

**BALANCETE**

Emissão Data : 04/03/2024

Hora : 08:33:09

Folha : 1

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

MÊS REFERÊNCIA: 12/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	422.400.034,04 D	25.635.913,59	20.424.277,31	427.611.670,32 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	17.388,89 D	13.364.444,95	13.362.834,48	18.999,36 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	17.388,89 D	13.364.444,95	13.362.834,48	18.999,36 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	422.382.645,15 D	12.271.468,64	7.061.442,83	427.592.670,96 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.913.434,88 D	2.076.366,30	2.141.723,27	17.848.077,91 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	17.896.886,92 D	2.076.355,24	2.132.611,26	17.840.630,90 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	945.768,69 D	1.638.093,93	1.523.280,71	1.060.581,91 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	397.976,11 D	1.097.620,96	980.987,28	514.609,79 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	334.290,04 D	336.602,58	343.299,43	327.593,19 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	213.502,54 D	203.870,39	198.994,00	218.378,93 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	9.112,01 D	11,06	9.112,01	11,06 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	9.112,01 D	11,06	9.112,01	11,06 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.217.387,23 D	49.808,03	0,00	4.267.195,26 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.217.387,23 D	49.808,03	0,00	4.267.195,26 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	400.251.823,04 D	10.145.294,31	4.919.719,56	405.477.397,79 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	178.173.310,76 D	4.842.181,44	0,00	183.015.492,20 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	178.173.310,76 D	4.842.181,44	0,00	183.015.492,20 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	178.173.310,76 D	4.842.181,44	0,00	183.015.492,20 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	178.173.310,76 D	4.842.181,44	0,00	183.015.492,20 D

**BALANCETE**

Emissão Data : 04/03/2024

Hora : 08:33:09

Folha : 2

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

MÊS REFERÊNCIA: 12/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	217.779.032,78 D	5.049.465,17	4.594.254,39	218.234.243,56 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	87.738.524,78 D	1.491.494,71	4.432.000,00	84.798.019,49 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	39.833.568,40 D	2.247.245,72	0,00	42.080.814,12 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	44.894.157,92 D	331.247,81	57.750,51	45.167.655,22 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	44.662.152,54 D	331.247,81	51.268,92	44.942.131,43 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	73.689,49 D	728,34	0,00	74.417,83 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	29.281.165,20 D	734.605,45	0,00	30.015.770,65 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15.803.462,27 D	244.143,14	104.503,88	15.943.101,53 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15.803.462,27 D	244.143,14	104.503,88	15.943.101,53 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	15.803.462,27 D	244.143,14	104.503,88	15.943.101,53 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	800.215,00 D	7.215,00	7.215,00	800.215,00 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	800.215,00 D	7.215,00	7.215,00	800.215,00 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	800.215,00 D	7.215,00	7.215,00	800.215,00 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.499.264,50 D	246.432,70	318.250,17	3.427.447,03 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.499.264,50 D	246.432,70	318.250,17	3.427.447,03 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	3.499.264,50 D	246.432,70	318.250,17	3.427.447,03 D

**BALANCETE**

Emissão Data : 04/03/2024

Hora : 08:33:09

Folha : 3

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

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	422.400.034,04 C	36.230.869,05	41.442.505,33	427.611.670,32 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.297.201,26 C	11.629.229,56	9.471.230,04	1.139.201,74 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.755.631,64 C	11.341.079,03	9.183.199,05	597.751,66 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.403.874,29 C	11.061.513,62	8.662.599,37	4.960,04 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	215.597,27 C	215.597,27	457.337,02	457.337,02 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	128.928,59 C	63.968,14	63.262,66	128.223,11 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.231,49 C	0,00	0,00	7.231,49 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	541.569,62 C	288.150,53	288.030,99	541.450,08 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.779,15 C	17.022,49	13.657,40	414,06 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	527.930,19 C	261.267,32	270.150,07	536.812,94 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	520.500,05 C	257.588,40	266.350,84	529.262,49 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	7.430,14 C	3.678,92	3.799,23	7.550,45 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.860,28 C	9.860,72	4.223,52	4.223,08 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	419.101.832,78 C	24.601.639,49	31.971.275,29	426.471.468,58 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	414.734.452,15 C	24.601.639,49	31.917.026,16	422.049.838,82 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	395.601.995,83 C	24.601.639,49	6.090.251,64	377.090.607,98 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	335.608.721,10 C	20.491.307,67	4.522.560,81	319.639.974,24 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	335.608.721,10 C	20.491.307,67	4.522.560,81	319.639.974,24 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 - ASSISTIDOS	39.140.563,24 C	2.412,32	1.937.486,55	41.075.637,47 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	87.469.099,60 C	3.824.914,27	702.090,94	84.346.276,27 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

BALANCETE

Emissão Data : 04/03/2024

Hora : 08:33:09

Folha : 4

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

MÊS REFERÊNCIA: 12/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	90.897.097,33	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	1.055.536,01	C	259.243,14	72.797,94	869.090,81	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.463.608,37	C	259.243,14	0,00	1.204.365,23	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	19.132.456,32	C	0,00	25.826.774,52	44.959.230,84	C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	19.132.456,32	C	0,00	25.826.774,52	44.959.230,84	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	19.132.456,32	C	0,00	25.826.774,52	44.959.230,84	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19.132.456,32	C	0,00	25.826.774,52	44.959.230,84	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	4.367.380,63	C	0,00	54.249,13	4.421.629,76	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.217.387,23	C	0,00	49.808,03	4.267.195,26	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.217.387,23	C	0,00	49.808,03	4.267.195,26	C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	149.993,40	C	0,00	4.441,10	154.434,50	C

## BALANCETE

Emissão Data : 04/03/2024

Hora : 08:33:09

Folha : 5

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

MÊS REFERÊNCIA: 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	35.142.702,86	35.142.702,86	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	13.262.244,49 C	222.972,93	1.700.740,11	14.740.011,67 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	11.837.245,53 C	0,00	1.700.740,11	13.537.985,64 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	2.331.842,42 C	0,00	244.548,72	2.576.391,14 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.331.842,42 C	0,00	244.548,72	2.576.391,14 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	7.279.723,29 C	0,00	1.064.301,48	8.344.024,77 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	3.521.253,21 C	0,00	490.832,58	4.012.085,79 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.246.600,50 C	0,00	225.127,26	2.471.727,76 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	2.246.600,50 C	0,00	225.127,26	2.471.727,76 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	3.758.470,08 C	0,00	573.468,90	4.331.938,98 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.939.682,99 C	0,00	177.433,18	2.117.116,17 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	2.225.616,16 C	0,00	391.889,90	2.617.506,06 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.225.616,16 C	0,00	391.889,90	2.617.506,06 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	2.225.616,16 C	0,00	391.889,90	2.617.506,06 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	63,66 C	0,00	0,01	63,67 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	31.671.606,07 D	2.939.441,11	14.525,36	34.596.521,82 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	31.321.070,35 D	2.935.269,86	14.525,36	34.241.814,85 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	527.343,91 D	48.525,38	0,00	575.869,29 D

## BALANCETE

Emissão Data : 04/03/2024

Hora : 08:33:09

Folha : 6

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

MÊS REFERÊNCIA: 12/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	3.420.486,50 D	360.400,51	14.525,36	3.766.361,65 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
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.120.026,52 D	63.262,66	0,00	1.183.289,18 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.120.026,52 D	63.262,66	0,00	1.183.289,18 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	64.511.140,58 C	0,00	8.825.797,90	73.336.938,48 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	64.511.140,58 C	0,00	8.825.797,90	73.336.938,48 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.526.260,35 D	6.090.251,64	24.601.639,49	11.985.127,50 C
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	38.455.492,13 D	25.826.774,52	0,00	64.282.266,65 D

## BALANCETE

Emissão Data : 04/03/2024

Hora : 08:33:09

Folha : 7

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

MÊS REFERÊNCIA: 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	9.278.221,14	9.278.221,14	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	85.240.923,18 C	0,00	9.271.451,43	94.512.374,61 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	29.492.240,19 C	0,00	4.842.181,44	34.334.421,63 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	29.492.240,19 C	0,00	4.842.181,44	34.334.421,63 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	29.492.240,19 C	0,00	4.842.181,44	34.334.421,63 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	29.492.240,19 C	0,00	4.842.181,44	34.334.421,63 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	54.539.862,76 C	0,00	4.395.465,17	58.935.327,93 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.927.829,45 C	0,00	837.494,71	7.765.324,16 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	13.335.034,93 C	0,00	2.247.245,72	15.582.280,65 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	28.772.127,86 C	0,00	331.247,81	29.103.375,67 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	23.177.905,52 C	0,00	0,00	23.177.905,52 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	5.594.222,34 C	0,00	331.247,81	5.925.470,15 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	7.842,98 C	0,00	728,34	8.571,32 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.844.115,84 C	0,00	734.605,45	3.578.721,29 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.645.742,38 C	0,00	244.143,14	2.889.885,52 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.645.742,38 C	0,00	244.143,14	2.889.885,52 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.645.742,38 C	0,00	244.143,14	2.889.885,52 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	363.163,14 C	0,00	26.589,82	389.752,96 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	363.163,14 C	0,00	26.589,82	389.752,96 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	766.292,09 C	0,00	0,00	766.292,09 C

## BALANCETE

Emissão Data : 04/03/2024

Hora : 08:33:09

Folha : 8

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

MÊS REFERÊNCIA: 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	18.420.738,25 D	177.832,07	6.769,71	18.591.800,61 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	12.278.089,99 D	162.254,39	0,00	12.440.344,38 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	8.364.145,71 D	0,00	0,00	8.364.145,71 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.274.056,02 D	57.750,51	0,00	1.331.806,53 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	77.467,63 D	6.481,59	0,00	83.949,22 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTIELABORADORA	1.196.588,39 D	51.268,92	0,00	1.247.857,31 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.355.635,94 D	0,00	0,00	1.355.635,94 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.284.252,32 D	104.503,88	0,00	1.388.756,20 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.284.252,32 D	104.503,88	0,00	1.388.756,20 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.284.252,32 D	104.503,88	0,00	1.388.756,20 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	886,85 D	0,00	0,00	886,85 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	886,85 D	0,00	0,00	886,85 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	267.483,18 D	15.577,68	6.769,71	276.291,15 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	267.483,18 D	15.577,68	6.769,71	276.291,15 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.275.239,33 D	270.150,07	0,00	2.545.389,40 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	33.805,02 D	4.441,10	0,00	38.246,12 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	64.511.140,58 D	8.825.797,90	0,00	73.336.938,48 D