

BALANCETE

Emissão Data : 11/01/2024

Hora : 13:11:55

Folha : 1

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

MÊS REFERÊNCIA: 10/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	417.480.706,51 D	15.889.114,17	18.957.866,81	414.411.953,87 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	31.816,72 D	10.371.314,05	10.383.971,90	19.158,87 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	31.816,72 D	10.371.314,05	10.383.971,90	19.158,87 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	417.448.889,79 D	5.517.800,12	8.573.894,91	414.392.795,00 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.154.717,80 D	2.377.652,89	2.494.318,60	18.038.052,09 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	18.095.079,09 D	2.377.642,50	2.494.307,54	17.978.414,05 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	955.312,18 D	2.277.618,22	2.301.658,87	931.271,53 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	522.926,06 D	1.747.025,08	1.751.384,11	518.567,03 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	215.759,25 D	335.947,97	348.156,43	203.550,79 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	216.626,87 D	194.645,17	202.118,33	209.153,71 D
1.02.01.01.04.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	17.139.766,91 D	100.024,28	192.648,67	17.047.142,52 D
1.02.01.01.04.03.00.00.00	00000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	17.139.766,91 D	100.024,28	192.648,67	17.047.142,52 D
1.02.01.01.04.03.02.00.00	00000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	17.139.766,91 D	100.024,28	192.648,67	17.047.142,52 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	52.202,76 D	10,39	11,06	52.202,09 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	52.202,76 D	10,39	11,06	52.202,09 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.121.015,83 D	32.787,54	0,00	4.153.803,37 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.121.015,83 D	32.787,54	0,00	4.153.803,37 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	395.173.156,16 D	3.107.359,69	6.079.576,31	392.200.939,54 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	176.739.192,95 D	413.492,78	884.679,15	176.268.006,58 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	176.739.192,95 D	413.492,78	884.679,15	176.268.006,58 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	176.739.192,95 D	413.492,78	884.679,15	176.268.006,58 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	176.739.192,95 D	413.492,78	884.679,15	176.268.006,58 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	214.256.272,17 D	2.243.228,83	4.821.911,42	211.677.589,58 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	87.703.228,87 D	1.610.054,77	2.741.000,03	86.572.283,61 D

BALANCETE

Emissão Data : 11/01/2024

Hora : 13:11:55

Folha : 2

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

MÊS REFERÊNCIA: 10/2023

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	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	37.221.073,40 D	0,00	1.638.014,30	35.583.059,10 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	44.773.454,54 D	352.729,28	81.165,34	45.045.018,48 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	243.649,94 D	0,00	5.842,90	237.807,04 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	44.529.804,60 D	352.729,28	75.322,44	44.807.211,44 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	72.472,47 D	44,47	0,00	72.516,94 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	28.813.836,55 D	34.817,32	260.714,50	28.587.939,37 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15.517.741,62 D	245.582,99	101.017,25	15.662.307,36 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15.517.741,62 D	245.582,99	101.017,25	15.662.307,36 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	15.517.741,62 D	245.582,99	101.017,25	15.662.307,36 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	3.377.476,04 D	443.423,08	365.770,74	3.455.128,38 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.377.476,04 D	443.423,08	365.770,74	3.455.128,38 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	3.385.328,92 D	435.570,20	365.770,74	3.455.128,38 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.852,88 C	7.852,88	0,00	0,00 C

BALANCETE

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

MÊS REFERÊNCIA: 10/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	417.480.706,51 C	10.202.924,51	7.134.171,87	414.411.953,87 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.870.118,24 C	6.471.916,91	6.713.971,59	3.112.172,92 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.325.189,21 C	6.041.675,14	6.248.288,05	2.531.802,12 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.977.275,88 C	5.759.031,17	5.965.038,15	2.183.282,86 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	216.783,95 C	216.783,95	219.281,76	219.281,76 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	131.129,38 C	65.860,02	63.968,14	129.237,50 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	544.929,03 C	430.241,77	465.683,54	580.370,80 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.799,48 C	157.364,92	153.183,07	4.617,63 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	528.293,26 C	265.011,04	261.267,32	524.549,54 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	521.418,99 C	261.583,61	257.588,40	517.423,78 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	6.874,27 C	3.427,43	3.678,92	7.125,76 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.836,29 C	7.865,81	51.233,15	51.203,63 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	414.609.588,27 C	3.731.007,60	420.200,28	411.298.780,95 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	410.343.688,43 C	3.730.485,47	386.409,33	406.999.612,29 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	395.729.204,89 C	409.523,38	386.409,33	395.706.090,84 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	336.279.227,28 C	381.301,58	80.857,14	335.978.782,84 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	336.279.227,28 C	381.301,58	80.857,14	335.978.782,84 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	296.999.463,72 C	315.112,53	80.137,54	296.764.488,73 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	39.279.763,56 C	66.189,05	719,60	39.214.294,11 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	87.269.149,14 C	28.221,80	136.658,83	87.377.586,17 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	86.213.022,34 C	25.867,46	134.493,24	86.321.648,12 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	90.645.566,04 C	0,00	134.493,24	90.780.059,28 C

BALANCETE

Emissão Data : 11/01/2024

Hora : 13:11:55

Folha : 4

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

MÊS REFERÊNCIA: 10/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.02.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.216.271,85	D	12.933,73	0,00	2.229.205,58
2.03.01.01.02.02.03.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.216.271,85	D	12.933,73	0,00	2.229.205,58
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.056.126,80	C	2.354,34	2.165,59	1.055.938,05
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.459.558,26	C	0,00	2.165,59	1.461.723,85
2.03.01.01.02.03.02.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	201.715,73	D	1.177,17	0,00	202.892,90
2.03.01.01.02.03.03.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	201.715,73	D	1.177,17	0,00	202.892,90
2.03.01.01.03.00.00.00.00	00000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	27.819.171,53	D	0,00	168.893,36	27.650.278,17
2.03.01.01.03.02.00.00.00	00000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	27.819.171,53	D	0,00	168.893,36	27.650.278,17
2.03.01.01.03.02.02.00.00	00000	(-) PARTICIPANTES	6.223.375,11	D	0,00	96.813,34	6.126.561,77
2.03.01.01.03.02.03.00.00	00000	(-) ASSISTIDOS	21.595.796,42	D	0,00	72.080,02	21.523.716,40
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	14.614.483,54	C	3.320.962,09	0,00	11.293.521,45
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	14.614.483,54	C	3.320.962,09	0,00	11.293.521,45
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	14.614.483,54	C	3.320.962,09	0,00	11.293.521,45
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.614.483,54	C	3.320.962,09	0,00	11.293.521,45
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	4.265.899,84	C	522,13	33.790,95	4.299.168,66
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.121.015,83	C	0,00	32.787,54	4.153.803,37
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.121.015,83	C	0,00	32.787,54	4.153.803,37
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	144.884,01	C	522,13	1.003,41	145.365,29

BALANCETE

Emissão Data : 11/01/2024

Hora : 13:11:55

Folha : 5

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

MÊS REFERÊNCIA: 10/2023

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	4.950.285,19	4.950.285,19	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	10.807.461,78 C	0,00	1.219.799,72	12.027.261,50 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	9.578.545,63 C	0,00	1.119.775,44	10.698.321,07 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	1.910.879,04 C	0,00	212.609,04	2.123.488,08 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.910.879,04 C	0,00	212.609,04	2.123.488,08 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	5.836.101,85 C	0,00	712.495,36	6.548.597,21 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	2.826.130,00 C	0,00	337.673,70	3.163.803,70 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.817.817,28 C	0,00	204.541,98	2.022.359,26 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	1.817.817,28 C	0,00	204.541,98	2.022.359,26 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.008.312,72 C	0,00	133.131,72	1.141.444,44 C
3.01.01.03.01.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.008.312,72 C	0,00	133.131,72	1.141.444,44 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	3.009.971,85 C	0,00	374.821,66	3.384.793,51 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.586.344,47 C	0,00	176.712,86	1.763.057,33 C
3.01.01.03.02.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.423.627,38 C	0,00	198.108,80	1.621.736,18 C
3.01.01.03.02.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.423.627,38 C	0,00	198.108,80	1.621.736,18 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	1.831.501,08 C	0,00	194.671,04	2.026.172,12 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.831.501,08 C	0,00	194.671,04	2.026.172,12 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	1.831.501,08 C	0,00	194.671,04	2.026.172,12 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	63,66 C	0,00	0,00	63,66 C
3.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.228.916,15 C	0,00	100.024,28	1.328.940,43 C
3.01.03.03.00.00.00.00.00	00000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.228.916,15 C	0,00	100.024,28	1.328.940,43 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	25.856.566,99 D	2.893.833,21	0,00	28.750.400,20 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	25.595.865,02 D	2.867.138,16	0,00	28.463.003,18 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	22.402.833,96 D	2.480.258,21	0,00	24.883.092,17 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	430.293,15 D	48.525,38	0,00	478.818,53 D

BALANCETE

Emissão Data : 11/01/2024

Hora : 13:11:55

Folha : 6

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

MÊS REFERÊNCIA: 10/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	2.762.737,91	D	338.354,57	0,00	3.101.092,48 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	260.701,97	D	26.695,05	0,00	287.397,02 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	260.701,97	D	26.695,05	0,00	287.397,02 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	991.097,93	D	63.968,14	0,00	1.055.066,07 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	991.097,93	D	63.968,14	0,00	1.055.066,07 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	56.631.191,90	C	1.606.074,51	0,00	55.025.117,39 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	56.631.191,90	C	1.606.074,51	0,00	55.025.117,39 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.653.469,41	D	386.409,33	409.523,38	6.630.355,36 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	33.937.519,35	D	0,00	3.320.962,09	30.616.557,26 D

BALANCETE

Emissão Data : 11/01/2024

Hora : 13:11:55

Folha : 7

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

MÊS REFERÊNCIA: 10/2023

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	3.290.448,58	3.290.448,58	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	73.458.793,40 C	4.288,97	1.671.226,70	75.125.731,13 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	25.215.206,66 C	4.288,97	413.492,78	25.624.410,47 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.215.206,66 C	4.288,97	413.492,78	25.624.410,47 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	25.215.206,66 C	4.288,97	413.492,78	25.624.410,47 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	25.215.206,66 C	4.288,97	413.492,78	25.624.410,47 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	47.103.524,23 C	0,00	1.222.104,23	48.325.628,46 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	5.092.533,45 C	0,00	941.054,77	6.033.588,22 C
5.01.04.03.00.00.00.00.00	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	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	00000	FUNDO DE AÇÕES	9.084.525,63 C	0,00	0,00	9.084.525,63 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	28.770.837,10 C	0,00	604,68	28.771.441,78 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	23.177.905,52 C	0,00	0,00	23.177.905,52 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	5.592.931,58 C	0,00	604,68	5.593.536,26 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	6.625,96 C	0,00	44,47	6.670,43 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.065.062,28 C	0,00	34.817,32	2.099.879,60 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.076.770,49 C	0,00	245.582,99	2.322.353,48 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.076.770,49 C	0,00	245.582,99	2.322.353,48 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.076.770,49 C	0,00	245.582,99	2.322.353,48 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	64.935,00 C	0,00	7.215,00	72.150,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	64.935,00 C	0,00	7.215,00	72.150,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	64.935,00 C	0,00	7.215,00	72.150,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	308.835,42 C	0,00	28.414,69	337.250,11 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	308.835,42 C	0,00	28.414,69	337.250,11 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	766.292,09 C	0,00	0,00	766.292,09 C

BALANCETE

Emissão Data : 11/01/2024

Hora : 13:11:55

Folha : 8

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

MÊS REFERÊNCIA: 10/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.051.596,73 D	3.023.888,88	12.625,24	18.062.860,37 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.993.888,05 D	880.390,18	0,00	5.874.278,23 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.993.888,05 D	880.390,18	0,00	5.874.278,23 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.993.888,05 D	880.390,18	0,00	5.874.278,23 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	4.993.888,05 D	880.390,18	0,00	5.874.278,23 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.812.387,56 D	2.080.911,39	0,00	11.893.298,95 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	6.726.131,41 D	1.638.014,30	0,00	8.364.145,71 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.041.344,04 D	81.165,34	0,00	1.122.509,38 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	65.823,07 D	5.842,90	0,00	71.665,97 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTIELABORADORA	975.520,97 D	75.322,44	0,00	1.050.843,41 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.043.911,03 D	260.714,50	0,00	1.304.625,53 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.001.001,08 D	101.017,25	0,00	1.102.018,33 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.001.001,08 D	101.017,25	0,00	1.102.018,33 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.001.001,08 D	101.017,25	0,00	1.102.018,33 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.739,73 D	0,00	7.852,88	886,85 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	8.739,73 D	0,00	7.852,88	886,85 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	236.581,39 D	62.587,31	4.772,36	294.396,34 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	236.581,39 D	62.587,31	4.772,36	294.396,34 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.747.309,14 D	261.267,32	0,00	2.008.576,46 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	28.695,63 D	1.003,41	522,13	29.176,91 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	56.631.191,90 D	0,00	1.606.074,51	55.025.117,39 D