

BALANCETE

Emissão Data : 11/01/2024

Hora : 13:24:53

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: 11/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	94.110.699,67 D	6.151.565,83	3.933.808,61	96.328.456,89 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	35.703,23 D	2.005.647,50	2.017.826,69	23.524,04 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	35.703,23 D	2.005.647,50	2.017.826,69	23.524,04 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	94.074.996,44 D	4.145.918,33	1.915.981,92	96.304.932,85 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	673.084,05 D	1.155.078,56	1.141.135,55	687.027,06 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	673.028,84 D	1.147.796,90	1.141.079,25	679.746,49 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	673.028,84 D	1.147.796,90	1.141.079,25	679.746,49 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	343.407,09 D	771.089,72	764.023,80	350.473,01 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	317.166,11 D	369.480,30	371.015,78	315.630,63 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	12.455,64 D	7.226,88	6.039,67	13.642,85 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	55,21 D	7.281,66	56,30	7.280,57 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	55,21 D	7.281,66	56,30	7.280,57 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	479.659,33 D	21.892,95	0,00	501.552,28 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	479.659,33 D	21.892,95	0,00	501.552,28 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	92.922.253,06 D	2.968.946,82	774.846,37	95.116.353,51 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	15.059.931,86 D	103.646,30	427.111,87	14.736.466,29 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.059.931,86 D	103.646,30	427.111,87	14.736.466,29 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.059.931,86 D	103.646,30	427.111,87	14.736.466,29 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	15.059.931,86 D	103.646,30	427.111,87	14.736.466,29 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	75.775.878,28 D	2.634.488,65	142.349,83	78.268.017,10 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	24.586.976,21 D	1.368.310,58	0,00	25.955.286,79 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	6.737.126,06 D	805.091,32	0,00	7.542.217,38 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	12.267.146,67 D	0,00	33.172,22	12.233.974,45 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	12.267.146,67 D	0,00	33.172,22	12.233.974,45 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	25.452.269,02 D	313.904,36	60.000,00	25.706.173,38 D

BALANCETE

Emissão Data : 11/01/2024

Hora : 13:24:53

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: 11/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.037.630,11	D	101.907,94	8.786,21	4.130.751,84	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.694.730,21	D	45.274,45	40.391,40	2.699.613,26	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.694.730,21	D	45.274,45	40.391,40	2.699.613,26	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.694.730,21	D	45.274,45	40.391,40	2.699.613,26	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.086.442,92	D	230.811,87	205.384,67	2.111.870,12	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.086.442,92	D	230.811,87	205.384,67	2.111.870,12	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	2.086.778,13	D	230.811,87	204.031,08	2.113.558,92	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

BALANCETE

Emissão Data : 11/01/2024

Hora : 13:24:53

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: 11/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	94.110.699,67 C	231.493,49	2.449.250,71	96.328.456,89 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	221.893,56 C	231.493,49	179.814,28	170.214,35 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	128.542,60 C	92.235,77	49.810,44	86.117,27 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.365,64 C	2.961,82	3.208,64	2.612,46 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	249,72 C	249,72	249,72	249,72 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	73.735,54 C	36.832,53	37.247,36	74.150,37 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	52.191,70 C	52.191,70	9.104,72	9.104,72 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	93.350,96 C	139.257,72	130.003,84	84.097,08 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.108,27 C	89.825,18	87.350,46	2.633,55 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	77.441,16 C	38.731,44	39.623,08	78.332,80 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	73.399,93 C	36.796,44	37.385,14	73.988,63 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	4.041,23 C	1.935,00	2.237,94	4.344,17 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.801,53 C	10.701,10	3.030,30	3.130,73 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	93.888.806,11 C	0,00	2.269.436,43	96.158.242,54 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	91.620.598,74 C	0,00	2.217.047,61	93.837.646,35 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	90.967.995,45 C	0,00	2.164.181,75	93.132.177,20 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	672.551,52 C	0,00	296,84	672.848,36 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	672.551,52 C	0,00	296,84	672.848,36 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	672.551,52 C	0,00	296,84	672.848,36 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	90.295.443,93 C	0,00	2.163.884,91	92.459.328,84 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

BALANCETE

Emissão Data : 11/01/2024

Hora : 13:24:53

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: 11/2023

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	1.766.966,18 C	0,00	7.744,94	1.774.711,12 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.766.966,18 C	0,00	7.744,94	1.774.711,12 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	652.603,29 C	0,00	52.865,86	705.469,15 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	652.603,29 C	0,00	52.865,86	705.469,15 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	652.603,29 C	0,00	52.865,86	705.469,15 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	652.603,29 C	0,00	52.865,86	705.469,15 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	2.268.207,37 C	0,00	52.388,82	2.320.596,19 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	479.659,33 C	0,00	21.892,95	501.552,28 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	479.659,33 C	0,00	21.892,95	501.552,28 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	38.720,27 C	0,00	1.257,87	39.978,14 C

BALANCETE

Emissão Data : 11/01/2024

Hora : 13:24:53

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: 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	2.286.754,81	2.286.754,81	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	7.001.300,58 C	0,00	726.675,29	7.727.975,87 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	7.001.300,58 C	0,00	726.675,29	7.727.975,87 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	3.372.530,14 C	0,00	350.817,60	3.723.347,74 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.372.530,14 C	0,00	350.817,60	3.723.347,74 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	3.596.105,31 C	0,00	373.388,47	3.969.493,78 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	3.596.063,36 C	0,00	373.388,47	3.969.451,83 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.596.063,36 C	0,00	373.388,47	3.969.451,83 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	3.586.066,80 C	0,00	373.388,47	3.959.455,27 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	32.177,36 C	0,00	2.412,34	34.589,70 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	32.177,36 C	0,00	2.412,34	34.589,70 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	32.177,36 C	0,00	2.412,34	34.589,70 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	213,63 C	0,00	43,68	257,31 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	1.144.695,69 D	3.221,84	0,00	1.147.917,53 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	33.561,12 D	3.208,64	0,00	36.769,76 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	20.167,43 D	1.855,99	0,00	22.023,42 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	13.393,69 D	1.352,65	0,00	14.746,34 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

BALANCETE

Emissão Data : 11/01/2024

Hora : 13:24:53

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: 11/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	368.366,11	D	37.247,36	0,00	405.613,47 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	368.366,11	D	37.247,36	0,00	405.613,47 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.006.344,31	C	0,00	1.560.079,52	11.566.423,83 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.006.344,31	C	0,00	1.560.079,52	11.566.423,83 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.993.388,83	D	2.164.181,75	0,00	17.157.570,58 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	226.432,27	D	52.865,86	0,00	279.298,13 D

BALANCETE

Emissão Data : 11/01/2024

Hora : 13:24:53

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: 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	1.690.004,04	1.690.004,04	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	13.056.446,67 C	109,48	1.679.624,54	14.735.961,73 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.281.830,31 C	0,00	103.646,30	1.385.476,61 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.281.830,31 C	0,00	103.646,30	1.385.476,61 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.281.830,31 C	0,00	103.646,30	1.385.476,61 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.281.830,31 C	0,00	103.646,30	1.385.476,61 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.597.338,76 C	0,00	1.560.488,65	13.157.827,41 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.989.015,48 C	0,00	294.310,58	2.283.326,06 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	1.685.471,73 C	0,00	805.091,32	2.490.563,05 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.807.049,27 C	0,00	0,00	4.807.049,27 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.900.025,26 C	0,00	0,00	2.900.025,26 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.907.024,01 C	0,00	0,00	1.907.024,01 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	2.416.832,04 C	0,00	313.904,36	2.730.736,40 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	274.508,00 C	0,00	101.907,94	376.415,94 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	424.462,24 C	0,00	45.274,45	469.736,69 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	424.462,24 C	0,00	45.274,45	469.736,69 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	424.462,24 C	0,00	45.274,45	469.736,69 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	166.148,73 C	109,48	15.489,59	181.528,84 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	166.148,73 C	109,48	15.489,59	181.528,84 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.128,87 C	0,00	0,00	11.128,87 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.746.880,75 D	88.934,09	10.379,50	2.825.435,34 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.692.569,05 D	82.349,83	0,00	2.774.918,88 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	1.523.073,68 D	0,00	0,00	1.523.073,68 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	729.375,91 D	33.172,22	0,00	762.548,13 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	230,72 D	0,00	0,00	230,72 D

BALANCETE

Emissão Data : 11/01/2024

Hora : 13:24:53

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: 11/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	729.145,19 D	33.172,22	0,00	762.317,41 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	186.034,46 D	8.786,21	0,00	194.820,67 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	198.285,70 D	40.391,40	0,00	238.677,10 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	198.285,70 D	40.391,40	0,00	238.677,10 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	198.285,70 D	40.391,40	0,00	238.677,10 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.504,63 D	1.353,59	0,00	12.858,22 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	11.504,63 D	1.353,59	0,00	12.858,22 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	42.807,07 D	5.230,67	10.379,50	37.658,24 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	42.807,07 D	5.230,67	10.379,50	37.658,24 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	294.364,01 D	39.623,08	0,00	333.987,09 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.857,60 D	1.257,87	0,00	10.115,47 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.006.344,31 D	1.560.079,52	0,00	11.566.423,83 D