

## BALANCETE

Emissão Data : 23/04/2024

Hora : 09:47:57

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: 02/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	539.452.034,22 D	50.207.532,01	44.341.240,18	545.318.326,05 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	305.445,57 D	13.170.459,13	13.371.728,72	104.175,98 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	305.445,57 D	13.170.459,13	13.371.728,72	104.175,98 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	524.106.086,95 D	16.515.148,13	11.052.534,14	529.568.700,94 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.947.924,45 D	2.834.021,73	2.825.855,31	17.956.090,87 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	17.940.419,07 D	2.833.955,31	2.825.793,74	17.948.580,64 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.620.958,32 D	2.626.765,71	2.634.719,32	1.613.004,71 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	744.428,30 D	1.728.122,81	1.731.917,37	740.633,74 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	633.885,59 D	693.305,50	695.185,29	632.005,80 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	242.644,43 D	205.337,40	207.616,66	240.365,17 D
1.02.01.01.04.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	16.319.460,75 D	207.189,60	191.074,42	16.335.575,93 D
1.02.01.01.04.03.00.00.00	00000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	16.319.460,75 D	207.189,60	191.074,42	16.335.575,93 D
1.02.01.01.04.03.02.00.00	00000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	16.319.460,75 D	207.189,60	191.074,42	16.335.575,93 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	69,43 D	66,42	61,57	74,28 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	69,43 D	66,42	61,57	74,28 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	64.687,85 D	1.169.936,35	1.162.960,44	71.663,76 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	0,00 D	824.777,40	824.777,40	0,00 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00 D	824.777,40	824.777,40	0,00 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	0,00 D	824.777,40	824.777,40	0,00 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	21.424,59 D	69.507,86	75.491,64	15.440,81 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00 D	128.782,08	128.782,08	0,00 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	43.263,26 D	146.869,01	133.909,32	56.222,95 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	43.263,26 D	146.869,01	133.909,32	56.222,95 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	506.093.474,65 D	12.511.190,05	7.063.718,39	511.540.946,31 D

## BALANCETE

Emissão Data : 23/04/2024

Hora : 09:47:57

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: 02/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	197.043.959,96 D	1.474.919,65	3.162.567,98	195.356.311,63 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	197.043.959,96 D	1.474.919,65	3.162.567,98	195.356.311,63 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	197.043.959,96 D	1.474.919,65	3.162.567,98	195.356.311,63 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	197.043.959,96 D	1.474.919,65	3.162.567,98	195.356.311,63 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	302.546.141,74 D	10.434.789,76	3.244.212,29	309.736.719,21 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	115.417.947,70 D	6.375.903,53	2.355.000,01	119.438.851,22 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	48.450.741,38 D	917.848,43	0,00	49.368.589,81 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	58.046.208,77 D	2.724.212,61	254.739,16	60.515.682,22 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	192.989,73 D	0,00	13.265,64	179.724,09 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	57.853.219,04 D	2.724.212,61	241.473,52	60.335.958,13 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	27.125.471,74 D	114.736,71	235.000,00	27.005.208,45 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	34.296.680,89 D	153.072,45	227.981,83	34.221.771,51 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19.054.626,54 D	149.016,03	171.491,29	19.032.151,28 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19.054.626,54 D	149.016,03	171.491,29	19.032.151,28 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	19.054.626,54 D	149.016,03	171.491,29	19.032.151,28 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	828.830,00 D	7.230,00	7.230,00	828.830,00 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	828.830,00 D	7.230,00	7.230,00	828.830,00 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	828.830,00 D	7.230,00	7.230,00	828.830,00 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.674.542,95 D	594.250,64	649.708,12	5.619.085,47 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.674.542,95 D	594.250,64	649.708,12	5.619.085,47 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	5.676.938,69 D	593.935,63	649.708,12	5.621.166,20 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.395,74 C	315,01	0,00	2.080,73 C
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	381.122,55 D	0,00	3.077,98	378.044,57 D

**BALANCETE**

Emissão Data : 23/04/2024

Hora : 09:47:57

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: 02/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	79.532,00 D	0,00	2.455,55	77.076,45 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	79.532,00 D	0,00	2.455,55	77.076,45 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	79.532,00 D	0,00	2.455,55	77.076,45 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	301.590,55 D	0,00	622,43	300.968,12 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	301.590,55 D	0,00	622,43	300.968,12 D
1.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	14.659.379,15 D	20.521.924,75	19.913.899,34	15.267.404,56 D

## BALANCETE

Emissão Data : 23/04/2024

Hora : 09:47:57

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: 02/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	539.452.034,22 C	12.759.872,72	18.626.164,55	545.318.326,05 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.122.734,10 C	4.895.713,88	5.145.195,32	1.372.215,54 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	440.369,13 C	3.341.403,74	3.557.178,73	656.144,12 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	226.095,16 C	2.924.935,27	3.143.225,88	444.385,77 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	214.273,97 C	214.273,97	211.758,35	211.758,35 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00 C	202.194,50	202.194,50	0,00 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	671.832,16 C	845.507,68	873.347,25	699.671,73 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	556.627,49 C	400.949,28	442.211,95	597.890,16 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	93.600,69 C	422.962,28	409.650,78	80.289,19 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	21.534,55 C	21.534,55	21.418,10	21.418,10 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	69,43 C	61,57	66,42	74,28 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	10.532,81 C	708.802,46	714.669,34	16.399,69 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.653,80 C	79.094,80	77.836,40	2.395,40 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00 C	622.582,90	622.582,90	0,00 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00 C	610.375,47	610.375,47	0,00 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00 C	12.207,43	12.207,43	0,00 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.879,01 C	7.124,76	14.250,04	14.004,29 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	523.668.920,97 C	677.736,91	5.686.521,89	528.677.705,95 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	515.934.707,87 C	548.954,83	5.379.301,53	520.765.054,57 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	474.292.923,56 C	258.816,22	5.323.170,43	479.357.277,77 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	321.349.946,16 C	140.765,80	1.906.053,91	323.115.234,27 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	321.349.946,16 C	140.765,80	1.906.053,91	323.115.234,27 C

## BALANCETE

Emissão Data : 23/04/2024

Hora : 09:47:57

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: 02/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	279.447.129,21 C	138.803,58	1.703.967,34	281.012.292,97 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	41.902.816,95 C	1.962,22	202.086,57	42.102.941,30 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	179.785.296,02 C	53.736,56	3.365.060,07	183.096.619,53 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	93.580.574,82 C	0,00	2.673.459,35	96.254.034,17 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	45.341.763,47 C	0,00	1.294.363,07	46.636.126,54 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	47.437.948,01 C	0,00	1.361.895,00	48.799.843,01 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	620.944,00 C	0,00	13.336,90	634.280,90 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	179.919,34 C	0,00	3.864,38	183.783,72 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	83.887.104,93 C	49.436,18	665.818,54	84.503.487,29 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	87.780.986,23 C	0,00	665.818,54	88.446.804,77 C
2.03.01.01.02.02.02.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.946.940,65 D	24.718,09	0,00	1.971.658,74 D
2.03.01.01.02.02.03.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.946.940,65 D	24.718,09	0,00	1.971.658,74 D
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.317.616,27 C	4.300,38	25.782,18	2.339.098,07 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.656.338,95 C	0,00	25.782,18	2.682.121,13 C
2.03.01.01.02.03.02.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	169.361,34 D	2.150,19	0,00	171.511,53 D
2.03.01.01.02.03.03.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	169.361,34 D	2.150,19	0,00	171.511,53 D
2.03.01.01.03.00.00.00.00	00000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	26.842.318,62 D	64.313,86	52.056,45	26.854.576,03 D
2.03.01.01.03.02.00.00.00	00000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	26.842.318,62 D	64.313,86	52.056,45	26.854.576,03 D
2.03.01.01.03.02.02.00.00	00000	(-) PARTICIPANTES	6.246.475,05 D	0,00	52.056,45	6.194.418,60 D
2.03.01.01.03.02.03.00.00	00000	(-) ASSISTIDOS	20.595.843,57 D	64.313,86	0,00	20.660.157,43 D
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	41.641.784,31 C	290.138,61	56.131,10	41.407.776,80 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	41.641.784,31 C	290.138,61	56.131,10	41.407.776,80 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	41.641.784,31 C	290.138,61	56.131,10	41.407.776,80 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	41.142.602,10 C	290.138,61	5.432,05	40.857.895,54 C
2.03.01.02.01.01.02.00.00	00000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	499.182,21 C	0,00	50.699,05	549.881,26 C

**BALANCETE**

Emissão Data : 23/04/2024

Hora : 09:47:57

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: 02/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	7.734.213,10 C	128.782,08	307.220,36	7.912.651,38 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.809.589,75 C	0,00	38.867,13	1.848.456,88 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.809.589,75 C	0,00	38.867,13	1.848.456,88 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.727.595,60 C	128.782,08	264.221,54	5.863.035,06 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.902.852,40 C	0,00	128.782,08	5.031.634,48 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00 C	128.782,08	128.782,08	0,00 C
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	824.743,20 C	0,00	6.657,38	831.400,58 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	197.027,75 C	0,00	4.131,69	201.159,44 C
2.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	14.659.379,15 C	7.186.421,93	7.794.447,34	15.267.404,56 C

## BALANCETE

Emissão Data : 23/04/2024

Hora : 09:47:57

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: 02/2024

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	8.396.777,38	8.396.777,38	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	2.000.698,48 C	50,44	2.023.075,97	4.023.724,01 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	1.832.609,18 C	50,44	1.815.886,37	3.648.445,11 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	551.841,68 C	0,00	548.840,74	1.100.682,42 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	551.841,68 C	0,00	548.840,74	1.100.682,42 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	1.079.200,78 C	50,44	1.066.397,81	2.145.548,15 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	703.558,79 C	0,00	693.305,50	1.396.864,29 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	571.808,66 C	0,00	561.944,68	1.133.753,34 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	571.808,66 C	0,00	561.944,68	1.133.753,34 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	131.750,13 C	0,00	131.360,82	263.110,95 C
3.01.01.03.01.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	131.750,13 C	0,00	131.360,82	263.110,95 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	375.641,99 C	50,44	373.092,31	748.683,86 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	177.448,69 C	0,00	175.873,75	353.322,44 C
3.01.01.03.02.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	198.193,30 C	50,44	197.218,56	395.361,42 C
3.01.01.03.02.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	198.193,30 C	50,44	197.218,56	395.361,42 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	200.531,41 C	0,00	200.624,26	401.155,67 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	200.531,41 C	0,00	200.624,26	401.155,67 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	200.531,41 C	0,00	200.624,26	401.155,67 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES EM BPD	13,20 C	0,00	23,14	36,34 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13,20 C	0,00	23,14	36,34 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.022,11 C	0,00	0,42	1.022,53 C
3.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	168.089,30 C	0,00	207.189,60	375.278,90 C
3.01.03.03.00.00.00.00.00	00000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	168.089,30 C	0,00	207.189,60	375.278,90 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	2.889.451,58 D	2.876.320,95	0,00	5.765.772,53 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.880.284,68 D	2.873.898,81	0,00	5.754.183,49 D

**BALANCETE**

Emissão Data : 23/04/2024

Hora : 09:47:57

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: 02/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.489.317,39 D	2.487.605,23	0,00	4.976.922,62 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	49.861,59 D	49.861,59	0,00	99.723,18 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	341.105,70 D	336.431,99	0,00	677.537,69 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	9.153,70 D	2.399,00	0,00	11.552,70 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	9.153,70 D	2.399,00	0,00	11.552,70 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	13,20 D	23,14	0,00	36,34 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	101.288,40 D	102.237,33	0,00	203.525,73 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	101.288,40 D	102.237,33	0,00	203.525,73 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	560.569,95 D	0,00	5.824.746,58	5.264.176,63 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	693.135,27 C	0,00	5.824.746,58	6.517.881,85 C
3.05.02.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.253.705,22 D	0,00	0,00	1.253.705,22 D
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.795.695,98 D	5.323.170,43	258.816,22	7.860.050,19 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.807,83 D	38.867,13	0,00	51.674,96 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.807,83 D	38.867,13	0,00	51.674,96 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.359.115,26 C	56.131,10	290.138,61	4.593.122,77 C



## BALANCETE

Emissão Data : 23/04/2024

Hora : 09:47:57

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: 02/2024

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	604.448,69	604.448,69	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	410.730,64 C	0,00	414.370,78	825.101,42 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	101.288,40 C	0,00	102.237,33	203.525,73 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	101.288,40 C	0,00	102.237,33	203.525,73 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	36.227,59 C	0,00	36.047,54	72.275,13 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	36.227,59 C	0,00	36.047,54	72.275,13 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	65.060,81 C	0,00	66.189,79	131.250,60 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	309.442,24 C	0,00	312.133,45	621.575,69 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	303.307,27 C	0,00	305.998,24	609.305,51 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.134,97 C	0,00	6.135,21	12.270,18 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS	340.191,31 D	469.009,23	143.844,36	665.356,18 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	340.191,31 D	469.009,23	143.844,36	665.356,18 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	204.496,23 D	343.408,46	131.045,05	416.859,64 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	96.703,56 D	130.710,13	41.181,61	186.232,08 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	106.821,00 D	211.853,46	89.845,11	228.829,35 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	971,67 D	844,87	18,33	1.798,21 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	19.190,00 D	3.050,00	0,00	22.240,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	70.583,36 D	80.771,37	10.538,86	140.815,87 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	11.060,75 D	11.060,75	0,00	22.121,50 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	855,68 D	855,68	0,00	1.711,36 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	40.527,02 D	46.532,39	6.005,37	81.054,04 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	1.548,96 D	1.548,96	0,00	3.097,92 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	6.953,95 D	6.194,05	0,00	13.148,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	2.246,57 D	4.113,11	2.016,56	4.343,12 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	7.390,43 D	10.466,43	2.516,93	15.339,93 D

**BALANCETE**

Emissão Data : 23/04/2024

Hora : 09:47:57

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: 02/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	17.420,67 D	13.408,32	2.260,45	28.568,54 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIações E AMORTIZAções	3.091,50 D	3.077,98	0,00	6.169,48 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	25.409,55 D	25.293,10	0,00	50.702,65 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	52.377,87 C	0,00	46.233,55	98.611,42 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	52.377,87 C	0,00	46.233,55	98.611,42 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIçãO/REVERSãO DE FUNDOS	122.917,20 D	135.439,46	0,00	258.356,66 D

## BALANCETE

Emissão Data : 23/04/2024

Hora : 09:47:57

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: 02/2024

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	6.662.474,42	6.662.474,42	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.562.533,52 C	6.685,54	6.658.702,11	10.214.550,09 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.073.316,71 C	6.685,54	1.474.919,65	2.541.550,82 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.073.316,71 C	6.685,54	1.474.919,65	2.541.550,82 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.073.316,71 C	6.685,54	1.474.919,65	2.541.550,82 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.073.316,71 C	6.685,54	1.474.919,65	2.541.550,82 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.321.578,48 C	0,00	5.109.789,76	7.431.368,24 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.237.651,36 C	0,00	1.050.903,53	2.288.554,89 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	0,00 C	0,00	917.848,43	917.848,43 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	260.913,17 C	0,00	2.724.212,61	2.985.125,78 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	260.913,17 C	0,00	2.724.212,61	2.985.125,78 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	204.287,75 C	0,00	114.736,71	319.024,46 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	220.540,55 C	0,00	153.072,45	373.613,00 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	398.185,65 C	0,00	149.016,03	547.201,68 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	398.185,65 C	0,00	149.016,03	547.201,68 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	398.185,65 C	0,00	149.016,03	547.201,68 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	35.830,00 C	0,00	7.230,00	43.060,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	35.830,00 C	0,00	7.230,00	43.060,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	35.830,00 C	0,00	7.230,00	43.060,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	56.437,45 C	0,00	66.762,70	123.200,15 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	56.437,45 C	0,00	66.762,70	123.200,15 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	75.370,88 C	0,00	0,00	75.370,88 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.759.721,15 D	468.543,61	3.772,31	4.224.492,45 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.914.543,43 D	0,00	0,00	1.914.543,43 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.914.543,43 D	0,00	0,00	1.914.543,43 D

BALANCETE

Emissão Data : 23/04/2024

Hora : 09:47:57

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: 02/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.914.543,43 D	0,00	0,00	1.914.543,43 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.914.543,43 D	0,00	0,00	1.914.543,43 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.819.016,21 D	439.979,77	0,00	2.258.995,98 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	1.562.314,27 D	0,00	0,00	1.562.314,27 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	80.214,38 D	40.506,65	0,00	120.721,03 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	9.302,81 D	10.942,55	0,00	20.245,36 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	70.911,57 D	29.564,10	0,00	100.475,67 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	176.487,56 D	227.981,83	0,00	404.469,39 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00 D	171.491,29	0,00	171.491,29 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00 D	171.491,29	0,00	171.491,29 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00 D	171.491,29	0,00	171.491,29 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.395,74 D	0,00	315,01	2.080,73 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.395,74 D	0,00	315,01	2.080,73 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	23.765,77 D	28.563,84	3.457,30	48.872,31 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	23.765,77 D	28.563,84	3.457,30	48.872,31 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	309.442,24 D	312.133,45	0,00	621.575,69 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.562,21 D	4.131,69	0,00	5.693,90 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	508.192,08 C	5.870.980,13	0,00	5.362.788,05 D

BALANCETE

Emissão Data : 23/04/2024

Hora : 09:47:57

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: 02/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00 D	27.708.346,68	27.708.346,68	0,00 D