

BALANCETE

Emissão Data : 23/04/2024

Hora : 09:45:51

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: 02/2024

| Conta Principal | Auxiliar | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|----------|---|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 1.00.00.00.00.00.00.00.00 | 00000 | ATIVO | 424.759.130,86 D | 20.559.058,69 | 18.149.622,88 | 427.168.566,67 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.00.00 | 00000 | DISPONÍVEL | 237.173,87 D | 9.749.149,91 | 9.966.999,61 | 19.324,17 D |
| 1.01.01.00.00.00.00.00.00 | 00000 | IMEDIATO | 237.173,87 D | 9.749.149,91 | 9.966.999,61 | 19.324,17 D |
| 1.02.00.00.00.00.00.00.00 | 00000 | REALIZÁVEL | 424.521.956,99 D | 10.809.908,78 | 8.182.623,27 | 427.149.242,50 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.00.00 | 00000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 17.264.468,70 D | 1.701.619,34 | 1.688.593,11 | 17.277.494,93 D |
| 1.02.01.01.00.00.00.00.00 | 00000 | RECURSOS A RECEBER | 17.257.024,79 D | 1.701.614,48 | 1.688.587,58 | 17.270.051,69 D |
| 1.02.01.01.01.00.00.00.00 | 00000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 937.564,04 D | 1.494.424,88 | 1.497.513,16 | 934.475,76 D |
| 1.02.01.01.01.01.00.00.00 | 00000 | PATROCINADOR(ES) | 395.153,68 D | 967.244,11 | 968.755,16 | 393.642,63 D |
| 1.02.01.01.01.03.00.00.00 | 00000 | PARTICIPANTES | 314.866,92 D | 327.903,94 | 329.483,76 | 313.287,10 D |
| 1.02.01.01.01.04.00.00.00 | 00000 | AUTOPATROCINADOS | 227.543,44 D | 199.276,83 | 199.274,24 | 227.546,03 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 | 7,96 D | 4,86 | 5,53 | 7,29 D |
| 1.02.01.99.01.00.00.00.00 | 00000 | OUTROS REALIZÁVEIS | 7,96 D | 4,86 | 5,53 | 7,29 D |
| 1.02.02.00.00.00.00.00.00 | 00000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 4.358.875,91 D | 102.403,64 | 0,00 | 4.461.279,55 D |
| 1.02.02.03.00.00.00.00.00 | 00000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 4.358.875,91 D | 102.403,64 | 0,00 | 4.461.279,55 D |
| 1.02.03.00.00.00.00.00.00 | 00000 | INVESTIMENTOS | 402.898.612,38 D | 9.005.885,80 | 6.494.030,16 | 405.410.468,02 D |
| 1.02.03.01.00.00.00.00.00 | 00000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 182.018.710,63 D | 1.321.597,44 | 3.162.557,97 | 180.177.750,10 D |
| 1.02.03.01.01.00.00.00.00 | 00000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 182.018.710,63 D | 1.321.597,44 | 3.162.557,97 | 180.177.750,10 D |
| 1.02.03.01.01.01.00.00.00 | 00000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 182.018.710,63 D | 1.321.597,44 | 3.162.557,97 | 180.177.750,10 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.00.00 | 00000 | TESOURO IPCA / NTN-B | 182.018.710,63 D | 1.321.597,44 | 3.162.557,97 | 180.177.750,10 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.00.00 | 00000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 216.667.545,60 D | 7.235.949,20 | 2.828.433,39 | 221.075.061,41 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.00.00 | 00000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 82.965.783,87 D | 4.952.992,41 | 2.050.000,01 | 85.868.776,27 D |

BALANCETE

Emissão Data : 23/04/2024

Hora : 09:45:51

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: 02/2024

| Conta Principal | Auxiliar | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|----------|---|-----------------|--------------|------------|-----------------|
| 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 | 40.803.719,83 D | 776.406,96 | 0,00 | 41.580.126,79 D |
| 1.02.03.04.06.00.00.00.00 | 00000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 45.115.210,00 D | 1.242.619,13 | 216.136,03 | 46.141.693,10 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 | 44.922.220,27 D | 1.242.619,13 | 202.870,39 | 45.961.969,01 D |
| 1.02.03.04.07.00.00.00.00 | 00000 | FUNDO MULTIMERCADO | 1.273.637,69 D | 5.625,56 | 210.000,00 | 1.069.263,25 D |
| 1.02.03.04.08.00.00.00.00 | 00000 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 30.066.042,10 D | 132.221,58 | 201.866,39 | 29.996.397,29 D |
| 1.02.03.04.11.00.00.00.00 | 00000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 16.288.687,39 D | 126.083,56 | 150.430,96 | 16.264.339,99 D |
| 1.02.03.04.11.03.00.00.00 | 00000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 16.288.687,39 D | 126.083,56 | 150.430,96 | 16.264.339,99 D |
| 1.02.03.04.11.03.02.00.00 | 00000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | 16.288.687,39 D | 126.083,56 | 150.430,96 | 16.264.339,99 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 | 3.383.526,15 D | 441.109,16 | 495.808,80 | 3.328.826,51 D |
| 1.02.03.08.01.00.00.00.00 | 00000 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 3.383.526,15 D | 441.109,16 | 495.808,80 | 3.328.826,51 D |
| 1.02.03.08.01.01.00.00.00 | 00000 | EMPRÉSTIMOS | 3.385.878,07 D | 440.837,97 | 495.808,80 | 3.330.907,24 D |
| 1.02.03.08.01.99.00.00.00 | 00000 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 2.351,92 C | 271,19 | 0,00 | 2.080,73 C |

BALANCETE

Emissão Data : 23/04/2024

Hora : 09:45:51

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: 02/2024

| Conta Principal | Auxiliar | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|----------|--|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 2.00.00.00.00.00.00.00.00 | 00000 | PASSIVO | 424.759.130,86 C | 4.061.897,62 | 6.471.333,43 | 427.168.566,67 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.00.00 | 00000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 1.111.980,14 C | 3.512.942,79 | 3.738.410,78 | 1.337.448,13 C |
| 2.01.01.00.00.00.00.00.00 | 00000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 567.482,40 C | 3.198.562,87 | 3.416.790,56 | 785.710,09 C |
| 2.01.01.01.00.00.00.00.00 | 00000 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 225.910,73 C | 2.921.599,13 | 3.139.611,72 | 443.923,32 C |
| 2.01.01.02.00.00.00.00.00 | 00000 | RETENÇÕES A RECOLHER | 213.701,08 C | 213.701,08 | 211.433,77 | 211.433,77 C |
| 2.01.01.06.00.00.00.00.00 | 00000 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 127.870,59 C | 63.262,66 | 65.745,07 | 130.353,00 C |
| 2.01.03.00.00.00.00.00.00 | 00000 | INVESTIMENTOS | 544.497,74 C | 314.379,92 | 321.620,22 | 551.738,04 C |
| 2.01.03.08.00.00.00.00.00 | 00000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 1.212,12 C | 39.449,05 | 39.443,99 | 1.207,06 C |
| 2.01.03.10.00.00.00.00.00 | 00000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 538.723,31 C | 270.150,07 | 270.098,77 | 538.672,01 C |
| 2.01.03.10.01.00.00.00.00 | 00000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | 531.204,78 C | 266.350,84 | 266.428,60 | 531.282,54 C |
| 2.01.03.10.02.00.00.00.00 | 00000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP | 7.518,53 C | 3.799,23 | 3.670,17 | 7.389,47 C |
| 2.01.03.99.00.00.00.00.00 | 00000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 4.562,31 C | 4.780,80 | 12.077,46 | 11.858,97 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 | 423.646.150,72 C | 548.954,83 | 2.732.922,65 | 425.830.118,54 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.00.00 | 00000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 419.132.211,90 C | 548.954,83 | 2.627.982,86 | 421.211.239,93 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.00.00 | 00000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 378.534.157,59 C | 258.816,22 | 2.627.982,86 | 380.903.324,23 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.00.00 | 00000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 320.617.528,96 C | 140.765,80 | 1.900.925,74 | 322.377.688,90 C |
| 2.03.01.01.01.02.00.00.00 | 00000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | 320.617.528,96 C | 140.765,80 | 1.900.925,74 | 322.377.688,90 C |
| 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 | 41.170.399,75 C | 1.962,22 | 196.958,40 | 41.365.395,93 C |
| 2.03.01.01.02.00.00.00.00 | 00000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 84.758.947,25 C | 53.736,56 | 675.000,67 | 85.380.211,36 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 |

BALANCETE

Emissão Data : 23/04/2024

Hora : 09:45:51

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: 02/2024

| Conta Principal | Auxiliar | Descrição | Saldo Anterior | | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|----------|--|----------------|---|------------|------------|---------------|
| 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 |
| 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 |
| 2.03.01.01.02.03.00.00.00 | 00000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 871.842,32 | C | 4.300,38 | 9.182,13 | 876.724,07 |
| 2.03.01.01.02.03.01.00.00 | 00000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | 1.210.565,00 | C | 0,00 | 9.182,13 | 1.219.747,13 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2.03.01.02.00.00.00.00.00 | 00000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 40.598.054,31 | C | 290.138,61 | 0,00 | 40.307.915,70 |
| 2.03.01.02.01.00.00.00.00 | 00000 | RESULTADOS REALIZADOS | 40.598.054,31 | C | 290.138,61 | 0,00 | 40.307.915,70 |
| 2.03.01.02.01.01.00.00.00 | 00000 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | 40.598.054,31 | C | 290.138,61 | 0,00 | 40.307.915,70 |
| 2.03.01.02.01.01.01.00.00 | 00000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 40.598.054,31 | C | 290.138,61 | 0,00 | 40.307.915,70 |
| 2.03.02.00.00.00.00.00.00 | 00000 | FUNDOS | 4.513.938,82 | C | 0,00 | 104.939,79 | 4.618.878,61 |
| 2.03.02.02.00.00.00.00.00 | 00000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 4.358.875,91 | C | 0,00 | 102.403,64 | 4.461.279,55 |
| 2.03.02.02.02.00.00.00.00 | 00000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 4.358.875,91 | C | 0,00 | 102.403,64 | 4.461.279,55 |
| 2.03.02.03.00.00.00.00.00 | 00000 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 155.062,91 | C | 0,00 | 2.536,15 | 157.599,06 |

BALANCETE

Emissão Data : 23/04/2024

Hora : 09:45:51

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: 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 | 5.566.462,02 | 5.566.462,02 | 0,00 C |
| 3.01.00.00.00.00.00.00.00 | 00000 | ADIÇÕES | 1.283.490,95 C | 50,44 | 1.310.714,62 | 2.594.155,13 C |
| 3.01.01.00.00.00.00.00.00 | 00000 | CORRENTES | 1.115.401,65 C | 50,44 | 1.103.525,02 | 2.218.876,23 C |
| 3.01.01.01.00.00.00.00.00 | 00000 | PATROCINADOR(ES) | 205.350,67 C | 0,00 | 204.671,63 | 410.022,30 C |
| 3.01.01.01.01.00.00.00.00 | 00000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 205.350,67 C | 0,00 | 204.671,63 | 410.022,30 C |
| 3.01.01.03.00.00.00.00.00 | 00000 | PARTICIPANTES | 711.216,36 C | 50,44 | 700.996,25 | 1.412.162,17 C |
| 3.01.01.03.01.00.00.00.00 | 00000 | ATIVOS | 336.693,41 C | 0,00 | 327.903,94 | 664.597,35 C |
| 3.01.01.03.01.01.00.00.00 | 00000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 204.943,28 C | 0,00 | 196.543,12 | 401.486,40 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.00.00 | 00000 | REGULAR | 204.943,28 C | 0,00 | 196.543,12 | 401.486,40 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 | 374.522,95 C | 50,44 | 373.092,31 | 747.564,82 C |
| 3.01.01.03.02.01.00.00.00 | 00000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 176.329,65 C | 0,00 | 175.873,75 | 352.203,40 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 | 197.908,80 C | 0,00 | 197.856,72 | 395.765,52 C |
| 3.01.01.04.01.00.00.00.00 | 00000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 197.908,80 C | 0,00 | 197.856,72 | 395.765,52 C |
| 3.01.01.04.01.01.00.00.00 | 00000 | REGULAR | 197.908,80 C | 0,00 | 197.856,72 | 395.765,52 C |
| 3.01.01.99.00.00.00.00.00 | 00000 | OUTROS RECURSOS CORRENTES | 925,82 C | 0,00 | 0,42 | 926,24 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 | 2.882.804,72 D | 2.872.683,65 | 0,00 | 5.755.488,37 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.00.00 | 00000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 2.875.522,62 D | 2.870.284,65 | 0,00 | 5.745.807,27 D |
| 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 | 48.005,60 D | 48.005,60 | 0,00 | 96.011,20 D |

BALANCETE

Emissão Data : 23/04/2024

Hora : 09:45:51

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: 02/2024

| Conta Principal | Auxiliar | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|----------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 3.02.01.03.00.00.00.00.00 | 00000 | PENSÕES | 338.199,63 D | 334.673,82 | 0,00 | 672.873,45 D |
| 3.02.02.00.00.00.00.00.00 | 00000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 7.282,10 D | 2.399,00 | 0,00 | 9.681,10 D |
| 3.02.02.01.00.00.00.00.00 | 00000 | PECÚLIOS | 7.282,10 D | 2.399,00 | 0,00 | 9.681,10 D |
| 3.04.00.00.00.00.00.00.00 | 00000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 64.607,93 D | 65.745,07 | 0,00 | 130.353,00 D |
| 3.04.02.00.00.00.00.00.00 | 00000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 64.607,93 D | 65.745,07 | 0,00 | 130.353,00 D |
| 3.05.00.00.00.00.00.00.00 | 00000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 1.253.705,22 D | 0,00 | 3.706.792,57 | 2.453.087,35 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.00.00 | 00000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 C | 0,00 | 3.706.792,57 | 3.706.792,57 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 | 1.443.549,61 D | 2.627.982,86 | 258.816,22 | 3.812.716,25 D |
| 3.08.00.00.00.00.00.00.00 | 00000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 4.361.176,53 C | 0,00 | 290.138,61 | 4.651.315,14 C |

BALANCETE

Emissão Data : 23/04/2024

Hora : 09:45:51

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: 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 | 4.399.457,44 | 4.399.457,44 | 0,00 D |
| 5.01.00.00.00.00.00.00.00 | 00000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 2.447.596,31 C | 6.675,53 | 4.397.714,95 | 6.838.635,73 C |
| 5.01.01.00.00.00.00.00.00 | 00000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 917.761,86 C | 6.675,53 | 1.321.597,44 | 2.232.683,77 C |
| 5.01.01.01.00.00.00.00.00 | 00000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 917.761,86 C | 6.675,53 | 1.321.597,44 | 2.232.683,77 C |
| 5.01.01.01.01.00.00.00.00 | 00000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 917.761,86 C | 6.675,53 | 1.321.597,44 | 2.232.683,77 C |
| 5.01.01.01.01.01.00.00.00 | 00000 | TESOURO IPCA / NTN-B | 917.761,86 C | 6.675,53 | 1.321.597,44 | 2.232.683,77 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.00.00 | 00000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 1.467.510,36 C | 0,00 | 3.028.949,20 | 4.496.459,56 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.00.00 | 00000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 873.764,41 C | 0,00 | 745.992,41 | 1.619.756,82 C |
| 5.01.04.04.00.00.00.00.00 | 00000 | FUNDO DE AÇÕES | 0,00 C | 0,00 | 776.406,96 | 776.406,96 C |
| 5.01.04.06.00.00.00.00.00 | 00000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 37.827,09 C | 0,00 | 1.242.619,13 | 1.280.446,22 C |
| 5.01.04.06.05.00.00.00.00 | 00000 | FIP - MULTISTRATÉGIA | 37.827,09 C | 0,00 | 1.242.619,13 | 1.280.446,22 C |
| 5.01.04.07.00.00.00.00.00 | 00000 | FUNDO MULTIMERCADO | 8.219,86 C | 0,00 | 5.625,56 | 13.845,42 C |
| 5.01.04.08.00.00.00.00.00 | 00000 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 202.113,14 C | 0,00 | 132.221,58 | 334.334,72 C |
| 5.01.04.11.00.00.00.00.00 | 00000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 345.585,86 C | 0,00 | 126.083,56 | 471.669,42 C |
| 5.01.04.11.03.00.00.00.00 | 00000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 345.585,86 C | 0,00 | 126.083,56 | 471.669,42 C |
| 5.01.04.11.03.02.00.00.00 | 00000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | 345.585,86 C | 0,00 | 126.083,56 | 471.669,42 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 | 25.356,35 C | 0,00 | 39.938,31 | 65.294,66 C |
| 5.01.08.01.00.00.00.00.00 | 00000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 25.356,35 C | 0,00 | 39.938,31 | 65.294,66 C |
| 5.01.98.00.00.00.00.00.00 | 00000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 1.137,74 C | 0,00 | 0,00 | 1.137,74 C |
| 5.02.00.00.00.00.00.00.00 | 00000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 3.432.099,88 D | 413.354,42 | 1.742,49 | 3.843.711,81 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 : 09:45:51

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: 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 | 1.495.977,04 D | 389.519,10 | 0,00 | 1.885.496,14 D |
| 5.02.04.04.00.00.00.00.00 | 00000 | FUNDO DE AÇÕES | 1.277.094,29 D | 0,00 | 0,00 | 1.277.094,29 D |
| 5.02.04.06.00.00.00.00.00 | 00000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 67.041,06 D | 37.221,75 | 0,00 | 104.262,81 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 | 57.738,25 D | 26.279,20 | 0,00 | 84.017,45 D |
| 5.02.04.08.00.00.00.00.00 | 00000 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 151.841,69 D | 201.866,39 | 0,00 | 353.708,08 D |
| 5.02.04.11.00.00.00.00.00 | 00000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0,00 D | 150.430,96 | 0,00 | 150.430,96 D |
| 5.02.04.11.03.00.00.00.00 | 00000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0,00 D | 150.430,96 | 0,00 | 150.430,96 D |
| 5.02.04.11.03.02.00.00.00 | 00000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | 0,00 D | 150.430,96 | 0,00 | 150.430,96 D |
| 5.02.08.00.00.00.00.00.00 | 00000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 2.351,92 D | 0,00 | 271,19 | 2.080,73 D |
| 5.02.08.01.00.00.00.00.00 | 00000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 2.351,92 D | 0,00 | 271,19 | 2.080,73 D |
| 5.02.98.00.00.00.00.00.00 | 00000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 19.227,49 D | 23.835,32 | 1.471,30 | 41.591,51 D |
| 5.02.98.99.00.00.00.00.00 | 00000 | DESPESAS DIRETAS | 19.227,49 D | 23.835,32 | 1.471,30 | 41.591,51 D |
| 5.04.00.00.00.00.00.00.00 | 00000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 268.573,24 D | 270.098,77 | 0,00 | 538.672,01 D |
| 5.07.00.00.00.00.00.00.00 | 00000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 628,41 D | 2.536,15 | 0,00 | 3.164,56 D |
| 5.08.00.00.00.00.00.00.00 | 00000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 1.253.705,22 C | 3.706.792,57 | 0,00 | 2.453.087,35 D |