

BALANCETE

Emissão Data : 11/01/2024

Hora : 13:21:08

Folha : 1

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

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	94.147.573,57 D	5.802.908,19	5.839.782,09	94.110.699,67 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	42.276,30 D	3.468.235,78	3.474.808,85	35.703,23 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	42.276,30 D	3.468.235,78	3.474.808,85	35.703,23 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	94.105.297,27 D	2.334.672,41	2.364.973,24	94.074.996,44 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	680.436,77 D	724.224,90	731.577,62	673.084,05 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	680.380,47 D	724.169,69	731.521,32	673.028,84 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	680.380,47 D	724.169,69	731.521,32	673.028,84 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	341.325,52 D	347.706,46	345.624,89	343.407,09 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	324.189,02 D	370.117,53	377.140,44	317.166,11 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	14.865,93 D	6.345,70	8.755,99	12.455,64 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	56,30 D	55,21	56,30	55,21 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	56,30 D	55,21	56,30	55,21 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	464.030,48 D	15.628,85	0,00	479.659,33 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	464.030,48 D	15.628,85	0,00	479.659,33 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	92.960.830,02 D	1.594.818,66	1.633.395,62	92.922.253,06 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	14.952.010,73 D	107.921,13	0,00	15.059.931,86 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.952.010,73 D	107.921,13	0,00	15.059.931,86 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.952.010,73 D	107.921,13	0,00	15.059.931,86 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	14.952.010,73 D	107.921,13	0,00	15.059.931,86 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	76.057.312,54 D	1.143.848,05	1.425.282,31	75.775.878,28 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	23.620.330,69 D	966.645,52	0,00	24.586.976,21 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	7.061.536,89 D	0,00	324.410,83	6.737.126,06 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	12.215.413,85 D	70.424,92	18.692,10	12.267.146,67 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	12.215.413,85 D	70.424,92	18.692,10	12.267.146,67 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	26.431.975,55 D	50.293,47	1.030.000,00	25.452.269,02 D

BALANCETE

Emissão Data : 11/01/2024

Hora : 13:21:08

Folha : 2

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

MÊS REFERÊNCIA: 10/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.071.190,04 D	4.477,03	38.036,96	4.037.630,11 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.656.865,52 D	52.007,11	14.142,42	2.694.730,21 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.656.865,52 D	52.007,11	14.142,42	2.694.730,21 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.656.865,52 D	52.007,11	14.142,42	2.694.730,21 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.951.506,75 D	343.049,48	208.113,31	2.086.442,92 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.951.506,75 D	343.049,48	208.113,31	2.086.442,92 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	1.951.506,75 D	343.049,48	207.778,10	2.086.778,13 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00 C	0,00	335,21	335,21 C

BALANCETE

Emissão Data : 11/01/2024

Hora : 13:21:08

Folha : 3

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

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	94.147.573,57 C	397.357,17	360.483,27	94.110.699,67 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	237.320,16 C	276.827,43	261.400,83	221.893,56 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	150.919,55 C	62.738,32	40.361,37	128.542,60 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.118,82 C	2.961,82	3.208,64	2.365,64 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	23.012,20 C	23.012,20	249,72	249,72 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	73.596,83 C	36.764,30	36.903,01	73.735,54 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	52.191,70 C	0,00	0,00	52.191,70 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	86.400,61 C	214.089,11	221.039,46	93.350,96 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.739,48 C	172.253,83	171.622,62	5.108,27 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	76.973,06 C	38.241,62	38.709,72	77.441,16 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	73.168,53 C	36.372,09	36.603,49	73.399,93 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	3.804,53 C	1.869,53	2.106,23	4.041,23 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.688,07 C	3.593,66	10.707,12	10.801,53 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	93.910.253,41 C	120.529,74	99.082,44	93.888.806,11 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	91.659.385,50 C	120.529,74	81.742,98	91.620.598,74 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	91.008.867,93 C	120.529,74	79.657,26	90.967.995,45 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	672.121,71 C	0,00	429,81	672.551,52 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	672.121,71 C	0,00	429,81	672.551,52 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	672.121,71 C	0,00	429,81	672.551,52 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	90.336.746,22 C	120.529,74	79.227,45	90.295.443,93 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	88.577.837,85 C	120.529,74	71.169,64	88.528.477,75 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	42.826.339,09 C	0,00	70.710,18	42.897.049,27 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	44.977.543,51 C	120.529,74	0,00	44.857.013,77 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	600.080,99 C	0,00	356,24	600.437,23 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	173.874,26 C	0,00	103,22	173.977,48 C

BALANCETE

Emissão Data : 11/01/2024

Hora : 13:21:08

Folha : 4

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

MÊS REFERÊNCIA: 10/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.758.908,37 C	0,00	8.057,81	1.766.966,18 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.758.908,37 C	0,00	8.057,81	1.766.966,18 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	650.517,57 C	0,00	2.085,72	652.603,29 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	650.517,57 C	0,00	2.085,72	652.603,29 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	650.517,57 C	0,00	2.085,72	652.603,29 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	650.517,57 C	0,00	2.085,72	652.603,29 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	2.250.867,91 C	0,00	17.339,46	2.268.207,37 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.748.789,59 C	0,00	1.038,18	1.749.827,77 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.748.789,59 C	0,00	1.038,18	1.749.827,77 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	464.030,48 C	0,00	15.628,85	479.659,33 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	464.030,48 C	0,00	15.628,85	479.659,33 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	38.047,84 C	0,00	672,43	38.720,27 C

BALANCETE

Emissão Data : 11/01/2024

Hora : 13:21:08

Folha : 5

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

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	895.831,44	895.831,44	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	6.280.990,30 C	0,00	720.310,28	7.001.300,58 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	6.280.990,30 C	0,00	720.310,28	7.001.300,58 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	3.024.823,68 C	0,00	347.706,46	3.372.530,14 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.024.823,68 C	0,00	347.706,46	3.372.530,14 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	3.225.987,78 C	0,00	370.117,53	3.596.105,31 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	3.225.945,83 C	0,00	370.117,53	3.596.063,36 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.225.945,83 C	0,00	370.117,53	3.596.063,36 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	3.215.949,27 C	0,00	370.117,53	3.586.066,80 C
3.01.01.03.01.01.02.00.00	00000	VOLUNTÁRIA	9.996,56 C	0,00	0,00	9.996,56 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	41,95 C	0,00	0,00	41,95 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	41,95 C	0,00	0,00	41,95 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	29.719,80 C	0,00	2.457,56	32.177,36 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	29.719,80 C	0,00	2.457,56	32.177,36 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	29.719,80 C	0,00	2.457,56	32.177,36 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES EM BPD	260,94 C	0,00	13,20	274,14 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	260,94 C	0,00	13,20	274,14 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	198,10 C	0,00	15,53	213,63 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	368.548,42 D	776.147,27	0,00	1.144.695,69 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	30.352,48 D	3.208,64	0,00	33.561,12 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	18.311,44 D	1.855,99	0,00	20.167,43 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	12.041,04 D	1.352,65	0,00	13.393,69 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	337.935,00 D	772.925,43	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

BALANCETE

Emissão Data : 11/01/2024

Hora : 13:21:08

Folha : 6

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

MÊS REFERÊNCIA: 10/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.02.00.00.00.00.00	00000	PORTABILIDADE	42.884,80 D	772.925,43	0,00	815.810,23 D
3.02.03.02.02.00.00.00.00	00000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	42.884,80 D	772.925,43	0,00	815.810,23 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	260,94 D	13,20	0,00	274,14 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	331.463,10 D	36.903,01	0,00	368.366,11 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	331.463,10 D	36.903,01	0,00	368.366,11 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.951.352,89 C	0,00	54.991,42	10.006.344,31 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.951.352,89 C	0,00	54.991,42	10.006.344,31 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.034.261,31 D	79.657,26	120.529,74	14.993.388,83 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	273.723,81 D	1.038,18	0,00	274.761,99 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	273.723,81 D	1.038,18	0,00	274.761,99 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	224.346,55 D	2.085,72	0,00	226.432,27 D

BALANCETE

Emissão Data : 11/01/2024

Hora : 13:21:08

Folha : 7

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

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	502.915,10	502.915,10	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.556.922,88 C	121,48	499.645,27	13.056.446,67 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.173.909,18 C	0,00	107.921,13	1.281.830,31 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.173.909,18 C	0,00	107.921,13	1.281.830,31 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.173.909,18 C	0,00	107.921,13	1.281.830,31 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.173.909,18 C	0,00	107.921,13	1.281.830,31 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.221.915,63 C	0,00	375.423,13	11.597.338,76 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.720.369,96 C	0,00	268.645,52	1.989.015,48 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	1.685.471,73 C	0,00	0,00	1.685.471,73 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.807.049,27 C	0,00	0,00	4.807.049,27 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.900.025,26 C	0,00	0,00	2.900.025,26 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.907.024,01 C	0,00	0,00	1.907.024,01 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	2.366.538,57 C	0,00	50.293,47	2.416.832,04 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	270.030,97 C	0,00	4.477,03	274.508,00 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	372.455,13 C	0,00	52.007,11	424.462,24 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	372.455,13 C	0,00	52.007,11	424.462,24 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	372.455,13 C	0,00	52.007,11	424.462,24 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	149.969,20 C	121,48	16.301,01	166.148,73 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	149.969,20 C	121,48	16.301,01	166.148,73 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.128,87 C	0,00	0,00	11.128,87 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.341.730,53 D	408.420,05	3.269,83	2.746.880,75 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.297.286,74 D	395.282,31	0,00	2.692.569,05 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	1.198.662,85 D	324.410,83	0,00	1.523.073,68 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	710.683,81 D	18.692,10	0,00	729.375,91 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	230,72 D	0,00	0,00	230,72 D

BALANCETE

Emissão Data : 11/01/2024

Hora : 13:21:08

Folha : 8

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

MÊS REFERÊNCIA: 10/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	710.453,09 D	18.692,10	0,00	729.145,19 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	147.997,50 D	38.036,96	0,00	186.034,46 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	184.143,28 D	14.142,42	0,00	198.285,70 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	184.143,28 D	14.142,42	0,00	198.285,70 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	184.143,28 D	14.142,42	0,00	198.285,70 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.169,42 D	335,21	0,00	11.504,63 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	11.169,42 D	335,21	0,00	11.504,63 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	33.274,37 D	12.802,53	3.269,83	42.807,07 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	33.274,37 D	12.802,53	3.269,83	42.807,07 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	255.654,29 D	38.709,72	0,00	294.364,01 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.185,17 D	672,43	0,00	8.857,60 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.951.352,89 D	54.991,42	0,00	10.006.344,31 D