

BALANCETE

Emissão Data : 11/01/2024

Hora : 13:24:24

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: 11/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	414.411.953,87 D	27.847.243,50	19.859.163,33	422.400.034,04 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	19.158,87 D	12.149.416,47	12.151.186,45	17.388,89 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	19.158,87 D	12.149.416,47	12.151.186,45	17.388,89 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	414.392.795,00 D	15.697.827,03	7.707.976,88	422.382.645,15 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.038.052,09 D	2.506.081,15	2.630.698,36	17.913.434,88 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	17.978.414,05 D	2.496.968,47	2.578.495,60	17.896.886,92 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	931.271,53 D	2.400.909,94	2.386.412,78	945.768,69 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	518.567,03 D	1.734.497,65	1.855.088,57	397.976,11 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	203.550,79 D	467.418,29	336.679,04	334.290,04 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	209.153,71 D	198.994,00	194.645,17	213.502,54 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	52.202,09 D	9.112,68	52.202,76	9.112,01 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	52.202,09 D	9.112,68	52.202,76	9.112,01 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.153.803,37 D	63.583,86	0,00	4.217.387,23 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.153.803,37 D	63.583,86	0,00	4.217.387,23 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	392.200.939,54 D	13.128.162,02	5.077.278,52	400.251.823,04 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	176.268.006,58 D	3.878.342,70	1.973.038,52	178.173.310,76 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	176.268.006,58 D	3.878.342,70	1.973.038,52	178.173.310,76 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	176.268.006,58 D	3.878.342,70	1.973.038,52	178.173.310,76 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	176.268.006,58 D	3.878.342,70	1.973.038,52	178.173.310,76 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	211.677.589,58 D	8.876.234,30	2.774.791,10	217.779.032,78 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	86.572.283,61 D	3.556.241,23	2.390.000,06	87.738.524,78 D

BALANCETE

Emissão Data : 11/01/2024

Hora : 13:24:24

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: 11/2023

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	35.583.059,10 D	4.250.509,30	0,00	39.833.568,40 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	45.045.018,48 D	686,08	151.546,64	44.894.157,92 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	44.807.211,44 D	686,08	145.744,98	44.662.152,54 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	72.516,94 D	1.172,55	0,00	73.689,49 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	28.587.939,37 D	744.236,24	51.010,41	29.281.165,20 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15.662.307,36 D	323.388,90	182.233,99	15.803.462,27 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15.662.307,36 D	323.388,90	182.233,99	15.803.462,27 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	15.662.307,36 D	323.388,90	182.233,99	15.803.462,27 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	3.455.128,38 D	366.370,02	322.233,90	3.499.264,50 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.455.128,38 D	366.370,02	322.233,90	3.499.264,50 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	3.455.128,38 D	366.370,02	322.233,90	3.499.264,50 D

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: 11/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	414.411.953,87 C	7.058.265,93	15.046.346,10	422.400.034,04 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.112.172,92 C	6.572.205,69	6.757.234,03	3.297.201,26 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.531.802,12 C	6.130.581,77	6.354.411,29	2.755.631,64 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.183.282,86 C	5.846.030,65	6.066.622,08	2.403.874,29 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	219.281,76 C	219.281,76	215.597,27	215.597,27 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	129.237,50 C	65.269,36	64.960,45	128.928,59 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00 C	0,00	7.231,49	7.231,49 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	580.370,80 C	441.623,92	402.822,74	541.569,62 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.617,63 C	127.122,58	126.284,10	3.779,15 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	524.549,54 C	263.282,22	266.662,87	527.930,19 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	517.423,78 C	259.835,38	262.911,65	520.500,05 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	7.125,76 C	3.446,84	3.751,22	7.430,14 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	51.203,63 C	51.219,12	9.875,77	9.860,28 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	411.298.780,95 C	486.060,24	8.289.112,07	419.101.832,78 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	406.999.612,29 C	486.060,24	8.220.900,10	414.734.452,15 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	395.706.090,84 C	486.060,24	381.965,23	395.601.995,83 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	335.978.782,84 C	458.651,10	88.589,36	335.608.721,10 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	335.978.782,84 C	458.651,10	88.589,36	335.608.721,10 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 - ASSISTIDOS	39.214.294,11 C	74.537,99	807,12	39.140.563,24 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	87.377.586,17 C	27.409,14	118.922,57	87.469.099,60 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

BALANCETE

Emissão Data : 11/01/2024

Hora : 13:24:24

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: 11/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.055.938,05 C	2.286,56	1.884,52	1.055.536,01 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.461.723,85 C	0,00	1.884,52	1.463.608,37 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	11.293.521,45 C	0,00	7.838.934,87	19.132.456,32 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	11.293.521,45 C	0,00	7.838.934,87	19.132.456,32 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	11.293.521,45 C	0,00	7.838.934,87	19.132.456,32 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.293.521,45 C	0,00	7.838.934,87	19.132.456,32 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	4.299.168,66 C	0,00	68.211,97	4.367.380,63 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.153.803,37 C	0,00	63.583,86	4.217.387,23 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.153.803,37 C	0,00	63.583,86	4.217.387,23 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	145.365,29 C	0,00	4.628,11	149.993,40 C

BALANCETE

Emissão Data : 11/01/2024

Hora : 13:24:24

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: 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	11.207.066,42	11.207.066,42	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	12.027.261,50 C	0,00	1.234.982,99	13.262.244,49 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	10.698.321,07 C	0,00	1.138.924,46	11.837.245,53 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	2.123.488,08 C	0,00	208.354,34	2.331.842,42 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.123.488,08 C	0,00	208.354,34	2.331.842,42 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	6.548.597,21 C	0,00	731.126,08	7.279.723,29 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	3.163.803,70 C	0,00	357.449,51	3.521.253,21 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.022.359,26 C	0,00	224.241,24	2.246.600,50 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	2.022.359,26 C	0,00	224.241,24	2.246.600,50 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	3.384.793,51 C	0,00	373.676,57	3.758.470,08 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.763.057,33 C	0,00	176.625,66	1.939.682,99 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	2.026.172,12 C	0,00	199.444,04	2.225.616,16 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.026.172,12 C	0,00	199.444,04	2.225.616,16 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	2.026.172,12 C	0,00	199.444,04	2.225.616,16 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	1.328.940,43 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	28.750.400,20 D	2.921.205,87	0,00	31.671.606,07 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	28.463.003,18 D	2.858.067,17	0,00	31.321.070,35 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	478.818,53 D	48.525,38	0,00	527.343,91 D

BALANCETE

Emissão Data : 11/01/2024

Hora : 13:24:24

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: 11/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	3.101.092,48 D	319.394,02	0,00	3.420.486,50 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
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.055.066,07 D	64.960,45	0,00	1.120.026,52 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.055.066,07 D	64.960,45	0,00	1.120.026,52 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	55.025.117,39 C	0,00	9.486.023,19	64.511.140,58 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	55.025.117,39 C	0,00	9.486.023,19	64.511.140,58 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.630.355,36 D	381.965,23	486.060,24	6.526.260,35 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	30.616.557,26 D	7.838.934,87	0,00	38.455.492,13 D

BALANCETE

Emissão Data : 11/01/2024

Hora : 13:24:24

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: 11/2023

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	10.173.848,12	10.173.848,12	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	75.125.731,13 C	10.512,98	10.125.705,03	85.240.923,18 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	25.624.410,47 C	10.512,98	3.878.342,70	29.492.240,19 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.624.410,47 C	10.512,98	3.878.342,70	29.492.240,19 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	25.624.410,47 C	10.512,98	3.878.342,70	29.492.240,19 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	25.624.410,47 C	10.512,98	3.878.342,70	29.492.240,19 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	48.325.628,46 C	0,00	6.214.234,30	54.539.862,76 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.033.588,22 C	0,00	894.241,23	6.927.829,45 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	4.250.509,30	13.335.034,93 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	28.771.441,78 C	0,00	686,08	28.772.127,86 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	5.593.536,26 C	0,00	686,08	5.594.222,34 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	6.670,43 C	0,00	1.172,55	7.842,98 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.099.879,60 C	0,00	744.236,24	2.844.115,84 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.322.353,48 C	0,00	323.388,90	2.645.742,38 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.322.353,48 C	0,00	323.388,90	2.645.742,38 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.322.353,48 C	0,00	323.388,90	2.645.742,38 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	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	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	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	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	337.250,11 C	0,00	25.913,03	363.163,14 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	337.250,11 C	0,00	25.913,03	363.163,14 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 : 13:24:24

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: 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	18.062.860,37 D	406.020,97	48.143,09	18.420.738,25 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	11.893.298,95 D	384.791,04	0,00	12.278.089,99 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	8.364.145,71 D	0,00	0,00	8.364.145,71 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.122.509,38 D	151.546,64	0,00	1.274.056,02 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	71.665,97 D	5.801,66	0,00	77.467,63 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTIELABORADORA	1.050.843,41 D	145.744,98	0,00	1.196.588,39 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.304.625,53 D	51.010,41	0,00	1.355.635,94 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.102.018,33 D	182.233,99	0,00	1.284.252,32 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.102.018,33 D	182.233,99	0,00	1.284.252,32 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.102.018,33 D	182.233,99	0,00	1.284.252,32 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	886,85 D	0,00	0,00	886,85 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	886,85 D	0,00	0,00	886,85 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	294.396,34 D	21.229,93	48.143,09	267.483,18 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	294.396,34 D	21.229,93	48.143,09	267.483,18 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.008.576,46 D	266.662,87	0,00	2.275.239,33 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	29.176,91 D	4.628,11	0,00	33.805,02 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	55.025.117,39 D	9.486.023,19	0,00	64.511.140,58 D