

**BALANCETE**

Emissão Data : 04/03/2024

Hora : 08:37:13

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: 12/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	533.550.202,05 D	58.863.477,93	52.009.918,66	540.403.761,32 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	73.065,25 D	18.385.868,90	18.383.092,31	75.841,84 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	73.065,25 D	18.385.868,90	18.383.092,31	75.841,84 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	519.174.896,88 D	18.339.193,67	11.595.771,50	525.918.319,05 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.600.461,94 D	3.236.651,54	3.313.942,14	18.523.171,34 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	18.576.633,41 D	3.236.569,54	3.297.548,56	18.515.654,39 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.625.515,18 D	2.798.308,23	2.688.218,01	1.735.605,40 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	748.449,12 D	1.861.232,51	1.745.847,58	863.834,05 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	649.920,67 D	726.342,53	738.038,85	638.224,35 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	227.145,39 D	210.733,19	204.331,58	233.547,00 D
1.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	0,00 D	438.261,31	1.490,20	436.771,11 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	0,00 D	438.261,31	1.490,20	436.771,11 D
1.02.01.01.04.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	16.951.118,23 D	0,00	607.840,35	16.343.277,88 D
1.02.01.01.04.03.00.00.00	00000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	16.951.118,23 D	0,00	607.840,35	16.343.277,88 D
1.02.01.01.04.03.02.00.00	00000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	16.951.118,23 D	0,00	607.840,35	16.343.277,88 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	16.392,58 D	82,00	16.393,58	81,00 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	16.392,58 D	82,00	16.393,58	81,00 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	136.981,36 D	1.096.940,64	1.154.985,84	78.936,16 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	0,00 D	811.254,81	811.254,81	0,00 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00 D	811.254,81	811.254,81	0,00 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	0,00 D	811.254,81	811.254,81	0,00 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	53.280,52 D	75.743,68	122.503,61	6.520,59 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00 D	68.631,87	68.631,87	0,00 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	83.700,84 D	141.310,28	152.595,55	72.415,57 D

## BALANCETE

Emissão Data : 04/03/2024

Hora : 08:37:13

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: 12/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	83.700,84 D	141.310,28	152.595,55	72.415,57 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	500.437.453,58 D	14.005.601,49	7.126.843,52	507.316.211,55 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	192.909.777,05 D	4.975.409,63	0,00	197.885.186,68 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	192.909.777,05 D	4.975.409,63	0,00	197.885.186,68 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	192.909.777,05 D	4.975.409,63	0,00	197.885.186,68 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	192.909.777,05 D	4.975.409,63	0,00	197.885.186,68 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	301.116.326,91 D	8.495.961,51	6.647.954,45	302.964.333,97 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	118.763.088,60 D	3.153.207,79	4.962.000,00	116.954.296,39 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	47.375.785,78 D	2.637.269,87	0,00	50.013.055,65 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	57.128.132,37 D	1.281.438,53	294.806,47	58.114.764,43 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	232.005,38 D	0,00	6.481,59	225.523,79 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	56.896.126,99 D	1.281.438,53	288.324,88	57.889.240,64 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	25.779.862,87 D	305.011,28	1.266.190,16	24.818.683,99 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	33.411.917,04 D	840.710,86	0,00	34.252.627,90 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18.503.075,53 D	278.323,18	124.957,82	18.656.440,89 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18.503.075,53 D	278.323,18	124.957,82	18.656.440,89 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	18.503.075,53 D	278.323,18	124.957,82	18.656.440,89 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	5.611.134,62 D	527.015,35	471.674,07	5.666.475,90 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.611.134,62 D	527.015,35	471.674,07	5.666.475,90 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	5.612.823,42 D	525.326,55	471.674,07	5.666.475,90 D

**BALANCETE**

Emissão Data : 04/03/2024

Hora : 08:37:13

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: 12/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.688,80 C	1.688,80	0,00	0,00 C
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	383.605,95 D	15.497,99	14.889,89	384.214,05 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	80.770,54 D	15.497,99	14.267,46	82.001,07 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	80.770,54 D	15.497,99	14.267,46	82.001,07 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	80.770,54 D	15.497,99	14.267,46	82.001,07 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	302.835,41 D	0,00	622,43	302.212,98 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	302.835,41 D	0,00	622,43	302.212,98 D
1.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	13.918.633,97 D	22.122.917,37	22.016.164,96	14.025.386,38 D

## BALANCETE

Emissão Data : 04/03/2024

Hora : 08:37:13

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: 12/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	533.550.202,05 C	46.306.217,13	53.159.776,40	540.403.761,32 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.511.014,86 C	13.348.764,36	11.120.071,43	1.282.321,93 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.638.669,95 C	11.503.410,60	9.327.537,15	462.796,50 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.406.486,75 C	11.070.399,08	8.668.872,37	4.960,04 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	215.846,99 C	215.846,99	457.836,46	457.836,46 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00 C	200.828,32	200.828,32	0,00 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	16.336,21 C	16.336,21	0,00	0,00 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	852.061,79 C	1.033.457,89	916.370,58	734.974,48 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	748.183,78 C	852.439,92	682.783,90	578.527,76 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	82.489,04 C	159.629,00	212.119,25	134.979,29 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	21.332,60 C	21.332,60	21.386,43	21.386,43 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	56,37 C	56,37	81,00	81,00 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	20.283,12 C	811.895,87	876.163,70	84.550,95 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.412,70 C	187.677,17	186.937,69	5.673,22 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00 C	610.426,49	610.426,49	0,00 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00 C	598.569,12	598.569,12	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	11.857,37	11.857,37	0,00 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.870,42 C	13.792,21	78.799,52	78.877,73 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	516.119.553,22 C	25.576.012,11	34.551.511,90	525.095.053,01 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	508.572.098,50 C	25.457.380,24	34.383.408,89	517.498.127,15 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	488.734.173,03 C	24.953.656,01	7.716.710,56	471.497.227,58 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	336.281.569,46 C	20.491.307,67	4.578.795,84	320.369.057,63 C

## BALANCETE

Emissão Data : 04/03/2024

Hora : 08:37:13

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: 12/2023

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	336.281.569,46 C	20.491.307,67	4.578.795,84	320.369.057,63 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	296.468.157,86 C	20.488.895,35	2.585.074,26	278.564.336,77 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	39.813.411,60 C	2.412,32	1.993.721,58	41.804.720,86 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	179.928.428,44 C	4.176.930,79	2.272.314,83	178.023.812,48 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	90.684.617,72 C	0,00	1.570.223,89	92.254.841,61 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	43.940.481,33 C	0,00	759.992,41	44.700.473,74 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	45.956.781,93 C	0,00	802.390,91	46.759.172,84 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	610.469,98 C	0,00	6.079,13	616.549,11 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	176.884,48 C	0,00	1.761,44	178.645,92 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	86.413.563,59 C	3.565.671,13	629.293,00	83.477.185,46 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	90.897.097,33 C	3.565.671,13	0,00	87.331.426,20 C
2.03.01.01.02.02.02.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.241.766,87 D	0,00	314.646,50	1.927.120,37 D
2.03.01.01.02.02.03.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.241.766,87 D	0,00	314.646,50	1.927.120,37 D
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.830.247,13 C	611.259,66	72.797,94	2.291.785,41 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.238.319,49 C	611.259,66	0,00	2.627.059,83 C
2.03.01.01.02.03.02.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	204.036,18 D	0,00	36.398,97	167.637,21 D
2.03.01.01.02.03.03.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	204.036,18 D	0,00	36.398,97	167.637,21 D
2.03.01.01.03.00.00.00.00	00000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	27.475.824,87 D	285.417,55	865.599,89	26.895.642,53 D
2.03.01.01.03.02.00.00.00	00000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	27.475.824,87 D	285.417,55	865.599,89	26.895.642,53 D
2.03.01.01.03.02.02.00.00	00000	(-) PARTICIPANTES	6.027.875,91 D	285.417,55	0,00	6.313.293,46 D
2.03.01.01.03.02.03.00.00	00000	(-) ASSISTIDOS	21.447.948,96 D	0,00	865.599,89	20.582.349,07 D
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	19.837.925,47 C	503.724,23	26.666.698,33	46.000.899,57 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	19.837.925,47 C	503.724,23	26.666.698,33	46.000.899,57 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	19.837.925,47 C	503.724,23	26.666.698,33	46.000.899,57 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19.837.925,47 C	503.724,23	26.162.974,10	45.497.175,34 C

**BALANCETE**

Emissão Data : 04/03/2024

Hora : 08:37:13

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: 12/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01.02.00.00	00000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00 C	0,00	503.724,23	503.724,23 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	7.547.454,72 C	118.631,87	168.103,01	7.596.925,86 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.779.065,77 C	0,00	17.716,15	1.796.781,92 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.779.065,77 C	0,00	17.716,15	1.796.781,92 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.578.417,41 C	118.631,87	144.892,86	5.604.678,40 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.718.939,51 C	0,00	68.631,87	4.787.571,38 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00 C	68.631,87	68.631,87	0,00 C
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	859.477,90 C	50.000,00	7.629,12	817.107,02 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	189.971,54 C	0,00	5.494,00	195.465,54 C
2.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	13.918.633,97 C	7.381.440,66	7.488.193,07	14.025.386,38 C

## BALANCETE

Emissão Data : 04/03/2024

Hora : 08:37:13

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: 12/2023

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	37.163.096,41	37.163.096,41	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	20.990.220,36 C	222.972,94	2.416.987,35	23.184.234,77 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	19.565.221,40 C	0,01	2.416.987,35	21.982.208,74 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	6.055.190,16 C	0,00	590.794,25	6.645.984,41 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.055.190,16 C	0,00	590.794,25	6.645.984,41 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	11.249.217,07 C	0,00	1.431.801,43	12.681.018,50 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	7.490.705,04 C	0,00	858.332,53	8.349.037,57 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.216.052,33 C	0,00	592.627,21	6.808.679,54 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	6.206.055,77 C	0,00	592.627,21	6.798.682,98 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	1.274.652,71 C	0,00	265.705,32	1.540.358,03 C
3.01.01.03.01.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.274.652,71 C	0,00	265.705,32	1.540.358,03 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	3.758.512,03 C	0,00	573.468,90	4.331.980,93 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.939.724,94 C	0,00	177.433,18	2.117.158,12 C
3.01.01.03.02.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.818.787,09 C	0,00	396.035,72	2.214.822,81 C
3.01.01.03.02.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.818.787,09 C	0,00	396.035,72	2.214.822,81 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	2.260.205,86 C	0,00	394.377,18	2.654.583,04 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.260.205,86 C	0,00	394.377,18	2.654.583,04 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	2.260.205,86 C	0,00	394.377,18	2.654.583,04 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES EM BPD	287,34 C	0,00	13,20	300,54 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	287,34 C	0,00	13,20	300,54 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	320,97 C	0,01	1,29	322,25 C
3.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.424.998,96 C	222.972,93	0,00	1.202.026,03 C
3.01.03.03.00.00.00.00.00	00000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.424.998,96 C	222.972,93	0,00	1.202.026,03 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	32.819.523,60 D	2.942.765,49	14.525,36	35.747.763,73 D

**BALANCETE**

Emissão Data : 04/03/2024

Hora : 08:37:13

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: 12/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	31.357.840,11 D	2.938.581,04	14.525,36	34.281.895,79 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	27.373.239,94 D	2.526.343,97	0,00	29.899.583,91 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	549.367,33 D	50.483,91	0,00	599.851,24 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	3.435.232,84 D	361.753,16	14.525,36	3.782.460,64 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	350.535,72 D	4.171,25	0,00	354.706,97 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	350.535,72 D	4.171,25	0,00	354.706,97 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	287,34 D	13,20	0,00	300,54 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.525.639,99 D	99.957,17	0,00	1.625.597,16 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.525.639,99 D	99.957,17	0,00	1.625.597,16 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	76.077.564,41 C	0,00	9.777.927,69	85.855.492,10 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	76.077.564,41 C	0,00	9.777.927,69	85.855.492,10 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	23.683.830,93 D	7.716.710,56	24.953.656,01	6.446.885,48 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	303.999,99 D	17.716,15	0,00	321.716,14 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	303.999,99 D	17.716,15	0,00	321.716,14 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	38.734.790,26 D	26.162.974,10	0,00	64.897.764,36 D



## BALANCETE

Emissão Data : 04/03/2024

Hora : 08:37:13

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: 12/2023

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	654.724,92	654.724,92	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	4.134.866,41 C	0,00	410.406,62	4.545.273,03 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.525.639,99 C	0,00	99.957,17	1.625.597,16 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	1.525.639,99 C	0,00	99.957,17	1.625.597,16 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	638.965,32 C	0,00	36.558,04	675.523,36 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	638.965,32 C	0,00	36.558,04	675.523,36 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	886.674,67 C	0,00	63.399,13	950.073,80 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	2.609.226,42 C	0,00	310.449,45	2.919.675,87 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.550.909,30 C	0,00	304.377,23	2.855.286,53 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	58.317,12 C	0,00	6.072,22	64.389,34 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS	3.859.871,65 D	578.463,93	144.801,72	4.293.533,86 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.846.139,99 D	528.463,93	144.801,72	4.229.802,20 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	2.420.649,10 D	373.090,62	131.291,04	2.662.448,68 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	1.005.755,48 D	152.829,99	37.473,32	1.121.112,15 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	1.404.827,63 D	219.594,13	93.817,72	1.530.604,04 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	10.065,99 D	666,50	0,00	10.732,49 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	102.479,75 D	0,00	0,00	102.479,75 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	VIAGENS E ESTADIAS	7.947,31 D	21,39	0,00	7.968,70 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	894.740,82 D	105.741,49	10.351,95	990.130,36 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	155.906,32 D	11.060,75	0,00	166.967,07 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	41.478,96 D	15.105,68	0,00	56.584,64 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	479.492,49 D	46.532,39	6.005,37	520.019,51 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	17.038,56 D	1.548,96	0,00	18.587,52 D
4.02.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	0,00 D	8.750,00	0,00	8.750,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	60.926,49 D	5.972,65	0,00	66.899,14 D

## BALANCETE

Emissão Data : 04/03/2024

Hora : 08:37:13

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: 12/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.10.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	44.917,42 D	4.838,11	0,00	49.755,53 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	94.980,58 D	11.932,95	4.346,58	102.566,95 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	125.618,27 D	21.613,39	3.158,73	144.072,93 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	34.434,89 D	3.204,36	0,00	37.639,25 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	260.269,85 D	24.792,68	0,00	285.062,53 D
4.02.05.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS COM FOMENTO	13.731,66 D	50.000,00	0,00	63.731,66 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	544.911,96 C	0,00	49.516,58	594.428,54 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	544.911,96 C	0,00	49.516,58	594.428,54 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	819.906,72 D	76.260,99	50.000,00	846.167,71 D

## BALANCETE

Emissão Data : 04/03/2024

Hora : 08:37:13

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: 12/2023

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	10.655.661,89	10.655.661,89	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	100.524.630,98 C	111,78	10.643.602,59	111.168.121,79 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	30.877.716,80 C	0,00	4.975.409,63	35.853.126,43 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	30.877.716,80 C	0,00	4.975.409,63	35.853.126,43 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	30.877.716,80 C	0,00	4.975.409,63	35.853.126,43 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	30.877.716,80 C	0,00	4.975.409,63	35.853.126,43 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	68.245.436,24 C	0,00	5.618.450,20	73.863.886,44 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	9.758.901,58 C	0,00	1.160.207,79	10.919.109,37 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	15.825.597,98 C	0,00	2.637.269,87	18.462.867,85 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	33.579.177,13 C	0,00	396.927,22	33.976.104,35 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00	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	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	7.501.246,35 C	0,00	396.927,22	7.898.173,57 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	2.738.579,38 C	0,00	305.011,28	3.043.590,66 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.220.531,78 C	0,00	840.710,86	4.061.242,64 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.115.479,07 C	0,00	278.323,18	3.393.802,25 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.115.479,07 C	0,00	278.323,18	3.393.802,25 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	3.115.479,07 C	0,00	278.323,18	3.393.802,25 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	79.365,00 C	0,00	7.215,00	86.580,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	79.365,00 C	0,00	7.215,00	86.580,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	79.365,00 C	0,00	7.215,00	86.580,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	544.691,98 C	111,78	42.527,76	587.107,96 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	544.691,98 C	111,78	42.527,76	587.107,96 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	777.420,96 C	0,00	0,00	777.420,96 C

## BALANCETE

Emissão Data : 04/03/2024

Hora : 08:37:13

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: 12/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	21.249.007,70 D	512.162,39	12.059,30	21.749.110,79 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	15.053.008,87 D	419.764,29	0,00	15.472.773,16 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	2.036.604,15 D	294.806,47	0,00	2.331.410,62 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	77.698,35 D	6.481,59	0,00	84.179,94 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.958.905,80 D	288.324,88	0,00	2.247.230,68 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	1.550.456,61 D	0,00	0,00	1.550.456,61 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.522.929,42 D	124.957,82	0,00	1.647.887,24 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.522.929,42 D	124.957,82	0,00	1.647.887,24 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.522.929,42 D	124.957,82	0,00	1.647.887,24 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.745,07 D	0,00	1.688,80	12.056,27 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	13.745,07 D	0,00	1.688,80	12.056,27 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	307.975,53 D	92.398,10	10.370,50	390.003,13 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	307.975,53 D	92.398,10	10.370,50	390.003,13 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.609.226,42 D	310.449,45	0,00	2.919.675,87 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	43.920,49 D	5.494,00	0,00	49.414,49 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	76.622.476,37 D	9.827.444,27	0,00	86.449.920,64 D

BALANCETE

Emissão Data : 04/03/2024

Hora : 08:37:13

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: 12/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00 D	29.504.358,03	29.504.358,03	0,00 D