

## BALANCETE

Emissão Data : 04/03/2024

Hora : 08:34:07

Folha : 1

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

MÊS REFERÊNCIA: 12/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	96.328.456,89 D	7.505.618,83	5.794.087,92	98.039.987,80 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	23.524,04 D	2.956.726,02	2.951.976,58	28.273,48 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	23.524,04 D	2.956.726,02	2.951.976,58	28.273,48 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	96.304.932,85 D	4.548.892,81	2.842.111,34	98.011.714,32 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	687.027,06 D	1.160.285,24	1.164.987,38	682.324,92 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	679.746,49 D	1.160.214,30	1.164.937,30	675.023,49 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	679.746,49 D	1.160.214,30	1.164.937,30	675.023,49 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	350.473,01 D	763.611,55	764.860,30	349.224,26 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	315.630,63 D	389.739,95	394.739,42	310.631,16 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	13.642,85 D	6.862,80	5.337,58	15.168,07 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	7.280,57 D	70,94	50,08	7.301,43 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	7.280,57 D	70,94	50,08	7.301,43 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	501.552,28 D	18.823,84	0,00	520.376,12 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	501.552,28 D	18.823,84	0,00	520.376,12 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	95.116.353,51 D	3.369.783,73	1.677.123,96	96.809.013,28 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	14.736.466,29 D	133.228,19	0,00	14.869.694,48 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.736.466,29 D	133.228,19	0,00	14.869.694,48 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.736.466,29 D	133.228,19	0,00	14.869.694,48 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	14.736.466,29 D	133.228,19	0,00	14.869.694,48 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	78.268.017,10 D	2.955.972,89	1.523.700,06	79.700.289,93 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	25.955.286,79 D	1.171.189,63	0,00	27.126.476,42 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	7.542.217,38 D	390.024,15	0,00	7.932.241,53 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	12.233.974,45 D	950.190,72	237.055,96	12.947.109,21 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	12.233.974,45 D	950.190,72	237.055,96	12.947.109,21 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	25.706.173,38 D	304.282,94	1.266.190,16	24.744.266,16 D

BALANCETE

Emissão Data : 04/03/2024

Hora : 08:34:07

Folha : 2

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

MÊS REFERÊNCIA: 12/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.130.751,84 D	106.105,41	0,00	4.236.857,25 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.699.613,26 D	34.180,04	20.453,94	2.713.339,36 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.699.613,26 D	34.180,04	20.453,94	2.713.339,36 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.699.613,26 D	34.180,04	20.453,94	2.713.339,36 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.111.870,12 D	280.582,65	153.423,90	2.239.028,87 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.111.870,12 D	280.582,65	153.423,90	2.239.028,87 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	2.113.558,92 D	278.893,85	153.423,90	2.239.028,87 D
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

## BALANCETE

Emissão Data : 04/03/2024

Hora : 08:34:07

Folha : 3

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

MÊS REFERÊNCIA: 12/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	96.328.456,89 C	1.123.300,14	2.834.831,05	98.039.987,80 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	170.214,35 C	267.559,39	330.855,43	233.510,39 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	86.117,27 C	55.142,91	43.466,95	74.441,31 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.612,46 C	8.885,46	6.273,00	0,00 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	249,72 C	249,72	499,44	499,44 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	74.150,37 C	36.903,01	36.694,51	73.941,87 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.104,72 C	9.104,72	0,00	0,00 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	84.097,08 C	212.416,48	287.388,48	159.069,08 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.633,55 C	170.654,68	173.280,29	5.259,16 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	78.332,80 C	38.709,72	40.299,38	79.922,46 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	73.988,63 C	36.603,49	38.026,39	75.411,53 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	4.344,17 C	2.106,23	2.272,99	4.510,93 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.130,73 C	3.052,08	73.808,81	73.887,46 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	96.158.242,54 C	855.740,75	2.503.975,62	97.806.477,41 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	93.837.646,35 C	855.740,75	2.466.382,73	95.448.288,33 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	93.132.177,20 C	352.016,52	1.626.458,92	94.406.619,60 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	672.848,36 C	0,00	56.235,03	729.083,39 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	672.848,36 C	0,00	56.235,03	729.083,39 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	672.848,36 C	0,00	56.235,03	729.083,39 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	92.459.328,84 C	352.016,52	1.570.223,89	93.677.536,21 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

BALANCETE

Emissão Data : 04/03/2024

Hora : 08:34:07

Folha : 4

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

MÊS REFERÊNCIA: 12/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.774.711,12 C	352.016,52	0,00	1.422.694,60 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.774.711,12 C	352.016,52	0,00	1.422.694,60 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	705.469,15 C	503.724,23	839.923,81	1.041.668,73 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	705.469,15 C	503.724,23	839.923,81	1.041.668,73 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	705.469,15 C	503.724,23	839.923,81	1.041.668,73 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	705.469,15 C	503.724,23	336.199,58	537.944,50 C
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	2.320.596,19 C	0,00	37.592,89	2.358.189,08 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	501.552,28 C	0,00	18.823,84	520.376,12 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	501.552,28 C	0,00	18.823,84	520.376,12 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	39.978,14 C	0,00	1.052,90	41.031,04 C

## BALANCETE

Emissão Data : 04/03/2024

Hora : 08:34:07

Folha : 5

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

MÊS REFERÊNCIA: 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	2.020.393,55	2.020.393,55	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	7.727.975,87 C	0,01	716.247,24	8.444.223,10 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	7.727.975,87 C	0,01	716.247,24	8.444.223,10 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	3.723.347,74 C	0,00	346.245,53	4.069.593,27 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.723.347,74 C	0,00	346.245,53	4.069.593,27 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	3.969.493,78 C	0,00	367.499,95	4.336.993,73 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	3.969.451,83 C	0,00	367.499,95	4.336.951,78 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.969.451,83 C	0,00	367.499,95	4.336.951,78 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	3.959.455,27 C	0,00	367.499,95	4.326.955,22 C
3.01.01.03.01.01.02.00.00	00000	VOLUNTÁRIA	9.996,56 C	0,00	0,00	9.996,56 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	41,95 C	0,00	0,00	41,95 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	41,95 C	0,00	0,00	41,95 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	34.589,70 C	0,00	2.487,28	37.076,98 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	34.589,70 C	0,00	2.487,28	37.076,98 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	34.589,70 C	0,00	2.487,28	37.076,98 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	257,31 C	0,01	1,28	258,58 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	1.147.917,53 D	3.324,38	0,00	1.151.241,91 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	36.769,76 D	3.311,18	0,00	40.080,94 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	22.023,42 D	1.958,53	0,00	23.981,95 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	14.746,34 D	1.352,65	0,00	16.098,99 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	1.110.860,43 D	0,00	0,00	1.110.860,43 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	RESGATE	295.050,20 D	0,00	0,00	295.050,20 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	RESGATE TOTAL	295.050,20 D	0,00	0,00	295.050,20 D

**BALANCETE**

Emissão Data : 04/03/2024

Hora : 08:34:07

Folha : 6

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

MÊS REFERÊNCIA: 12/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.02.00.00.00.00.00	00000	PORTABILIDADE	815.810,23 D	0,00	0,00	815.810,23 D
3.02.03.02.02.00.00.00.00	00000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	815.810,23 D	0,00	0,00	815.810,23 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	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	405.613,47 D	36.694,51	0,00	442.307,98 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	405.613,47 D	36.694,51	0,00	442.307,98 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.566.423,83 C	0,00	952.129,79	12.518.553,62 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.566.423,83 C	0,00	952.129,79	12.518.553,62 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.157.570,58 D	1.626.458,92	352.016,52	18.432.012,98 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	279.298,13 D	336.199,58	0,00	615.497,71 D

**BALANCETE**

Emissão Data : 04/03/2024

Hora : 08:34:07

Folha : 7

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

MÊS REFERÊNCIA: 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	1.327.037,89	1.327.037,89	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	14.735.961,73 C	111,78	1.322.627,71	16.058.477,66 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.385.476,61 C	0,00	133.228,19	1.518.704,80 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.385.476,61 C	0,00	133.228,19	1.518.704,80 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.385.476,61 C	0,00	133.228,19	1.518.704,80 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.385.476,61 C	0,00	133.228,19	1.518.704,80 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.157.827,41 C	0,00	1.173.461,58	14.331.288,99 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.283.326,06 C	0,00	273.189,63	2.556.515,69 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	2.490.563,05 C	0,00	390.024,15	2.880.587,20 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.807.049,27 C	0,00	65.679,41	4.872.728,68 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.900.025,26 C	0,00	0,00	2.900.025,26 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.907.024,01 C	0,00	65.679,41	1.972.703,42 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	2.730.736,40 C	0,00	304.282,94	3.035.019,34 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	376.415,94 C	0,00	106.105,41	482.521,35 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	469.736,69 C	0,00	34.180,04	503.916,73 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	469.736,69 C	0,00	34.180,04	503.916,73 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	469.736,69 C	0,00	34.180,04	503.916,73 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	181.528,84 C	111,78	15.937,94	197.355,00 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	181.528,84 C	111,78	15.937,94	197.355,00 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.128,87 C	0,00	0,00	11.128,87 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.825.435,34 D	333.444,04	4.410,18	3.154.469,20 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.774.918,88 D	257.509,90	0,00	3.032.428,78 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	1.523.073,68 D	0,00	0,00	1.523.073,68 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	762.548,13 D	237.055,96	0,00	999.604,09 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	230,72 D	0,00	0,00	230,72 D

**BALANCETE**

Emissão Data : 04/03/2024

Hora : 08:34:08

Folha : 8

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

MÊS REFERÊNCIA: 12/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	762.317,41 D	237.055,96	0,00	999.373,37 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	194.820,67 D	0,00	0,00	194.820,67 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	238.677,10 D	20.453,94	0,00	259.131,04 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	238.677,10 D	20.453,94	0,00	259.131,04 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	238.677,10 D	20.453,94	0,00	259.131,04 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.858,22 D	0,00	1.688,80	11.169,42 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	12.858,22 D	0,00	1.688,80	11.169,42 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	37.658,24 D	75.934,14	2.721,38	110.871,00 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	37.658,24 D	75.934,14	2.721,38	110.871,00 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	333.987,09 D	40.299,38	0,00	374.286,47 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	10.115,47 D	1.052,90	0,00	11.168,37 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.566.423,83 D	952.129,79	0,00	12.518.553,62 D