

## BALANCETE

Emissão Data : 11/01/2024

Hora : 13:23:37

Folha : 1

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO ( PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL )

MÊS REFERÊNCIA: 11/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	522.653.228,02 D	58.957.626,51	48.060.652,48	533.550.202,05 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	81.496,97 D	16.012.182,83	16.020.614,55	73.065,25 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	81.496,97 D	16.012.182,83	16.020.614,55	73.065,25 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	508.907.766,63 D	21.406.492,62	11.139.362,37	519.174.896,88 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.711.136,14 D	3.661.159,71	3.771.833,91	18.600.461,94 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	18.651.442,89 D	3.644.765,37	3.719.574,85	18.576.633,41 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.604.300,37 D	3.548.706,84	3.527.492,03	1.625.515,18 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	861.974,12 D	2.505.587,37	2.619.112,37	748.449,12 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	520.716,90 D	836.898,59	707.694,82	649.920,67 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	221.609,35 D	206.220,88	200.684,84	227.145,39 D
1.02.01.01.04.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	17.047.142,52 D	96.058,53	192.082,82	16.951.118,23 D
1.02.01.01.04.03.00.00.00	00000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	17.047.142,52 D	96.058,53	192.082,82	16.951.118,23 D
1.02.01.01.04.03.02.00.00	00000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	17.047.142,52 D	96.058,53	192.082,82	16.951.118,23 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	52.257,30 D	16.394,34	52.259,06	16.392,58 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	52.257,30 D	16.394,34	52.259,06	16.392,58 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	124.990,05 D	1.137.394,88	1.125.403,57	136.981,36 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	0,00 D	812.609,31	812.609,31	0,00 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00 D	812.609,31	812.609,31	0,00 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	0,00 D	812.609,31	812.609,31	0,00 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	20.270,39 D	96.944,26	63.934,13	53.280,52 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00 D	85.476,81	85.476,81	0,00 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	104.719,66 D	142.364,50	163.383,32	83.700,84 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	104.719,66 D	142.364,50	163.383,32	83.700,84 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	490.071.640,44 D	16.607.938,03	6.242.124,89	500.437.453,58 D

## BALANCETE

Emissão Data : 11/01/2024

Hora : 13:23:37

Folha : 2

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO ( PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL )

MÊS REFERÊNCIA: 11/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	191.327.938,44 D	3.981.989,00	2.400.150,39	192.909.777,05 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	191.327.938,44 D	3.981.989,00	2.400.150,39	192.909.777,05 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	191.327.938,44 D	3.981.989,00	2.400.150,39	192.909.777,05 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	191.327.938,44 D	3.981.989,00	2.400.150,39	192.909.777,05 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	292.401.915,70 D	12.021.552,14	3.307.140,93	301.116.326,91 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	116.107.707,66 D	5.435.381,00	2.780.000,06	118.763.088,60 D
1.02.03.04.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	154.464,72 D	0,00	0,00	154.464,72 D
1.02.03.04.03.01.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	154.464,72 D	0,00	0,00	154.464,72 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	42.320.185,16 D	5.055.600,62	0,00	47.375.785,78 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	57.312.165,15 D	686,08	184.718,86	57.128.132,37 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	237.807,04 D	0,00	5.801,66	232.005,38 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	57.074.358,11 D	686,08	178.917,20	56.896.126,99 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	25.524.785,96 D	315.076,91	60.000,00	25.779.862,87 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	32.625.569,48 D	846.144,18	59.796,62	33.411.917,04 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18.357.037,57 D	368.663,35	222.625,39	18.503.075,53 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18.357.037,57 D	368.663,35	222.625,39	18.503.075,53 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	18.357.037,57 D	368.663,35	222.625,39	18.503.075,53 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	800.215,00 D	7.215,00	7.215,00	800.215,00 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	800.215,00 D	7.215,00	7.215,00	800.215,00 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	800.215,00 D	7.215,00	7.215,00	800.215,00 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.541.571,30 D	597.181,89	527.618,57	5.611.134,62 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.541.571,30 D	597.181,89	527.618,57	5.611.134,62 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	5.541.906,51 D	597.181,89	526.264,98	5.612.823,42 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	335,21 C	0,00	1.353,59	1.688,80 C
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	386.793,68 D	0,00	3.187,73	383.605,95 D

**BALANCETE**

Emissão Data : 11/01/2024

Hora : 13:23:38

Folha : 3

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO ( PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL )

MÊS REFERÊNCIA: 11/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	83.335,84 D	0,00	2.565,30	80.770,54 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	83.335,84 D	0,00	2.565,30	80.770,54 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	83.335,84 D	0,00	2.565,30	80.770,54 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	303.457,84 D	0,00	622,43	302.835,41 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	303.457,84 D	0,00	622,43	302.835,41 D
1.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	13.277.170,74 D	21.538.951,06	20.897.487,83	13.918.633,97 D

## BALANCETE

Emissão Data : 11/01/2024

Hora : 13:23:38

Folha : 4

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO ( PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL )

MÊS REFERÊNCIA: 11/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	522.653.228,02 C	16.263.768,38	27.160.742,41	533.550.202,05 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.335.797,97 C	7.826.662,32	8.001.879,21	3.511.014,86 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.457.371,68 C	6.325.025,35	6.506.323,62	2.638.669,95 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.185.648,50 C	5.848.992,47	6.069.830,72	2.406.486,75 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	219.531,48 C	219.531,48	215.846,99	215.846,99 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00 C	204.309,70	204.309,70	0,00 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	52.191,70 C	52.191,70	16.336,21	16.336,21 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	806.250,24 C	614.024,39	659.835,94	852.061,79 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	699.376,95 C	429.480,96	478.287,79	748.183,78 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	85.615,62 C	163.284,00	160.157,42	82.489,04 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	21.192,07 C	21.192,07	21.332,60	21.332,60 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	65,60 C	67,36	58,13	56,37 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	72.176,05 C	887.612,58	835.719,65	20.283,12 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.725,90 C	216.947,76	213.634,56	6.412,70 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00 C	608.299,61	608.299,61	0,00 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00 C	596.928,61	596.928,61	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	11.371,00	11.371,00	0,00 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	62.450,15 C	62.365,21	13.785,48	13.870,42 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÃO	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	506.039.259,31 C	571.537,05	10.651.830,96	516.119.553,22 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	498.620.211,03 C	486.060,24	10.437.947,71	508.572.098,50 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	486.674.086,29 C	486.060,24	2.546.146,98	488.734.173,03 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	336.651.334,36 C	458.651,10	88.886,20	336.281.569,46 C

## BALANCETE

Emissão Data : 11/01/2024

Hora : 13:23:38

Folha : 5

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO ( PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL )

MÊS REFERÊNCIA: 11/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	336.651.334,36 C	458.651,10	88.886,20	336.281.569,46 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	296.764.488,73 C	384.113,11	87.782,24	296.468.157,86 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	39.886.845,63 C	74.537,99	1.103,96	39.813.411,60 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	177.673.030,10 C	27.409,14	2.282.807,48	179.928.428,44 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	88.528.477,75 C	0,00	2.156.139,97	90.684.617,72 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	42.897.049,27 C	0,00	1.043.432,06	43.940.481,33 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	44.857.013,77 C	0,00	1.099.768,16	45.956.781,93 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	600.437,23 C	0,00	10.032,75	610.469,98 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	173.977,48 C	0,00	2.907,00	176.884,48 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	86.321.648,12 C	25.122,58	117.038,05	86.413.563,59 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	90.780.059,28 C	0,00	117.038,05	90.897.097,33 C
2.03.01.01.02.02.02.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.229.205,58 D	12.561,29	0,00	2.241.766,87 D
2.03.01.01.02.02.03.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.229.205,58 D	12.561,29	0,00	2.241.766,87 D
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.822.904,23 C	2.286,56	9.629,46	2.830.247,13 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.228.690,03 C	0,00	9.629,46	3.238.319,49 C
2.03.01.01.02.03.02.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	202.892,90 D	1.143,28	0,00	204.036,18 D
2.03.01.01.02.03.03.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	202.892,90 D	1.143,28	0,00	204.036,18 D
2.03.01.01.03.00.00.00.00	00000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	27.650.278,17 D	0,00	174.453,30	27.475.824,87 D
2.03.01.01.03.02.00.00.00	00000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	27.650.278,17 D	0,00	174.453,30	27.475.824,87 D
2.03.01.01.03.02.02.00.00	00000	(-) PARTICIPANTES	6.126.561,77 D	0,00	98.685,86	6.027.875,91 D
2.03.01.01.03.02.03.00.00	00000	(-) ASSISTIDOS	21.523.716,40 D	0,00	75.767,44	21.447.948,96 D
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	11.946.124,74 C	0,00	7.891.800,73	19.837.925,47 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	11.946.124,74 C	0,00	7.891.800,73	19.837.925,47 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	11.946.124,74 C	0,00	7.891.800,73	19.837.925,47 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.946.124,74 C	0,00	7.891.800,73	19.837.925,47 C

## BALANCETE

Emissão Data : 11/01/2024

Hora : 13:23:38

Folha : 6

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO ( PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL )

MÊS REFERÊNCIA: 11/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	7.419.048,28 C	85.476,81	213.883,25	7.547.454,72 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.749.827,77 C	0,00	29.238,00	1.779.065,77 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.749.827,77 C	0,00	29.238,00	1.779.065,77 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.485.134,95 C	85.476,81	178.759,27	5.578.417,41 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.633.462,70 C	0,00	85.476,81	4.718.939,51 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00 C	85.476,81	85.476,81	0,00 C
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	851.672,25 C	0,00	7.805,65	859.477,90 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	184.085,56 C	0,00	5.885,98	189.971,54 C
2.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	13.277.170,74 C	7.865.569,01	8.507.032,24	13.918.633,97 C

## BALANCETE

Emissão Data : 11/01/2024

Hora : 13:23:38

Folha : 7

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO ( PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL )

MÊS REFERÊNCIA: 11/2023

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	13.493.821,23	13.493.821,23	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	19.028.562,08 C	0,00	1.961.658,28	20.990.220,36 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	17.699.621,65 C	0,00	1.865.599,75	19.565.221,40 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	5.496.018,22 C	0,00	559.171,94	6.055.190,16 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.496.018,22 C	0,00	559.171,94	6.055.190,16 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	10.144.702,52 C	0,00	1.104.514,55	11.249.217,07 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	6.759.867,06 C	0,00	730.837,98	7.490.705,04 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.618.422,62 C	0,00	597.629,71	6.216.052,33 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	5.608.426,06 C	0,00	597.629,71	6.206.055,77 C
3.01.01.03.01.01.02.00.00	00000	VOLUNTÁRIA	9.996,56 C	0,00	0,00	9.996,56 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.141.444,44 C	0,00	133.208,27	1.274.652,71 C
3.01.01.03.01.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.141.444,44 C	0,00	133.208,27	1.274.652,71 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	3.384.835,46 C	0,00	373.676,57	3.758.512,03 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.763.099,28 C	0,00	176.625,66	1.939.724,94 C
3.01.01.03.02.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.621.736,18 C	0,00	197.050,91	1.818.787,09 C
3.01.01.03.02.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.621.736,18 C	0,00	197.050,91	1.818.787,09 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	2.058.349,48 C	0,00	201.856,38	2.260.205,86 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.058.349,48 C	0,00	201.856,38	2.260.205,86 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	2.058.349,48 C	0,00	201.856,38	2.260.205,86 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES EM BPD	274,14 C	0,00	13,20	287,34 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	274,14 C	0,00	13,20	287,34 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	277,29 C	0,00	43,68	320,97 C
3.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.328.940,43 C	0,00	96.058,53	1.424.998,96 C
3.01.03.03.00.00.00.00.00	00000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.328.940,43 C	0,00	96.058,53	1.424.998,96 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	29.895.095,89 D	2.924.427,71	0,00	32.819.523,60 D

BALANCETE

Emissão Data : 11/01/2024

Hora : 13:23:38

Folha : 8

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO ( PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL )

MÊS REFERÊNCIA: 11/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	28.496.564,30 D	2.861.275,81	0,00	31.357.840,11 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	24.883.092,17 D	2.490.147,77	0,00	27.373.239,94 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	498.985,96 D	50.381,37	0,00	549.367,33 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	3.114.486,17 D	320.746,67	0,00	3.435.232,84 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	287.397,02 D	63.138,70	0,00	350.535,72 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	287.397,02 D	63.138,70	0,00	350.535,72 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	1.110.860,43 D	0,00	0,00	1.110.860,43 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	RESGATE	295.050,20 D	0,00	0,00	295.050,20 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	RESGATE TOTAL	295.050,20 D	0,00	0,00	295.050,20 D
3.02.03.02.00.00.00.00.00	00000	PORTABILIDADE	815.810,23 D	0,00	0,00	815.810,23 D
3.02.03.02.02.00.00.00.00	00000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	815.810,23 D	0,00	0,00	815.810,23 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	274,14 D	13,20	0,00	287,34 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.423.432,18 D	102.207,81	0,00	1.525.639,99 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.423.432,18 D	102.207,81	0,00	1.525.639,99 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	65.031.461,70 C	0,00	11.046.102,71	76.077.564,41 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	65.031.461,70 C	0,00	11.046.102,71	76.077.564,41 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	21.623.744,19 D	2.546.146,98	486.060,24	23.683.830,93 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	274.761,99 D	29.238,00	0,00	303.999,99 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	274.761,99 D	29.238,00	0,00	303.999,99 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	30.842.989,53 D	7.891.800,73	0,00	38.734.790,26 D



## BALANCETE

Emissão Data : 11/01/2024

Hora : 13:23:38

Folha : 9

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO ( PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL )

MÊS REFERÊNCIA: 11/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00 D	594.930,81	594.930,81	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	3.726.372,65 C	0,00	408.493,76	4.134.866,41 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.423.432,18 C	0,00	102.207,81	1.525.639,99 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	1.423.432,18 C	0,00	102.207,81	1.525.639,99 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	602.221,12 C	0,00	36.744,20	638.965,32 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	602.221,12 C	0,00	36.744,20	638.965,32 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	821.211,06 C	0,00	65.463,61	886.674,67 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	2.302.940,47 C	0,00	306.285,95	2.609.226,42 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.250.612,51 C	0,00	300.296,79	2.550.909,30 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	52.327,96 C	0,00	5.989,16	58.317,12 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS	3.494.388,59 D	501.648,35	136.165,29	3.859.871,65 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.480.656,93 D	501.648,35	136.165,29	3.846.139,99 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	2.181.332,89 D	361.315,36	121.999,15	2.420.649,10 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	910.902,87 D	132.325,93	37.473,32	1.005.755,48 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	1.261.294,03 D	228.059,43	84.525,83	1.404.827,63 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	9.135,99 D	930,00	0,00	10.065,99 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	86.079,72 D	16.400,03	0,00	102.479,75 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	VIAGENS E ESTADIAS	7.165,83 D	781,48	0,00	7.947,31 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	824.348,65 D	80.698,63	10.306,46	894.740,82 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	144.845,57 D	11.060,75	0,00	155.906,32 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	40.623,28 D	855,68	0,00	41.478,96 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	438.965,47 D	46.532,39	6.005,37	479.492,49 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	15.489,60 D	1.548,96	0,00	17.038,56 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	54.953,84 D	5.972,65	0,00	60.926,49 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	40.884,31 D	4.033,11	0,00	44.917,42 D

## BALANCETE

Emissão Data : 11/01/2024

Hora : 13:23:38

Folha : 10

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO ( PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL )

MÊS REFERÊNCIA: 11/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	88.586,58 D	10.695,09	4.301,09	94.980,58 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	114.951,68 D	14.526,27	3.859,68	125.618,27 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	31.247,16 D	3.187,73	0,00	34.434,89 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	235.531,00 D	24.738,85	0,00	260.269,85 D
4.02.05.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS COM FOMENTO	13.731,66 D	0,00	0,00	13.731,66 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	494.640,20 C	0,00	50.271,76	544.911,96 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	494.640,20 C	0,00	50.271,76	544.911,96 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	726.624,26 D	93.282,46	0,00	819.906,72 D

## BALANCETE

Emissão Data : 11/01/2024

Hora : 13:23:38

Folha : 11

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO ( PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL )

MÊS REFERÊNCIA: 11/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	11.915.126,34	11.915.126,34	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	88.679.094,68 C	10.622,46	11.856.158,76	100.524.630,98 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	26.906.240,78 C	10.512,98	3.981.989,00	30.877.716,80 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	26.906.240,78 C	10.512,98	3.981.989,00	30.877.716,80 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	26.906.240,78 C	10.512,98	3.981.989,00	30.877.716,80 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	26.906.240,78 C	10.512,98	3.981.989,00	30.877.716,80 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	60.419.884,10 C	0,00	7.825.552,14	68.245.436,24 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	8.519.520,58 C	0,00	1.239.381,00	9.758.901,58 C
5.01.04.03.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	7.169,32 C	0,00	0,00	7.169,32 C
5.01.04.03.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	7.169,32 C	0,00	0,00	7.169,32 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	10.769.997,36 C	0,00	5.055.600,62	15.825.597,98 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	33.578.491,05 C	0,00	686,08	33.579.177,13 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	26.077.930,78 C	0,00	0,00	26.077.930,78 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	7.500.560,27 C	0,00	686,08	7.501.246,35 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	2.423.502,47 C	0,00	315.076,91	2.738.579,38 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.374.387,60 C	0,00	846.144,18	3.220.531,78 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.746.815,72 C	0,00	368.663,35	3.115.479,07 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.746.815,72 C	0,00	368.663,35	3.115.479,07 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.746.815,72 C	0,00	368.663,35	3.115.479,07 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	72.150,00 C	0,00	7.215,00	79.365,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	72.150,00 C	0,00	7.215,00	79.365,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	72.150,00 C	0,00	7.215,00	79.365,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	503.398,84 C	109,48	41.402,62	544.691,98 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	503.398,84 C	109,48	41.402,62	544.691,98 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	777.420,96 C	0,00	0,00	777.420,96 C

## BALANCETE

Emissão Data : 11/01/2024

Hora : 13:23:38

Folha : 12

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO ( PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL )

MÊS REFERÊNCIA: 11/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	20.812.017,80 D	495.957,48	58.967,58	21.249.007,70 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	5.874.278,23 D	0,00	0,00	5.874.278,23 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.874.278,23 D	0,00	0,00	5.874.278,23 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.874.278,23 D	0,00	0,00	5.874.278,23 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	5.874.278,23 D	0,00	0,00	5.874.278,23 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.585.868,00 D	467.140,87	0,00	15.053.008,87 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	9.887.219,39 D	0,00	0,00	9.887.219,39 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.851.885,29 D	184.718,86	0,00	2.036.604,15 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	71.896,69 D	5.801,66	0,00	77.698,35 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.779.988,60 D	178.917,20	0,00	1.958.905,80 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	55.799,30 D	0,00	0,00	55.799,30 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.490.659,99 D	59.796,62	0,00	1.550.456,61 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.300.304,03 D	222.625,39	0,00	1.522.929,42 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.300.304,03 D	222.625,39	0,00	1.522.929,42 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.300.304,03 D	222.625,39	0,00	1.522.929,42 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.391,48 D	1.353,59	0,00	13.745,07 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	12.391,48 D	1.353,59	0,00	13.745,07 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	339.480,09 D	27.463,02	58.967,58	307.975,53 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	339.480,09 D	27.463,02	58.967,58	307.975,53 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.302.940,47 D	306.285,95	0,00	2.609.226,42 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	38.034,51 D	5.885,98	0,00	43.920,49 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	65.526.101,90 D	11.096.374,47	0,00	76.622.476,37 D

BALANCETE

Emissão Data : 11/01/2024

Hora : 13:23:38

Folha : 13

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO ( PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL )

MÊS REFERÊNCIA: 11/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00 D	29.404.520,07	29.404.520,07	0,00 D