

BALANCETE

Emissão Data : 10/11/2025

Hora : 17:25:30

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: 09/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	130.879.808,19 D	4.901.337,62	2.877.411,60	132.903.734,21 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	15.140,15 D	1.347.772,04	1.338.129,68	24.782,51 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	15.140,15 D	1.347.772,04	1.338.129,68	24.782,51 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	130.864.668,04 D	3.553.565,58	1.539.281,92	132.878.951,70 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	843.025,75 D	1.523.395,57	1.351.220,47	1.015.200,85 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	842.967,27 D	1.523.332,65	1.351.161,99	1.015.137,93 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	842.967,27 D	1.523.332,65	1.351.161,99	1.015.137,93 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	406.448,69 D	1.064.865,88	908.402,58	562.911,99 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	421.556,23 D	448.180,99	432.309,00	437.428,22 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	14.962,35 D	10.285,78	10.450,41	14.797,72 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	58,48 D	62,92	58,48	62,92 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	58,48 D	62,92	58,48	62,92 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.069.289,95 D	49.680,17	0,00	1.118.970,12 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.069.289,95 D	49.680,17	0,00	1.118.970,12 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	128.952.352,34 D	1.980.489,84	188.061,45	130.744.780,73 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	39.760.550,06 D	320.241,86	0,00	40.080.791,92 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	39.760.550,06 D	320.241,86	0,00	40.080.791,92 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	39.760.550,06 D	320.241,86	0,00	40.080.791,92 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	39.760.550,06 D	320.241,86	0,00	40.080.791,92 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	86.818.798,93 D	1.554.766,90	25.193,97	88.348.371,86 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	39.925.517,73 D	902.869,87	0,00	40.828.387,60 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	9.043.808,80 D	363.027,65	0,00	9.406.836,45 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	16.657.951,76 D	28.000,00	25.193,97	16.660.757,79 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	16.657.951,76 D	28.000,00	25.193,97	16.660.757,79 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



BALANCETE

Emissão Data : 10/11/2025
Hora : 17:25:30
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: 09/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.571.456,36 D	35.267,32	0,00	2.606.723,68 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
1.02.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.373.003,35 D	105.481,08	162.867,48	2.315.616,95 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.373.003,35 D	105.481,08	162.867,48	2.315.616,95 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	2.373.003,35 D	105.481,08	162.867,48	2.315.616,95 D

BALANCETE

Emissão Data : 10/11/2025

Hora : 17:25:30

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: 09/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	130.879.808,19 C	110.569,83	2.134.495,85	132.903.734,21 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	203.505,95 C	110.569,83	115.972,22	208.908,34 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	87.803,48 C	45.747,94	56.655,81	98.711,35 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.417,07 C	3.625,61	3.927,75	2.719,21 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	610,68 C	610,68	610,68	610,68 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	84.775,73 C	41.511,65	52.117,38	95.381,46 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	115.702,47 C	64.821,89	59.316,41	110.196,99 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	108,84 C	2.921,90	2.890,36	77,30 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	106.501,44 C	52.790,81	54.464,10	108.174,73 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	101.246,09 C	50.126,57	51.934,05	103.053,57 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	5.255,35 C	2.664,24	2.530,05	5.121,16 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.092,19 C	9.109,18	1.961,95	1.944,96 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	130.676.302,24 C	0,00	2.018.523,63	132.694.825,87 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	127.177.652,41 C	0,00	1.941.789,57	129.119.441,98 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	125.917.093,46 C	0,00	1.908.178,02	127.825.271,48 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	828.937,05 C	0,00	4.023,63	832.960,68 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	828.937,05 C	0,00	4.023,63	832.960,68 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	828.937,05 C	0,00	4.023,63	832.960,68 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	125.088.156,41 C	0,00	1.904.154,39	126.992.310,80 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	123.265.223,23 C	0,00	1.886.955,22	125.152.178,45 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	885.642,61	63.488.975,73 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
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.822.933,18 C	0,00	17.199,17	1.840.132,35 C

BALANCETE

Emissão Data : 10/11/2025

Hora : 17:25:30

Folha : 4

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

CNPJ: 00.580.481/0001-51

MÊS REFERÊNCIA: 09/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.822.933,18 C	0,00	17.199,17	1.840.132,35 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.260.558,95 C	0,00	33.611,55	1.294.170,50 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	1.260.558,95 C	0,00	33.611,55	1.294.170,50 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.260.558,95 C	0,00	33.611,55	1.294.170,50 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	662.967,56 C	0,00	5.305,70	668.273,26 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	3.498.649,83 C	0,00	76.734,06	3.575.383,89 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
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	1.069.289,95 C	0,00	49.680,17	1.118.970,12 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.069.289,95 C	0,00	49.680,17	1.118.970,12 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	64.371,38 C	0,00	1.410,99	65.782,37 C

BALANCETE

Emissão Data : 10/11/2025

Hora : 17:25:30

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: 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	2.420.527,33	2.420.527,33	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	6.604.322,22 C	40,54	1.020.280,66	7.624.562,34 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	6.543.714,22 C	40,54	1.020.280,66	7.563.954,34 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	3.162.391,71 C	0,00	567.632,28	3.730.023,99 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.162.391,71 C	0,00	567.632,28	3.730.023,99 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	3.346.173,22 C	40,54	448.180,99	3.794.313,67 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	3.346.173,22 C	40,54	448.180,99	3.794.313,67 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.346.173,22 C	40,54	448.180,99	3.794.313,67 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	3.337.898,25 C	40,54	448.180,99	3.786.038,70 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	34.349,35 C	0,00	4.357,08	38.706,43 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	34.349,35 C	0,00	4.357,08	38.706,43 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	34.349,35 C	0,00	4.357,08	38.706,43 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	174,70 C	0,00	0,67	175,37 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	247.696,29 D	400.936,94	0,00	648.633,23 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	30.689,75 D	3.927,75	0,00	34.617,50 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	4.044,19 D	517,59	0,00	4.561,78 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	26.645,56 D	3.410,16	0,00	30.055,72 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

BALANCETE

Emissão Data : 10/11/2025

Hora : 17:25:30

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: 09/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	109,64	0,00	734,88 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	333.807,44	D	52.117,38	0,00	385.924,82 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	333.807,44	D	52.117,38	0,00	385.924,82 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.515.950,48	C	0,00	1.400.246,67	10.916.197,15 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.515.950,48	C	0,00	1.400.246,67	10.916.197,15 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.046.879,05	D	1.908.178,02	0,00	16.955.057,07 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	201.272,13	D	33.611,55	0,00	234.883,68 D

BALANCETE

Emissão Data : 10/11/2025

Hora : 17:25:30

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: 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	1.486.317,25	1.486.317,25	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.152.677,89 C	0,00	1.477.779,17	12.630.457,06 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.457.566,39 C	0,00	320.241,86	2.777.808,25 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.457.566,39 C	0,00	320.241,86	2.777.808,25 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.457.566,39 C	0,00	320.241,86	2.777.808,25 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	2.457.566,39 C	0,00	320.241,86	2.777.808,25 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.467.953,56 C	0,00	1.137.766,89	9.605.720,45 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.222.637,77 C	0,00	513.869,87	3.736.507,64 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	2.040.529,12 C	0,00	363.027,65	2.403.556,77 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	1.256.440,37 C	0,00	137.267,90	1.393.708,27 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	319.840,94 C	0,00	35.267,31	355.108,25 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	310.403,59 C	0,00	88.334,16	398.737,75 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	310.403,59 C	0,00	88.334,16	398.737,75 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	310.403,59 C	0,00	88.334,16	398.737,75 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	227.157,94 C	0,00	19.770,42	246.928,36 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	227.157,94 C	0,00	19.770,42	246.928,36 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.218.337,64 D	30.195,49	8.538,08	1.239.995,05 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.183.651,85 D	25.193,99	0,01	1.208.845,83 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	211.535,21 D	25.193,97	0,00	236.729,18 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	211.535,21 D	25.193,97	0,00	236.729,18 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	74.592,13 D	0,02	0,01	74.592,14 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 : 10/11/2025
Hora : 17:25:30
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: 09/2025

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	34.685,79	D	5.001,50	8.538,07	31.149,22 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	34.685,79	D	5.001,50	8.538,07	31.149,22 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	407.583,04	D	54.464,10	0,00	462.047,14 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	10.806,73	D	1.410,99	0,00	12.217,72 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.515.950,48	D	1.400.246,67	0,00	10.916.197,15 D