

BALANCETE

Emissão Data : 04/03/2024

Hora : 08:44:40

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: 01/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	540.403.761,32 D	42.517.290,77	43.469.017,87	539.452.034,22 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	75.841,84 D	11.979.211,71	11.749.607,98	305.445,57 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	75.841,84 D	11.979.211,71	11.749.607,98	305.445,57 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	525.918.319,05 D	10.950.900,56	12.763.132,66	524.106.086,95 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.523.171,34 D	3.267.417,44	3.842.664,33	17.947.924,45 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	18.515.654,39 D	3.260.120,88	3.835.356,20	17.940.419,07 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.735.605,40 D	3.092.031,58	3.206.678,66	1.620.958,32 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	863.834,05 D	2.171.732,93	2.291.138,68	744.428,30 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	638.224,35 D	704.451,29	708.790,05	633.885,59 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	233.547,00 D	215.847,36	206.749,93	242.644,43 D
1.02.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	436.771,11 D	0,00	436.771,11	0,00 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	436.771,11 D	0,00	436.771,11	0,00 D
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	16.343.277,88 D	168.089,30	191.906,43	16.319.460,75 D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00	00000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	16.343.277,88 D	168.089,30	191.906,43	16.319.460,75 D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00	00000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	16.343.277,88 D	168.089,30	191.906,43	16.319.460,75 D
1.02.01.05.00.00.00.00.00.00	00000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	7.435,95 D	0,00	0,00	7.435,95 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	81,00 D	7.296,56	7.308,13	69,43 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	81,00 D	7.296,56	7.308,13	69,43 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	78.936,16 D	1.168.241,63	1.182.489,94	64.687,85 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	0,00 D	819.224,40	819.224,40	0,00 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00 D	819.224,40	819.224,40	0,00 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	0,00 D	819.224,40	819.224,40	0,00 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	6.520,59 D	97.349,99	82.445,99	21.424,59 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00 D	115.281,02	115.281,02	0,00 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	72.415,57 D	136.386,22	165.538,53	43.263,26 D

BALANCETE

Emissão Data : 04/03/2024

Hora : 08:44:40

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: 01/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	72.415,57 D	136.386,22	165.538,53	43.263,26 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	507.316.211,55 D	6.515.241,49	7.737.978,39	506.093.474,65 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	197.885.186,68 D	1.089.057,54	1.930.284,26	197.043.959,96 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	197.885.186,68 D	1.089.057,54	1.930.284,26	197.043.959,96 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	197.885.186,68 D	1.089.057,54	1.930.284,26	197.043.959,96 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	197.885.186,68 D	1.089.057,54	1.930.284,26	197.043.959,96 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	302.964.333,97 D	4.867.078,48	5.285.270,71	302.546.141,74 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	116.954.296,39 D	1.680.651,36	3.217.000,05	115.417.947,70 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	50.013.055,65 D	0,00	1.562.314,27	48.450.741,38 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	58.114.764,43 D	260.913,17	329.468,83	58.046.208,77 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	225.523,79 D	0,00	32.534,06	192.989,73 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	57.889.240,64 D	260.913,17	296.934,77	57.853.219,04 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	24.818.683,99 D	2.306.787,75	0,00	27.125.471,74 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	34.252.627,90 D	220.540,55	176.487,56	34.296.680,89 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18.656.440,89 D	398.185,65	0,00	19.054.626,54 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18.656.440,89 D	398.185,65	0,00	19.054.626,54 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	18.656.440,89 D	398.185,65	0,00	19.054.626,54 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	800.215,00 D	35.830,00	7.215,00	828.830,00 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	800.215,00 D	35.830,00	7.215,00	828.830,00 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	800.215,00 D	35.830,00	7.215,00	828.830,00 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.666.475,90 D	523.275,47	515.208,42	5.674.542,95 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.666.475,90 D	523.275,47	515.208,42	5.674.542,95 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	5.666.475,90 D	523.275,47	512.812,68	5.676.938,69 D

BALANCETE

Emissão Data : 04/03/2024

Hora : 08:44:40

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: 01/2024

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	0,00 C	0,00	2.395,74	2.395,74 C
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	384.214,05 D	0,00	3.091,50	381.122,55 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	82.001,07 D	0,00	2.469,07	79.532,00 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	82.001,07 D	0,00	2.469,07	79.532,00 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	82.001,07 D	0,00	2.469,07	79.532,00 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	302.212,98 D	0,00	622,43	301.590,55 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	302.212,98 D	0,00	622,43	301.590,55 D
1.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	14.025.386,38 D	19.587.178,50	18.953.185,73	14.659.379,15 D

BALANCETE

Emissão Data : 04/03/2024

Hora : 08:44:40

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: 01/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	540.403.761,32 C	16.158.306,05	15.206.578,95	539.452.034,22 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.282.321,93 C	5.165.878,11	5.006.290,28	1.122.734,10 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	462.796,50 C	3.604.039,22	3.581.611,85	440.369,13 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.960,04 C	2.935.475,06	3.156.610,18	226.095,16 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	457.836,46 C	457.836,46	214.273,97	214.273,97 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00 C	203.496,21	203.496,21	0,00 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00 C	7.231,49	7.231,49	0,00 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	734.974,48 C	735.631,44	672.489,12	671.832,16 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	578.527,76 C	484.294,68	462.394,41	556.627,49 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	134.979,29 C	229.873,69	188.495,09	93.600,69 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	21.386,43 C	21.386,43	21.534,55	21.534,55 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	81,00 C	76,64	65,07	69,43 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	84.550,95 C	826.207,45	752.189,31	10.532,81 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.673,22 C	128.487,31	126.467,89	3.653,80 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00 C	615.728,19	615.728,19	0,00 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00 C	603.604,06	603.604,06	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	12.124,13	12.124,13	0,00 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	78.877,73 C	81.991,95	9.993,23	6.879,01 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	525.095.053,01 C	4.592.639,14	3.166.507,10	523.668.920,97 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	517.498.127,15 C	4.476.972,03	2.913.552,75	515.934.707,87 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	471.497.227,58 C	111.253,48	2.906.949,46	474.292.923,56 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	320.369.057,63 C	54.670,16	1.035.558,69	321.349.946,16 C

BALANCETE

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: 01/2024

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	320.369.057,63 C	54.670,16	1.035.558,69	321.349.946,16 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	278.564.336,77 C	53.725,96	936.518,40	279.447.129,21 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	41.804.720,86 C	944,20	99.040,29	41.902.816,95 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	178.023.812,48 C	43.088,82	1.804.572,36	179.785.296,02 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	92.254.841,61 C	0,00	1.325.733,21	93.580.574,82 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	44.700.473,74 C	0,00	641.289,73	45.341.763,47 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	46.759.172,84 C	0,00	678.775,17	47.437.948,01 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	616.549,11 C	0,00	4.394,89	620.944,00 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	178.645,92 C	0,00	1.273,42	179.919,34 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	83.477.185,46 C	39.640,56	449.560,03	83.887.104,93 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	87.331.426,20 C	0,00	449.560,03	87.780.986,23 C
2.03.01.01.02.02.02.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.927.120,37 D	19.820,28	0,00	1.946.940,65 D
2.03.01.01.02.02.03.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.927.120,37 D	19.820,28	0,00	1.946.940,65 D
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.291.785,41 C	3.448,26	29.279,12	2.317.616,27 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.627.059,83 C	0,00	29.279,12	2.656.338,95 C
2.03.01.01.02.03.02.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	167.637,21 D	1.724,13	0,00	169.361,34 D
2.03.01.01.02.03.03.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	167.637,21 D	1.724,13	0,00	169.361,34 D
2.03.01.01.03.00.00.00.00	00000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	26.895.642,53 D	13.494,50	66.818,41	26.842.318,62 D
2.03.01.01.03.02.00.00.00	00000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	26.895.642,53 D	13.494,50	66.818,41	26.842.318,62 D
2.03.01.01.03.02.02.00.00	00000	(-) PARTICIPANTES	6.313.293,46 D	0,00	66.818,41	6.246.475,05 D
2.03.01.01.03.02.03.00.00	00000	(-) ASSISTIDOS	20.582.349,07 D	13.494,50	0,00	20.595.843,57 D
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	46.000.899,57 C	4.365.718,55	6.603,29	41.641.784,31 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	46.000.899,57 C	4.365.718,55	6.603,29	41.641.784,31 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	46.000.899,57 C	4.365.718,55	6.603,29	41.641.784,31 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	45.497.175,34 C	4.361.176,53	6.603,29	41.142.602,10 C

BALANCETE

Emissão Data : 04/03/2024

Hora : 08:44:40

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: 01/2024

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	503.724,23 C	4.542,02	0,00	499.182,21 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	7.596.925,86 C	115.667,11	252.954,35	7.734.213,10 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.796.781,92 C	0,00	12.807,83	1.809.589,75 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.796.781,92 C	0,00	12.807,83	1.809.589,75 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.604.678,40 C	115.281,02	238.198,22	5.727.595,60 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.787.571,38 C	0,00	115.281,02	4.902.852,40 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00 C	115.281,02	115.281,02	0,00 C
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	817.107,02 C	0,00	7.636,18	824.743,20 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	195.465,54 C	386,09	1.948,30	197.027,75 C
2.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	14.025.386,38 C	6.399.788,80	7.033.781,57	14.659.379,15 C

BALANCETE

Emissão Data : 04/03/2024

Hora : 08:44:41

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: 01/2024

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	7.172.171,97	7.172.171,97	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	0,00 C	1.118,34	2.001.816,82	2.000.698,48 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	0,00 C	1.118,34	1.833.727,52	1.832.609,18 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	0,00 C	0,00	551.841,68	551.841,68 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00 C	0,00	551.841,68	551.841,68 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	0,00 C	1.118,34	1.080.319,12	1.079.200,78 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	0,00 C	1.087,62	704.646,41	703.558,79 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00 C	1.087,62	572.896,28	571.808,66 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	0,00 C	1.087,62	572.896,28	571.808,66 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00 C	0,00	131.750,13	131.750,13 C
3.01.01.03.01.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00 C	0,00	131.750,13	131.750,13 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	0,00 C	30,72	375.672,71	375.641,99 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00 C	12,14	177.460,83	177.448,69 C
3.01.01.03.02.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00 C	18,58	198.211,88	198.193,30 C
3.01.01.03.02.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00 C	18,58	198.211,88	198.193,30 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	0,00 C	0,00	200.531,41	200.531,41 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00 C	0,00	200.531,41	200.531,41 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	0,00 C	0,00	200.531,41	200.531,41 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00 C	0,00	13,20	13,20 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00 C	0,00	13,20	13,20 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00 C	0,00	1.022,11	1.022,11 C
3.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00 C	0,00	168.089,30	168.089,30 C
3.01.03.03.00.00.00.00.00	00000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	0,00 C	0,00	168.089,30	168.089,30 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	0,00 D	2.889.699,43	247,85	2.889.451,58 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00 D	2.880.532,53	247,85	2.880.284,68 D

BALANCETE

Emissão Data : 04/03/2024

Hora : 08:44:41

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: 01/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00 D	2.489.317,39	0,00	2.489.317,39 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	0,00 D	49.861,59	0,00	49.861,59 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	0,00 D	341.353,55	247,85	341.105,70 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00 D	9.153,70	0,00	9.153,70 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	0,00 D	9.153,70	0,00	9.153,70 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00 D	13,20	0,00	13,20 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	101.288,40	0,00	101.288,40 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00 D	101.288,40	0,00	101.288,40 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	1.253.705,22	693.135,27	560.569,95 D
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	693.135,27	693.135,27 C
3.05.02.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	1.253.705,22	0,00	1.253.705,22 D
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00 D	2.906.949,46	111.253,48	2.795.695,98 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00 D	12.807,83	0,00	12.807,83 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00 D	12.807,83	0,00	12.807,83 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00 D	6.603,29	4.365.718,55	4.359.115,26 C

BALANCETE

Emissão Data : 04/03/2024

Hora : 08:44:41

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: 01/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00 D	608.536,40	608.536,40	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	0,00 C	0,00	410.730,64	410.730,64 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00 C	0,00	101.288,40	101.288,40 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	0,00 C	0,00	101.288,40	101.288,40 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	0,00 C	0,00	36.227,59	36.227,59 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00 C	0,00	36.227,59	36.227,59 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	0,00 C	0,00	65.060,81	65.060,81 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	309.442,24	309.442,24 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00 C	0,00	303.307,27	303.307,27 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	0,00	6.134,97	6.134,97 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS	0,00 D	485.619,20	145.427,89	340.191,31 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00 D	485.619,20	145.427,89	340.191,31 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	333.742,15	129.245,92	204.496,23 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	0,00 D	134.189,32	37.485,76	96.703,56 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	0,00 D	198.581,16	91.760,16	106.821,00 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00 D	971,67	0,00	971,67 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00 D	20.480,00	1.290,00	19.190,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 D	83.006,71	12.423,35	70.583,36 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00 D	11.060,75	0,00	11.060,75 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00 D	855,68	0,00	855,68 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	46.532,39	6.005,37	40.527,02 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00 D	1.548,96	0,00	1.548,96 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00 D	6.953,95	0,00	6.953,95 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00 D	4.493,16	2.246,59	2.246,57 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	0,00 D	11.561,82	4.171,39	7.390,43 D

BALANCETE

Emissão Data : 04/03/2024

Hora : 08:44:41

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: 01/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	0,00 D	19.889,29	2.468,62	17.420,67 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00 D	3.091,50	0,00	3.091,50 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	0,00 D	25.409,55	0,00	25.409,55 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	0,00	52.377,87	52.377,87 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	52.377,87	52.377,87 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00 D	122.917,20	0,00	122.917,20 D

BALANCETE

Emissão Data : 04/03/2024

Hora : 08:44:41

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: 01/2024

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	4.832.430,99	4.832.430,99	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00 C	15.740,83	3.578.274,35	3.562.533,52 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00 C	15.740,83	1.089.057,54	1.073.316,71 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00 C	15.740,83	1.089.057,54	1.073.316,71 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00 C	15.740,83	1.089.057,54	1.073.316,71 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00 C	15.740,83	1.089.057,54	1.073.316,71 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	2.321.578,48	2.321.578,48 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00 C	0,00	1.237.651,36	1.237.651,36 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00 C	0,00	260.913,17	260.913,17 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00 C	0,00	260.913,17	260.913,17 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00 C	0,00	204.287,75	204.287,75 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00 C	0,00	220.540,55	220.540,55 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00 C	0,00	398.185,65	398.185,65 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00 C	0,00	398.185,65	398.185,65 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00 C	0,00	398.185,65	398.185,65 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00 C	0,00	35.830,00	35.830,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00 C	0,00	35.830,00	35.830,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	0,00 C	0,00	35.830,00	35.830,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00 C	0,00	56.437,45	56.437,45 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00 C	0,00	56.437,45	56.437,45 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00 C	0,00	75.370,88	75.370,88 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00 D	3.759.786,48	65,33	3.759.721,15 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00 D	1.914.543,43	0,00	1.914.543,43 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00 D	1.914.543,43	0,00	1.914.543,43 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00 D	1.914.543,43	0,00	1.914.543,43 D

BALANCETE

Emissão Data : 04/03/2024

Hora : 08:44:41

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: 01/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00 D	1.914.543,43	0,00	1.914.543,43 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00 D	1.819.016,21	0,00	1.819.016,21 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	0,00 D	1.562.314,27	0,00	1.562.314,27 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00 D	80.214,38	0,00	80.214,38 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00 D	9.302,81	0,00	9.302,81 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00 D	70.911,57	0,00	70.911,57 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00 D	176.487,56	0,00	176.487,56 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00 D	2.395,74	0,00	2.395,74 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00 D	2.395,74	0,00	2.395,74 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00 D	23.831,10	65,33	23.765,77 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	0,00 D	23.831,10	65,33	23.765,77 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	309.442,24	0,00	309.442,24 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00 D	1.948,30	386,09	1.562,21 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	745.513,14	1.253.705,22	508.192,08 C

BALANCETE

Emissão Data : 04/03/2024

Hora : 08:44:41

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: 01/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00 D	25.986.967,30	25.986.967,30	0,00 D