

BALANCETE

Emissão Data : 11/12/2025

Hora : 10:34:39

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: 10/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	596.919.354,02 D	32.717.782,30	28.413.770,39	601.223.365,93 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	47.910,49 D	15.841.693,76	15.834.832,40	54.771,85 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	47.910,49 D	15.841.693,76	15.834.832,40	54.771,85 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	581.874.688,12 D	16.868.403,54	12.575.529,97	586.167.561,69 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.885.562,46 D	3.404.637,29	3.854.167,29	17.436.032,46 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	17.878.043,90 D	3.404.499,42	3.854.011,69	17.428.531,63 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.247.715,52 D	3.333.124,22	3.647.543,58	1.933.296,16 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	1.010.998,59 D	2.226.513,31	2.324.010,98	913.500,92 D
1.02.01.01.01.02.00.00.00	00000	INSTITUIDOR(ES)	0,00 D	35.883,02	32.733,02	3.150,00 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	939.188,88 D	845.791,13	1.025.754,22	759.225,79 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	297.528,05 D	224.936,76	265.045,36	257.419,45 D
1.02.01.01.04.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	15.630.328,38 D	71.375,20	206.468,11	15.495.235,47 D
1.02.01.01.04.03.00.00.00	00000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	15.630.328,38 D	71.375,20	206.468,11	15.495.235,47 D
1.02.01.01.04.03.02.00.00	00000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	15.630.328,38 D	71.375,20	206.468,11	15.495.235,47 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	82,61 D	137,87	155,60	64,88 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	82,61 D	137,87	155,60	64,88 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	101.364,68 D	1.228.857,22	1.231.243,78	98.978,12 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	0,00 D	895.836,82	895.836,82	0,00 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00 D	895.836,82	895.836,82	0,00 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	0,00 D	895.836,82	895.836,82	0,00 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	17.912,27 D	56.557,59	61.997,66	12.472,20 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00 D	163.466,11	163.466,11	0,00 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	83.452,41 D	112.996,70	109.943,19	86.505,92 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	83.452,41 D	112.996,70	109.943,19	86.505,92 D

BALANCETE

Emissão Data : 11/12/2025

Hora : 10:34:39

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: 10/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	563.887.760,98 D	12.234.909,03	7.490.118,90	568.632.551,11 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	348.497.517,36 D	3.071.151,75	0,00	351.568.669,11 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	348.497.517,36 D	3.071.151,75	0,00	351.568.669,11 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	348.497.517,36 D	3.071.151,75	0,00	351.568.669,11 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	348.497.517,36 D	3.071.151,75	0,00	351.568.669,11 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	208.967.101,25 D	8.543.531,07	6.882.660,23	210.627.972,09 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	77.057.991,82 D	7.434.220,74	2.875.000,01	81.617.212,55 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	30.099.485,39 D	561.529,93	36.496,96	30.624.518,36 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	72.648.824,14 D	229.118,93	90.203,56	72.787.739,51 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	108.264,33 D	675,23	0,00	108.939,56 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	72.540.559,81 D	228.443,70	90.203,56	72.678.799,95 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	15.612.203,29 D	161.569,15	257.000,00	15.516.772,44 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.315.132,89 D	58.933,58	3.623.959,70	6.750.106,77 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.233.463,05 D	98.158,74	0,00	3.331.621,79 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.233.463,05 D	98.158,74	0,00	3.331.621,79 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	3.233.463,05 D	98.158,74	0,00	3.331.621,79 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	5.547.932,37 D	612.616,21	599.848,67	5.560.699,91 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.547.932,37 D	612.616,21	599.848,67	5.560.699,91 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	5.547.932,37 D	612.616,21	599.848,67	5.560.699,91 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	366.880,20 D	7.685,00	3.408,02	371.157,18 D

BALANCETE

Emissão Data : 11/12/2025

Hora : 10:34:39

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: 10/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	77.738,25 D	7.685,00	2.785,59	82.637,66 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	77.738,25 D	7.685,00	2.785,59	82.637,66 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	77.738,25 D	7.685,00	2.785,59	82.637,66 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	289.141,95 D	0,00	622,43	288.519,52 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	289.141,95 D	0,00	622,43	288.519,52 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 : 11/12/2025

Hora : 10:34:39

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: 10/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	596.919.354,02 C	6.270.665,33	10.574.677,24	601.223.365,93 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.942.152,34 C	5.408.681,76	5.638.268,25	3.171.738,83 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.361.447,31 C	3.630.200,92	3.849.402,13	2.580.648,52 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.136.526,70 C	3.169.632,25	3.391.693,04	2.358.587,49 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	224.528,91 C	224.528,91	220.459,30	220.459,30 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00 C	219.039,76	219.039,76	0,00 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	391,70 C	17.000,00	18.210,03	1.601,73 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	563.430,54 C	930.264,64	937.764,81	570.930,71 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	469.464,18 C	410.107,23	428.368,77	487.725,72 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	68.203,39 C	494.394,44	484.195,64	58.004,59 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	25.680,36 C	25.680,36	25.135,52	25.135,52 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	82,61 C	82,61	64,88	64,88 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	17.274,49 C	848.216,20	851.101,31	20.159,60 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.159,46 C	155.318,85	159.065,97	4.906,58 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00 C	676.797,06	676.797,06	0,00 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00 C	664.640,16	664.640,16	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	12.156,90	12.156,90	0,00 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	16.115,03 C	16.100,29	15.238,28	15.253,02 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	579.347.326,47 C	861.983,57	4.936.408,99	583.421.751,89 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	568.537.931,29 C	682.334,00	4.571.725,50	572.427.322,79 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	546.902.948,99 C	682.334,00	2.330.329,39	548.550.944,38 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	342.395.743,11 C	662.374,10	107.931,98	341.841.300,99 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	342.395.743,11 C	662.374,10	107.931,98	341.841.300,99 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	295.312.727,38 C	505.093,84	106.506,34	294.914.139,88 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	47.083.015,73 C	157.280,26	1.425,64	46.927.161,11 C

BALANCETE

Emissão Data : 11/12/2025

Hora : 10:34:39

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: 10/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	229.937.309,94 C	19.959,90	1.983.558,51	231.900.908,55 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	125.152.667,29 C	0,00	1.954.473,26	127.107.140,55 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	60.773.321,51 C	0,00	928.547,42	61.701.868,93 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	63.489.464,57 C	0,00	1.017.512,12	64.506.976,69 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	735.130,58 C	0,00	6.950,57	742.081,15 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	154.750,63 C	0,00	1.463,15	156.213,78 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	102.070.643,89 C	18.372,56	12.255,19	102.064.526,52 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	106.094.017,29 C	0,00	12.255,19	106.106.272,48 C
2.03.01.01.02.02.02.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.011.686,70 D	9.186,28	0,00	2.020.872,98 D
2.03.01.01.02.02.03.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.011.686,70 D	9.186,28	0,00	2.020.872,98 D
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.713.998,76 C	1.587,34	16.830,06	2.729.241,48 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.061.606,36 C	0,00	16.830,06	3.078.436,42 C
2.03.01.01.02.03.02.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	173.803,80 D	793,67	0,00	174.597,47 D
2.03.01.01.02.03.03.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	173.803,80 D	793,67	0,00	174.597,47 D
2.03.01.01.03.00.00.00.00	00000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	25.430.104,06 D	0,00	238.838,90	25.191.265,16 D
2.03.01.01.03.02.00.00.00	00000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	25.430.104,06 D	0,00	238.838,90	25.191.265,16 D
2.03.01.01.03.02.02.00.00	00000	(-) PARTICIPANTES	5.513.867,30 D	0,00	119.853,22	5.394.014,08 D
2.03.01.01.03.02.03.00.00	00000	(-) ASSISTIDOS	19.916.236,76 D	0,00	118.985,68	19.797.251,08 D
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	21.634.982,30 C	0,00	2.241.396,11	23.876.378,41 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	21.634.982,30 C	0,00	2.241.396,11	23.876.378,41 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	21.634.982,30 C	0,00	2.241.396,11	23.876.378,41 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.009.085,06 C	0,00	2.211.729,18	23.220.814,24 C
2.03.01.02.01.01.02.00.00	00000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	625.897,24 C	0,00	29.666,93	655.564,17 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	10.809.395,18 C	179.649,57	364.683,49	10.994.429,10 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.390.631,40 C	0,00	22.603,12	2.413.234,52 C

BALANCETE

Emissão Data : 11/12/2025

Hora : 10:34:39

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: 10/2025

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	2.390.631,40 C	0,00	22.603,12	2.413.234,52 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.152.830,88 C	179.649,57	337.913,33	8.311.094,64 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.267.856,68 C	0,00	163.466,11	7.431.322,79 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00 C	163.466,11	163.466,11	0,00 C
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	884.974,20 C	16.183,46	10.981,11	879.771,85 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	265.932,90 C	0,00	4.167,04	270.099,94 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 : 11/12/2025

Hora : 10:34:39

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: 10/2025

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	7.851.462,82	7.851.462,82	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	19.883.424,52 C	0,00	2.209.375,85	22.092.800,37 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	18.628.167,05 C	0,00	2.138.000,65	20.766.167,70 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	5.697.575,74 C	0,00	639.267,92	6.336.843,66 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.697.575,74 C	0,00	639.267,92	6.336.843,66 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	10.962.942,36 C	0,00	1.280.061,00	12.243.003,36 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	7.445.896,50 C	0,00	884.394,48	8.330.290,98 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.149.741,43 C	0,00	739.362,44	6.889.103,87 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	6.141.466,46 C	0,00	710.362,44	6.851.828,90 C
3.01.01.03.01.01.02.00.00	00000	VOLUNTÁRIA	8.274,97 C	0,00	29.000,00	37.274,97 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.296.155,07 C	0,00	145.032,04	1.441.187,11 C
3.01.01.03.01.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.296.155,07 C	0,00	145.032,04	1.441.187,11 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	3.517.045,86 C	0,00	395.666,52	3.912.712,38 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.648.528,92 C	0,00	185.734,23	1.834.263,15 C
3.01.01.03.02.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.868.516,94 C	0,00	209.932,29	2.078.449,23 C
3.01.01.03.02.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.868.516,94 C	0,00	209.932,29	2.078.449,23 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	1.966.269,05 C	0,00	218.543,96	2.184.813,01 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.966.269,05 C	0,00	218.543,96	2.184.813,01 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	1.966.269,05 C	0,00	218.543,96	2.184.813,01 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES EM BPD	734,88 C	0,00	114,56	849,44 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	734,88 C	0,00	114,56	849,44 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	645,02 C	0,00	13,21	658,23 C
3.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.194.649,47 C	0,00	71.375,20	1.266.024,67 C
3.01.03.03.00.00.00.00.00	00000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.194.649,47 C	0,00	71.375,20	1.266.024,67 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 : 11/12/2025

Hora : 10:34:39

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: 10/2025

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	28.129.343,63 D	3.152.911,15	11,16	31.282.243,62 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	27.301.555,52 D	3.051.132,05	0,00	30.352.687,57 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	23.279.000,73 D	2.595.362,44	0,00	25.874.363,17 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	444.164,19 D	50.060,02	0,00	494.224,21 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	3.578.390,60 D	405.709,59	0,00	3.984.100,19 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	213.761,22 D	34.720,90	0,00	248.482,12 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	213.761,22 D	34.720,90	0,00	248.482,12 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	613.280,85 D	66.943,64	0,00	680.224,49 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	396.899,55 D	66.943,64	0,00	463.843,19 D
3.02.03.02.02.00.00.00.00	00000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	396.899,55 D	66.943,64	0,00	463.843,19 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	746,04 D	114,56	11,16	849,44 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.000.027,23 D	104.223,05	0,00	1.104.250,28 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.000.027,23 D	104.223,05	0,00	1.104.250,28 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	51.436.247,93 C	0,00	4.959.741,81	56.395.989,74 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.436.247,93 C	0,00	4.959.741,81	56.395.989,74 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	27.529.152,02 D	2.330.329,39	682.334,00	29.177.147,41 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	316.260,69 D	22.603,12	0,00	338.863,81 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	316.260,69 D	22.603,12	0,00	338.863,81 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	14.344.888,88 D	2.241.396,11	0,00	16.586.284,99 D

BALANCETE

Emissão Data : 11/12/2025

Hora : 10:34:39

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: 10/2025

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	683.979,67	683.979,67	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	3.945.280,71 C	0,00	444.866,08	4.390.146,79 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.000.027,23 C	0,00	104.223,05	1.104.250,28 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	1.000.027,23 C	0,00	104.223,05	1.104.250,28 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	343.195,16 C	0,00	36.065,40	379.260,56 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	343.195,16 C	0,00	36.065,40	379.260,56 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	656.832,07 C	0,00	68.157,65	724.989,72 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	2.945.253,48 C	0,00	340.643,03	3.285.896,51 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.888.548,19 C	0,00	334.674,38	3.223.222,57 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	56.705,29 C	0,00	5.968,65	62.673,94 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS	3.461.908,63 D	509.532,45	127.247,53	3.844.193,55 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.414.724,40 D	493.348,99	127.247,53	3.780.825,86 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	2.027.898,92 D	342.157,52	108.109,27	2.261.947,17 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	876.151,34 D	105.849,92	9.526,09	972.475,17 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	1.141.628,59 D	235.207,60	98.583,18	1.278.253,01 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	10.118,99 D	1.100,00	0,00	11.218,99 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	130.483,70 D	3.603,96	304,50	133.783,16 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	VIAGENS E ESTADIAS	6.192,60 D	0,00	0,00	6.192,60 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	815.824,20 D	94.875,43	15.037,92	895.661,71 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	120.774,64 D	12.024,04	0,00	132.798,68 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	11.401,83 D	0,00	0,00	11.401,83 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	429.550,48 D	37.649,60	12.201,74	454.998,34 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	17.376,66 D	1.930,74	0,00	19.307,40 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	58.109,09 D	6.489,38	0,00	64.598,47 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	37.599,36 D	465,00	0,00	38.064,36 D

BALANCETE

Emissão Data : 11/12/2025

Hora : 10:34:39

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: 10/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	141.012,14 D	36.316,67	2.836,18	174.492,63 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	151.236,70 D	20.278,54	3.795,84	167.719,40 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIações E AMORTIZAções	29.737,15 D	3.408,02	0,00	33.145,17 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	253.351,13 D	29.025,52	0,00	282.376,65 D
4.02.07.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DO FUNDO COMPARTILHADO	47.184,23 D	16.183,46	0,00	63.367,69 D
4.02.07.01.00.00.00.00.00	00000	DESPESA COM FOMENTO	47.184,23 D	16.183,46	0,00	63.367,69 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	679.974,89 C	0,00	95.682,60	775.657,49 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	679.974,89 C	0,00	95.682,60	775.657,49 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.163.346,97 D	174.447,22	16.183,46	1.321.610,73 D

BALANCETE

Emissão Data : 11/12/2025

Hora : 10:34:39

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: 10/2025

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	5.557.855,70	5.557.855,70	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	60.582.296,06 C	0,00	5.544.564,82	66.126.860,88 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	25.600.892,31 C	0,00	3.071.151,75	28.672.044,06 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.600.892,31 C	0,00	3.071.151,75	28.672.044,06 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	25.600.892,31 C	0,00	3.071.151,75	28.672.044,06 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	25.600.892,31 C	0,00	3.071.151,75	28.672.044,06 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.297.838,40 C	0,00	1.937.945,78	36.235.784,18 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	8.803.399,62 C	0,00	1.013.720,74	9.817.120,36 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	8.723.214,45 C	0,00	561.529,93	9.284.744,38 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.907.615,76 C	0,00	44.033,64	6.951.649,40 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	25.809,71 C	0,00	675,23	26.484,94 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	6.881.806,05 C	0,00	43.358,41	6.925.164,46 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	1.393.708,27 C	0,00	161.569,15	1.555.277,42 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.349.596,98 C	0,00	58.933,58	1.408.530,56 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.543.176,72 C	0,00	98.158,74	1.641.335,46 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.543.176,72 C	0,00	98.158,74	1.641.335,46 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.543.176,72 C	0,00	98.158,74	1.641.335,46 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	114.110,00 C	0,00	7.610,00	121.720,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	114.110,00 C	0,00	7.610,00	121.720,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	114.110,00 C	0,00	7.610,00	121.720,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	567.011,89 C	0,00	35.268,52	602.280,41 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	567.011,89 C	0,00	35.268,52	602.280,41 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.443,46 C	0,00	492.588,77	495.032,23 C

BALANCETE

Emissão Data : 11/12/2025

Hora : 10:34:39

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: 10/2025

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.480.589,49 D	157.621,22	13.290,88	5.624.919,83 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.296.070,43 D	126.700,52	0,00	5.422.770,95 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	2.831.230,79 D	36.496,96	0,00	2.867.727,75 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.617.095,33 D	90.203,56	0,00	1.707.298,89 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	1.589.205,35 D	90.203,56	0,00	1.679.408,91 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	370.038,50 D	0,00	0,00	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	184.519,06 D	30.920,70	13.290,88	202.148,88 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	184.519,06 D	30.920,70	13.290,88	202.148,88 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.945.253,48 D	340.643,03	0,00	3.285.896,51 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	40.230,27 D	4.167,04	0,00	44.397,31 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	52.116.222,82 D	5.055.424,41	0,00	57.171.647,23 D