266,88	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	306.012.072,07	D	2.404.653,37	0,00	308.416.725,44	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	306.012.072,07	D	2.404.653,37	0,00	308.416.725,44	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	306.012.072,07	D	2.404.653,37	0,00	308.416.725,44	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	306.012.072,07	D	2.404.653,37	0,00	308.416.725,44	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	113.816.704,90	D	5.995.226,48	6.524.915,36	113.287.016,02	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	26.365.641,88	D	4.941.249,05	2.409.000,08	28.897.890,85	D

BALANCETE

Emissão Data : 10/11/2025

Hora : 17:24:55

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: 09/2025

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	23.896.375,21 D	813.255,26	4.016.981,53	20.692.648,94 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	55.946.036,95 D	140.963,15	98.933,75	55.988.066,35 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	55.838.372,81 D	140.362,96	98.933,75	55.879.802,02 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.608.650,19 D	99.759,02	0,00	7.708.409,21 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	3.275.682,95 D	275.141,85	318.509,38	3.232.315,42 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.275.682,95 D	275.141,85	318.509,38	3.232.315,42 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	3.275.682,95 D	275.141,85	318.509,38	3.232.315,42 D

BALANCETE

Emissão Data : 10/11/2025

Hora : 17:24:55

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: 09/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	446.798.276,21	C	3.960.292,47	6.009.890,57	448.847.874,31	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.879.635,58	C	3.811.316,25	4.012.517,42	3.080.836,75	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.266.942,76	C	3.444.990,11	3.678.233,20	2.500.185,85	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.901.663,34	C	3.151.263,32	3.383.407,47	2.133.807,49	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	225.236,90	C	225.236,90	223.918,23	223.918,23	C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	140.042,52	C	68.489,89	70.515,80	142.068,43	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	C	0,00	391,70	391,70	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	612.692,82	C	366.326,14	334.284,22	580.650,90	C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.498,38	C	37.448,54	37.032,32	1.082,16	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	563.652,22	C	281.208,82	283.687,77	566.131,17	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	556.523,51	C	277.677,25	280.125,30	558.971,56	C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	7.128,71	C	3.531,57	3.562,47	7.159,61	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	47.542,22	C	47.668,78	13.564,13	13.437,57	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	443.918.640,63	C	148.976,22	1.997.373,15	445.767.037,56	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	437.705.636,41	C	148.976,22	1.861.340,28	439.418.000,47	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	417.327.281,05	C	111.432,66	1.861.340,28	419.077.188,67	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	340.446.592,27	C	70.353,34	1.186.543,50	341.562.782,43	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	340.446.592,27	C	70.353,34	1.186.543,50	341.562.782,43	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 - ASSISTIDOS	46.178.955,03	C	607,54	71.707,56	46.250.055,05	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	102.450.184,18	C	41.079,32	535.405,44	102.944.510,30	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

BALANCETE

Emissão Data : 10/11/2025

Hora : 17:24:55

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: 09/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	871.039,26	C	3.266,88	6.094,03	873.866,41	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.215.379,98	C	0,00	6.094,03	1.221.474,01	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	20.378.355,36	C	37.543,56	0,00	20.340.811,80	C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	20.378.355,36	C	37.543,56	0,00	20.340.811,80	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	20.378.355,36	C	37.543,56	0,00	20.340.811,80	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.378.355,36	C	37.543,56	0,00	20.340.811,80	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	6.213.004,22	C	0,00	136.032,87	6.349.037,09	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.015.484,52	C	0,00	133.402,04	6.148.886,56	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.015.484,52	C	0,00	133.402,04	6.148.886,56	C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	197.519,70	C	0,00	2.630,83	200.150,53	C

BALANCETE

Emissão Data : 10/11/2025

Hora : 17:24:55

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: 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	5.007.430,34	5.007.430,34	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	10.723.975,82 C	0,00	1.534.386,36	12.258.362,18 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	9.678.298,05 C	0,00	1.385.414,66	11.063.712,71 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	1.738.173,86 C	0,00	229.377,89	1.967.551,75 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.738.173,86 C	0,00	229.377,89	1.967.551,75 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	6.264.991,45 C	0,00	903.137,24	7.168.128,69 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	3.146.281,26 C	0,00	504.801,57	3.651.082,83 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.020.823,90 C	0,00	334.103,86	2.354.927,76 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	2.020.823,90 C	0,00	334.103,86	2.354.927,76 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	1.674.688,19 C	0,00	252.874,43	1.927.562,62 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.674.688,19 C	0,00	252.874,43	1.927.562,62 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	1.674.688,19 C	0,00	252.874,43	1.927.562,62 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	444,55 C	0,00	25,10	469,65 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
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	24.405.124,98 D	3.075.574,26	0,00	27.480.699,24 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	24.191.363,76 D	3.075.574,26	0,00	27.266.938,02 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	390.059,97 D	49.542,44	0,00	439.602,41 D



BALANCETE

Emissão Data : 10/11/2025
Hora : 17:24:55
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: 09/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	3.145.590,98	D	402.743,90	0,00	3.548.334,88	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
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	543.586,61	D	70.515,80	0,00	614.102,41	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	543.586,61	D	70.515,80	0,00	614.102,41	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	37.195.983,02	C	0,00	3.324.067,76	40.520.050,78	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	37.195.983,02	C	0,00	3.324.067,76	40.520.050,78	C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.823.698,49	D	1.861.340,28	111.432,66	10.573.606,11	D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	14.147.548,76	D	0,00	37.543,56	14.110.005,20	D

BALANCETE

Emissão Data : 10/11/2025

Hora : 17:24:55

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: 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	3.768.720,58	3.768.720,58	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	43.543.793,23 C	0,00	3.723.327,27	47.267.120,50 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	20.418.430,69 C	0,00	2.404.653,37	22.823.084,06 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	20.418.430,69 C	0,00	2.404.653,37	22.823.084,06 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	20.418.430,69 C	0,00	2.404.653,37	22.823.084,06 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	20.418.430,69 C	0,00	2.404.653,37	22.823.084,06 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.724.172,97 C	0,00	1.283.226,48	24.007.399,45 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.012.924,43 C	0,00	369.249,05	4.382.173,48 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	5.506.402,42 C	0,00	813.255,26	6.319.657,68 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.588.550,84 C	0,00	963,15	5.589.513,99 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	5.563.341,32 C	0,00	362,96	5.563.704,28 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	894.729,71 C	0,00	99.759,02	994.488,73 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	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	292.246,11 C	0,00	27.837,42	320.083,53 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	292.246,11 C	0,00	27.837,42	320.083,53 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	4.122.909,92 D	158.334,22	45.393,31	4.235.850,83 D

BALANCETE

Emissão Data : 10/11/2025

Hora : 17:24:55

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: 09/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.954.714,44 D	132.510,16	0,00	4.087.224,60 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	2.031.996,72 D	33.576,26	0,00	2.065.572,98 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.281.432,40 D	98.933,75	0,00	1.380.366,15 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 - MULTIELSTRATÉGIA	1.253.542,42 D	98.933,75	0,00	1.352.476,17 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	295.446,21 D	0,15	0,00	295.446,36 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	168.195,48 D	25.824,06	45.393,31	148.626,23 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	168.195,48 D	25.824,06	45.393,31	148.626,23 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.199.518,57 D	283.687,77	0,00	2.483.206,34 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	25.381,72 D	2.630,83	0,00	28.012,55 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	37.195.983,02 D	3.324.067,76	0,00	40.520.050,78 D