

BALANCETE

Emissão Data : 04/03/2024

Hora : 08:41:09

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: 01/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	427.611.670,32 D	14.335.198,01	17.187.737,47	424.759.130,86 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	18.999,36 D	8.217.214,64	7.999.040,13	237.173,87 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	18.999,36 D	8.217.214,64	7.999.040,13	237.173,87 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	427.592.670,96 D	6.117.983,37	9.188.697,34	424.521.956,99 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.848.077,91 D	2.114.755,26	2.698.364,47	17.264.468,70 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	17.840.630,90 D	2.114.749,73	2.698.355,84	17.257.024,79 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.060.581,91 D	1.946.660,43	2.069.678,30	937.564,04 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	514.609,79 D	1.409.029,15	1.528.485,26	395.153,68 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	327.593,19 D	328.676,31	341.402,58	314.866,92 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	218.378,93 D	208.954,97	199.790,46	227.543,44 D
1.02.01.01.03.00.00.00.00	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	00000	PATROCINADOR(ES)	436.771,11 D	0,00	436.771,11	0,00 D
1.02.01.01.04.00.00.00.00	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	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	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	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	11,06 D	5,53	8,63	7,96 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	11,06 D	5,53	8,63	7,96 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.267.195,26 D	91.680,65	0,00	4.358.875,91 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.267.195,26 D	91.680,65	0,00	4.358.875,91 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	405.477.397,79 D	3.911.547,46	6.490.332,87	402.898.612,38 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	183.015.492,20 D	933.194,32	1.929.975,89	182.018.710,63 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	183.015.492,20 D	933.194,32	1.929.975,89	182.018.710,63 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	183.015.492,20 D	933.194,32	1.929.975,89	182.018.710,63 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	183.015.492,20 D	933.194,32	1.929.975,89	182.018.710,63 D

BALANCETE

Emissão Data : 04/03/2024

Hora : 08:41:10

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: 01/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	218.234.243,56 D	2.658.510,36	4.225.208,32	216.667.545,60 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	84.798.019,49 D	873.764,41	2.706.000,03	82.965.783,87 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	42.080.814,12 D	0,00	1.277.094,29	40.803.719,83 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	45.167.655,22 D	37.827,09	90.272,31	45.115.210,00 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	44.942.131,43 D	37.827,09	57.738,25	44.922.220,27 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	74.417,83 D	1.199.219,86	0,00	1.273.637,69 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	30.015.770,65 D	202.113,14	151.841,69	30.066.042,10 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15.943.101,53 D	345.585,86	0,00	16.288.687,39 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15.943.101,53 D	345.585,86	0,00	16.288.687,39 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	15.943.101,53 D	345.585,86	0,00	16.288.687,39 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	3.427.447,03 D	284.012,78	327.933,66	3.383.526,15 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.427.447,03 D	284.012,78	327.933,66	3.383.526,15 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	3.427.447,03 D	284.012,78	325.581,74	3.385.878,07 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00 C	0,00	2.351,92	2.351,92 C

BALANCETE

Emissão Data : 04/03/2024

Hora : 08:41:10

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: 01/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	427.611.670,32 C	8.244.206,90	5.391.667,44	424.759.130,86 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.139.201,74 C	3.771.390,80	3.744.169,20	1.111.980,14 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	597.751,66 C	3.458.461,21	3.428.191,95	567.482,40 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.960,04 C	2.928.932,25	3.149.882,94	225.910,73 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	457.337,02 C	457.337,02	213.701,08	213.701,08 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	128.223,11 C	64.960,45	64.607,93	127.870,59 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.231,49 C	7.231,49	0,00	0,00 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	541.450,08 C	312.929,59	315.977,25	544.497,74 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	414,06 C	38.929,42	39.727,48	1.212,12 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	536.812,94 C	266.662,87	268.573,24	538.723,31 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	529.262,49 C	262.911,65	264.853,94	531.204,78 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	7.550,45 C	3.751,22	3.719,30	7.518,53 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.223,08 C	7.337,30	7.676,53	4.562,31 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	426.471.468,58 C	4.472.816,10	1.647.498,24	423.646.150,72 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	422.049.838,82 C	4.472.430,01	1.554.803,09	419.132.211,90 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	377.090.607,98 C	111.253,48	1.554.803,09	378.534.157,59 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	319.639.974,24 C	54.670,16	1.032.224,88	320.617.528,96 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	319.639.974,24 C	54.670,16	1.032.224,88	320.617.528,96 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 - ASSISTIDOS	41.075.637,47 C	944,20	95.706,48	41.170.399,75 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	84.346.276,27 C	43.088,82	455.759,80	84.758.947,25 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

BALANCETE

Emissão Data : 04/03/2024

Hora : 08:41:10

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: 01/2024

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	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	869.090,81 C	3.448,26	6.199,77	871.842,32 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.204.365,23 C	0,00	6.199,77	1.210.565,00 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	44.959.230,84 C	4.361.176,53	0,00	40.598.054,31 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	44.959.230,84 C	4.361.176,53	0,00	40.598.054,31 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	44.959.230,84 C	4.361.176,53	0,00	40.598.054,31 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	44.959.230,84 C	4.361.176,53	0,00	40.598.054,31 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	4.421.629,76 C	386,09	92.695,15	4.513.938,82 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.267.195,26 C	0,00	91.680,65	4.358.875,91 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.267.195,26 C	0,00	91.680,65	4.358.875,91 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	154.434,50 C	386,09	1.014,50	155.062,91 C

BALANCETE

Emissão Data : 04/03/2024

Hora : 08:41:10

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: 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	5.757.287,15	5.757.287,15	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	0,00 C	1.118,34	1.284.609,29	1.283.490,95 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	0,00 C	1.118,34	1.116.519,99	1.115.401,65 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	0,00 C	0,00	205.350,67	205.350,67 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00 C	0,00	205.350,67	205.350,67 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	0,00 C	1.118,34	712.334,70	711.216,36 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	0,00 C	1.087,62	337.781,03	336.693,41 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00 C	1.087,62	206.030,90	204.943,28 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	0,00 C	1.087,62	206.030,90	204.943,28 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	374.553,67	374.522,95 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00 C	12,14	176.341,79	176.329,65 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	197.908,80	197.908,80 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00 C	0,00	197.908,80	197.908,80 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	0,00 C	0,00	197.908,80	197.908,80 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00 C	0,00	925,82	925,82 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	2.883.052,57	247,85	2.882.804,72 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00 D	2.875.770,47	247,85	2.875.522,62 D
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	48.005,60	0,00	48.005,60 D

BALANCETE

Emissão Data : 04/03/2024

Hora : 08:41:10

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: 01/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	0,00 D	338.447,48	247,85	338.199,63 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00 D	7.282,10	0,00	7.282,10 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	0,00 D	7.282,10	0,00	7.282,10 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	64.607,93	0,00	64.607,93 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00 D	64.607,93	0,00	64.607,93 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	1.253.705,22	0,00	1.253.705,22 D
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	1.554.803,09	111.253,48	1.443.549,61 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00 D	0,00	4.361.176,53	4.361.176,53 C

BALANCETE

Emissão Data : 04/03/2024

Hora : 08:41:10

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: 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	3.717.120,08	3.717.120,08	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00 C	15.432,46	2.463.028,77	2.447.596,31 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00 C	15.432,46	933.194,32	917.761,86 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00 C	15.432,46	933.194,32	917.761,86 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00 C	15.432,46	933.194,32	917.761,86 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00 C	15.432,46	933.194,32	917.761,86 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	1.467.510,36	1.467.510,36 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00 C	0,00	873.764,41	873.764,41 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00 C	0,00	37.827,09	37.827,09 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00 C	0,00	37.827,09	37.827,09 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00 C	0,00	8.219,86	8.219,86 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00 C	0,00	202.113,14	202.113,14 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00 C	0,00	345.585,86	345.585,86 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00 C	0,00	345.585,86	345.585,86 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	345.585,86	345.585,86 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	25.356,35	25.356,35 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00 C	0,00	25.356,35	25.356,35 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00 C	0,00	1.137,74	1.137,74 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00 D	3.432.099,88	0,00	3.432.099,88 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 : 08:41:10

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: 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	1.495.977,04	0,00	1.495.977,04 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	0,00 D	1.277.094,29	0,00	1.277.094,29 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00 D	67.041,06	0,00	67.041,06 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	57.738,25	0,00	57.738,25 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00 D	151.841,69	0,00	151.841,69 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00 D	2.351,92	0,00	2.351,92 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00 D	2.351,92	0,00	2.351,92 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00 D	19.227,49	0,00	19.227,49 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	0,00 D	19.227,49	0,00	19.227,49 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	268.573,24	0,00	268.573,24 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00 D	1.014,50	386,09	628,41 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	0,00	1.253.705,22	1.253.705,22 C