

BALANCETE

Emissão Data : 23/04/2024

Hora : 09:46:29

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: 02/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	99.357.237,07 D	5.811.242,23	2.992.717,68	102.175.761,62 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	35.323,31 D	1.569.296,81	1.590.767,25	13.852,87 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	35.323,31 D	1.569.296,81	1.590.767,25	13.852,87 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	99.321.913,76 D	4.241.945,42	1.401.950,43	102.161.908,75 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	683.455,75 D	1.132.402,39	1.137.262,20	678.595,94 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	683.394,28 D	1.132.340,83	1.137.206,16	678.528,95 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	683.394,28 D	1.132.340,83	1.137.206,16	678.528,95 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	349.274,62 D	760.878,70	763.162,21	346.991,11 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	319.018,67 D	365.401,56	365.701,53	318.718,70 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	15.100,99 D	6.060,57	8.342,42	12.819,14 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	61,47 D	61,56	56,04	66,99 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	61,47 D	61,56	56,04	66,99 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	543.976,49 D	26.378,44	0,00	570.354,93 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	543.976,49 D	26.378,44	0,00	570.354,93 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	98.094.481,52 D	3.083.164,59	264.688,23	100.912.957,88 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	15.025.249,33 D	153.322,21	10,01	15.178.561,53 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.025.249,33 D	153.322,21	10,01	15.178.561,53 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.025.249,33 D	153.322,21	10,01	15.178.561,53 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	15.025.249,33 D	153.322,21	10,01	15.178.561,53 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	80.778.215,39 D	2.776.700,90	110.778,90	83.444.137,39 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	27.351.783,08 D	1.000.771,46	0,00	28.352.554,54 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	7.647.021,55 D	141.441,47	0,00	7.788.463,02 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	12.930.998,77 D	1.481.593,48	38.603,13	14.373.989,12 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	12.930.998,77 D	1.481.593,48	38.603,13	14.373.989,12 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	25.851.834,05 D	109.111,15	25.000,00	25.935.945,20 D

BALANCETE

Emissão Data : 23/04/2024

Hora : 09:46:29

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: 02/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.230.638,79 D	20.850,87	26.115,44	4.225.374,22 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.765.939,15 D	22.932,47	21.060,33	2.767.811,29 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.765.939,15 D	22.932,47	21.060,33	2.767.811,29 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.765.939,15 D	22.932,47	21.060,33	2.767.811,29 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.291.016,80 D	153.141,48	153.899,32	2.290.258,96 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.291.016,80 D	153.141,48	153.899,32	2.290.258,96 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	2.291.060,62 D	153.097,66	153.899,32	2.290.258,96 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	43,82 C	43,82	0,00	0,00 C

BALANCETE

Emissão Data : 23/04/2024

Hora : 09:46:29

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: 02/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	99.357.237,07 C	122.043,59	2.940.568,14	102.175.761,62 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	159.210,02 C	122.043,59	122.408,36	159.574,79 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	74.132,30 C	40.603,54	40.431,00	73.959,76 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	184,43 C	3.336,14	3.614,16	462,45 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	572,89 C	572,89	324,58	324,58 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	73.374,98 C	36.694,51	36.492,26	73.172,73 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	85.077,72 C	81.440,05	81.977,36	85.615,03 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.441,68 C	39.645,75	38.392,41	1.188,34 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	81.168,38 C	40.299,38	42.034,68	82.903,68 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	76.479,72 C	38.026,39	39.569,64	78.022,97 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	4.688,66 C	2.272,99	2.465,04	4.880,71 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.467,66 C	1.494,92	1.550,27	1.523,01 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	99.198.027,05 C	0,00	2.818.159,78	102.016.186,83 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	96.802.495,97 C	0,00	2.751.318,67	99.553.814,64 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	95.758.765,97 C	0,00	2.695.187,57	98.453.953,54 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	732.417,20 C	0,00	5.128,17	737.545,37 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	732.417,20 C	0,00	5.128,17	737.545,37 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	732.417,20 C	0,00	5.128,17	737.545,37 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	95.026.348,77 C	0,00	2.690.059,40	97.716.408,17 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
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.445.773,95 C	0,00	16.600,05	1.462.374,00 C

BALANCETE

Emissão Data : 23/04/2024

Hora : 09:46:29

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: 02/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.445.773,95 C	0,00	16.600,05	1.462.374,00 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.043.730,00 C	0,00	56.131,10	1.099.861,10 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	1.043.730,00 C	0,00	56.131,10	1.099.861,10 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.043.730,00 C	0,00	56.131,10	1.099.861,10 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	544.547,79 C	0,00	5.432,05	549.979,84 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
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	2.395.531,08 C	0,00	66.841,11	2.462.372,19 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	543.976,49 C	0,00	26.378,44	570.354,93 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	543.976,49 C	0,00	26.378,44	570.354,93 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	41.964,84 C	0,00	1.595,54	43.560,38 C

BALANCETE

Emissão Data : 23/04/2024

Hora : 09:46:29

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: 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	2.830.315,36	2.830.315,36	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	717.207,53 C	0,00	712.361,35	1.429.568,88 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	717.207,53 C	0,00	712.361,35	1.429.568,88 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	346.491,01 C	0,00	344.169,11	690.660,12 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	346.491,01 C	0,00	344.169,11	690.660,12 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	367.984,42 C	0,00	365.401,56	733.385,98 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	366.865,38 C	0,00	365.401,56	732.266,94 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	366.865,38 C	0,00	365.401,56	732.266,94 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	366.865,38 C	0,00	365.401,56	732.266,94 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	1.119,04 C	0,00	0,00	1.119,04 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.119,04 C	0,00	0,00	1.119,04 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	2.622,61 C	0,00	2.767,54	5.390,15 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.622,61 C	0,00	2.767,54	5.390,15 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	2.622,61 C	0,00	2.767,54	5.390,15 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	96,29 C	0,00	0,00	96,29 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	6.646,86 D	3.637,30	0,00	10.284,16 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.762,06 D	3.614,16	0,00	8.376,22 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	1.855,99 D	1.855,99	0,00	3.711,98 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	2.906,07 D	1.758,17	0,00	4.664,24 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.871,60 D	0,00	0,00	1.871,60 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	1.871,60 D	0,00	0,00	1.871,60 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	36.680,47 D	36.492,26	0,00	73.172,73 D

BALANCETE

Emissão Data : 23/04/2024

Hora : 09:46:29

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: 02/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	36.680,47 D	36.492,26	0,00	73.172,73 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	693.135,27 C	0,00	2.117.954,01	2.811.089,28 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	693.135,27 C	0,00	2.117.954,01	2.811.089,28 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.352.146,37 D	2.695.187,57	0,00	4.047.333,94 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	2.061,27 D	56.131,10	0,00	58.192,37 D

BALANCETE

Emissão Data : 23/04/2024

Hora : 09:46:29

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: 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	2.216.028,28	2.216.028,28	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.061.589,75 C	10,01	2.214.847,50	3.276.427,24 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	155.554,85 C	10,01	153.322,21	308.867,05 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	155.554,85 C	10,01	153.322,21	308.867,05 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	155.554,85 C	10,01	153.322,21	308.867,05 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	155.554,85 C	10,01	153.322,21	308.867,05 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	801.487,85 C	0,00	2.034.700,90	2.836.188,75 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	311.306,68 C	0,00	258.771,46	570.078,14 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	0,00 C	0,00	141.441,47	141.441,47 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	223.086,08 C	0,00	1.481.593,48	1.704.679,56 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	223.086,08 C	0,00	1.481.593,48	1.704.679,56 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	196.067,89 C	0,00	109.111,15	305.179,04 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	18.427,41 C	0,00	20.850,87	39.278,28 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	52.599,79 C	0,00	22.932,47	75.532,26 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	52.599,79 C	0,00	22.932,47	75.532,26 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	52.599,79 C	0,00	22.932,47	75.532,26 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	31.081,10 C	0,00	26.824,39	57.905,49 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	31.081,10 C	0,00	26.824,39	57.905,49 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	73.465,95 C	0,00	0,00	73.465,95 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	326.651,68 D	54.434,04	1.180,78	379.904,94 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	323.039,17 D	50.460,67	0,00	373.499,84 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	285.219,98 D	0,00	0,00	285.219,98 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	13.173,32 D	3.284,90	0,00	16.458,22 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	13.173,32 D	3.284,90	0,00	16.458,22 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	24.645,87 D	26.115,44	0,00	50.761,31 D

BALANCETE

Emissão Data : 23/04/2024

Hora : 09:46:29

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: 02/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00 D	21.060,33	0,00	21.060,33 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00 D	21.060,33	0,00	21.060,33 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00 D	21.060,33	0,00	21.060,33 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	43,82 D	0,00	43,82	0,00 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	43,82 D	0,00	43,82	0,00 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.568,69 D	3.973,37	1.136,96	6.405,10 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	3.568,69 D	3.973,37	1.136,96	6.405,10 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.869,00 D	42.034,68	0,00	82.903,68 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	933,80 D	1.595,54	0,00	2.529,34 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	693.135,27 D	2.117.954,01	0,00	2.811.089,28 D