

BALANCETE

Emissão Data : 03/06/2024

Hora : 16:08:37

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: 03/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	545.318.326,05 D	113.349.809,91	108.588.930,32	550.079.205,64 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	104.175,98 D	43.038.293,15	43.081.914,26	60.554,87 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	104.175,98 D	43.038.293,15	43.081.914,26	60.554,87 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	529.568.700,94 D	46.574.583,62	41.508.575,95	534.634.708,61 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.956.090,87 D	2.724.343,52	2.831.854,86	17.848.579,53 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	17.948.580,64 D	2.724.253,97	2.831.780,57	17.841.054,04 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.613.004,71 D	2.618.602,07	2.641.213,16	1.590.393,62 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	740.633,74 D	1.733.965,62	1.743.202,04	731.397,32 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	632.005,80 D	681.028,41	693.761,94	619.272,27 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	240.365,17 D	203.608,04	204.249,18	239.724,03 D
1.02.01.01.04.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	16.335.575,93 D	105.651,90	190.567,41	16.250.660,42 D
1.02.01.01.04.03.00.00.00	00000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	16.335.575,93 D	105.651,90	190.567,41	16.250.660,42 D
1.02.01.01.04.03.02.00.00	00000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	16.335.575,93 D	105.651,90	190.567,41	16.250.660,42 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	74,28 D	89,55	74,29	89,54 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	74,28 D	89,55	74,29	89,54 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	71.663,76 D	1.208.431,40	1.188.253,35	91.841,81 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	0,00 D	826.500,13	826.500,13	0,00 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00 D	826.500,13	826.500,13	0,00 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	0,00 D	826.500,13	826.500,13	0,00 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	15.440,81 D	77.877,22	71.012,09	22.305,94 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00 D	152.683,12	152.683,12	0,00 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	56.222,95 D	151.370,93	138.058,01	69.535,87 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	56.222,95 D	151.370,93	138.058,01	69.535,87 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	511.540.946,31 D	42.641.808,70	37.488.467,74	516.694.287,27 D

BALANCETE

Emissão Data : 03/06/2024

Hora : 16:08:37

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: 03/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	195.356.311,63 D	34.125.021,89	928.664,41	228.552.669,11 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	195.356.311,63 D	34.125.021,89	928.664,41	228.552.669,11 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	195.356.311,63 D	34.125.021,89	928.664,41	228.552.669,11 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	195.356.311,63 D	34.125.021,89	928.664,41	228.552.669,11 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	309.736.719,21 D	8.022.328,89	36.103.461,43	281.655.586,67 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	119.438.851,22 D	2.939.147,22	35.340.000,04	87.037.998,40 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	49.368.589,81 D	626.172,65	136.230,39	49.858.532,07 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	60.515.682,22 D	3.720.743,43	92.231,00	64.144.194,65 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	179.724,09 D	0,00	8.814,04	170.910,05 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	60.335.958,13 D	3.720.743,43	83.416,96	63.973.284,60 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	27.005.208,45 D	207.001,18	535.000,00	26.677.209,63 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	34.221.771,51 D	288.354,11	0,00	34.510.125,62 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19.032.151,28 D	240.910,30	0,00	19.273.061,58 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19.032.151,28 D	240.910,30	0,00	19.273.061,58 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	19.032.151,28 D	240.910,30	0,00	19.273.061,58 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	5.619.085,47 D	487.227,92	449.111,90	5.657.201,49 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.619.085,47 D	487.227,92	449.111,90	5.657.201,49 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	5.621.166,20 D	487.227,92	449.086,44	5.659.307,68 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.080,73 C	0,00	25,46	2.106,19 C
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	378.044,57 D	0,00	3.077,56	374.967,01 D

BALANCETE

Emissão Data : 03/06/2024

Hora : 16:08:37

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: 03/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	77.076,45 D	0,00	2.455,13	74.621,32 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	77.076,45 D	0,00	2.455,13	74.621,32 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	77.076,45 D	0,00	2.455,13	74.621,32 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	300.968,12 D	0,00	622,43	300.345,69 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	300.968,12 D	0,00	622,43	300.345,69 D
1.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	15.267.404,56 D	23.736.933,14	23.995.362,55	15.008.975,15 D

BALANCETE

Emissão Data : 03/06/2024

Hora : 16:08:37

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: 03/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	545.318.326,05 C	14.079.801,33	18.840.680,92	550.079.205,64 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.372.215,54 C	5.078.728,78	5.367.265,54	1.660.752,30 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	656.144,12 C	3.379.197,47	3.608.996,31	885.942,96 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	444.385,77 C	2.965.297,52	3.185.713,62	664.801,87 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	211.758,35 C	211.758,35	221.141,09	221.141,09 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00 C	202.141,60	202.141,60	0,00 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	699.671,73 C	895.126,35	905.849,07	710.394,45 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	597.890,16 C	445.126,87	454.573,74	607.337,03 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	80.289,19 C	428.507,09	429.555,06	81.337,16 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	21.418,10 C	21.418,10	21.630,72	21.630,72 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	74,28 C	74,29	89,55	89,54 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	16.399,69 C	804.404,96	852.420,16	64.414,89 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.395,40 C	165.919,11	168.450,93	4.927,22 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00 C	624.358,53	624.358,53	0,00 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00 C	612.147,56	612.147,56	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	12.210,97	12.210,97	0,00 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.004,29 C	14.127,32	59.610,70	59.487,67 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	528.677.705,95 C	483.903,64	5.214.675,88	533.408.478,19 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	520.765.054,57 C	331.220,52	4.842.564,22	525.276.398,27 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	479.357.277,77 C	331.220,52	2.192.321,64	481.218.378,89 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	323.115.234,27 C	303.498,20	78.314,20	322.890.050,27 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	323.115.234,27 C	303.498,20	78.314,20	322.890.050,27 C

BALANCETE

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: 03/2024

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	281.012.292,97	C	242.705,83	77.085,82	280.846.672,96
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	42.102.941,30	C	60.792,37	1.228,38	42.043.377,31
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	183.096.619,53	C	27.722,32	1.960.884,88	185.029.782,09
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	96.254.034,17	C	0,00	1.828.024,88	98.082.059,05
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	46.636.126,54	C	0,00	885.886,41	47.522.012,95
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	48.799.843,01	C	0,00	931.451,99	49.731.295,00
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	634.280,90	C	0,00	8.285,69	642.566,59
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	183.783,72	C	0,00	2.400,79	186.184,51
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	84.503.487,29	C	25.503,78	123.401,51	84.601.385,02
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	88.446.804,77	C	0,00	123.401,51	88.570.206,28
2.03.01.01.02.02.02.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.971.658,74	D	12.751,89	0,00	1.984.410,63
2.03.01.01.02.02.03.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.971.658,74	D	12.751,89	0,00	1.984.410,63
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.339.098,07	C	2.218,54	9.458,49	2.346.338,02
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.682.121,13	C	0,00	9.458,49	2.691.579,62
2.03.01.01.02.03.02.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	171.511,53	D	1.109,27	0,00	172.620,80
2.03.01.01.02.03.03.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	171.511,53	D	1.109,27	0,00	172.620,80
2.03.01.01.03.00.00.00.00	00000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	26.854.576,03	D	0,00	153.122,56	26.701.453,47
2.03.01.01.03.02.00.00.00	00000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	26.854.576,03	D	0,00	153.122,56	26.701.453,47
2.03.01.01.03.02.02.00.00	00000	(-) PARTICIPANTES	6.194.418,60	D	0,00	89.276,58	6.105.142,02
2.03.01.01.03.02.03.00.00	00000	(-) ASSISTIDOS	20.660.157,43	D	0,00	63.845,98	20.596.311,45
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	41.407.776,80	C	0,00	2.650.242,58	44.058.019,38
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	41.407.776,80	C	0,00	2.650.242,58	44.058.019,38
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	41.407.776,80	C	0,00	2.650.242,58	44.058.019,38
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.857.895,54	C	0,00	2.609.650,28	43.467.545,82
2.03.01.02.01.01.02.00.00	00000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	549.881,26	C	0,00	40.592,30	590.473,56

BALANCETE

Emissão Data : 03/06/2024

Hora : 16:08:37

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: 03/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	7.912.651,38 C	152.683,12	372.111,66	8.132.079,92 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.848.456,88 C	0,00	55.657,18	1.904.114,06 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.848.456,88 C	0,00	55.657,18	1.904.114,06 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.863.035,06 C	152.683,12	312.372,36	6.022.724,30 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.031.634,48 C	0,00	152.683,12	5.184.317,60 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00 C	152.683,12	152.683,12	0,00 C
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	831.400,58 C	0,00	7.006,12	838.406,70 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	201.159,44 C	0,00	4.082,12	205.241,56 C
2.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	15.267.404,56 C	8.517.168,91	8.258.739,50	15.008.975,15 C

BALANCETE

Emissão Data : 03/06/2024

Hora : 16:08:37

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: 03/2024

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	7.929.707,44	7.929.707,44	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	4.023.724,01 C	4.147,10	1.902.559,30	5.922.136,21 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	3.648.445,11 C	4.147,10	1.796.907,40	5.441.205,41 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	1.100.682,42 C	0,00	544.148,65	1.644.831,07 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.100.682,42 C	0,00	544.148,65	1.644.831,07 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	2.145.548,15 C	2.676,45	1.054.105,26	3.196.976,96 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	1.396.864,29 C	2.676,45	681.028,41	2.075.216,25 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.133.753,34 C	1.825,11	550.837,50	1.682.765,73 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	1.133.753,34 C	1.825,11	550.837,50	1.682.765,73 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	263.110,95 C	851,34	130.190,91	392.450,52 C
3.01.01.03.01.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	263.110,95 C	851,34	130.190,91	392.450,52 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	748.683,86 C	0,00	373.076,85	1.121.760,71 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	353.322,44 C	0,00	175.609,34	528.931,78 C
3.01.01.03.02.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	395.361,42 C	0,00	197.467,51	592.828,93 C
3.01.01.03.02.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	395.361,42 C	0,00	197.467,51	592.828,93 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	401.155,67 C	1.470,65	198.612,85	598.297,87 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	401.155,67 C	1.470,65	198.612,85	598.297,87 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	401.155,67 C	1.470,65	198.612,85	598.297,87 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES EM BPD	36,34 C	0,00	40,64	76,98 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	36,34 C	0,00	40,64	76,98 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.022,53 C	0,00	0,00	1.022,53 C
3.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	375.278,90 C	0,00	105.651,90	480.930,80 C
3.01.03.03.00.00.00.00.00	00000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	375.278,90 C	0,00	105.651,90	480.930,80 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	5.765.772,53 D	2.926.485,74	0,00	8.692.258,27 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.754.183,49 D	2.876.654,61	0,00	8.630.838,10 D

BALANCETE

Emissão Data : 03/06/2024

Hora : 16:08:37

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: 03/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.976.922,62 D	2.487.704,91	0,00	7.464.627,53 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	99.723,18 D	49.861,57	0,00	149.584,75 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	677.537,69 D	339.088,13	0,00	1.016.625,82 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	11.552,70 D	1.663,35	0,00	13.216,05 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	11.552,70 D	1.663,35	0,00	13.216,05 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	0,00 D	48.127,14	0,00	48.127,14 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	RESGATE	0,00 D	48.127,14	0,00	48.127,14 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	RESGATE TOTAL	0,00 D	48.127,14	0,00	48.127,14 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	36,34 D	40,64	0,00	76,98 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	203.525,73 D	100.853,20	0,00	304.378,93 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	203.525,73 D	100.853,20	0,00	304.378,93 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.264.176,63 C	0,00	5.695.927,62	10.960.104,25 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.517.881,85 C	0,00	5.695.927,62	12.213.809,47 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	7.860.050,19 D	2.192.321,64	331.220,52	9.721.151,31 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	51.674,96 D	55.657,18	0,00	107.332,14 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	51.674,96 D	55.657,18	0,00	107.332,14 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.593.122,77 C	2.650.242,58	0,00	1.942.880,19 C

BALANCETE

Emissão Data : 03/06/2024

Hora : 16:08:37

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: 03/2024

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	637.564,84	637.564,84	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	825.101,42 C	0,00	433.269,49	1.258.370,91 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	203.525,73 C	0,00	100.853,20	304.378,93 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	203.525,73 C	0,00	100.853,20	304.378,93 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	72.275,13 C	0,00	35.808,62	108.083,75 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	72.275,13 C	0,00	35.808,62	108.083,75 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	131.250,60 C	0,00	65.044,58	196.295,18 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	621.575,69 C	0,00	314.916,29	936.491,98 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	609.305,51 C	0,00	308.840,29	918.145,80 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.270,18 C	0,00	6.076,00	18.346,18 C
4.01.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	0,00	17.500,00	17.500,00 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS	665.356,18 D	477.875,60	154.888,21	988.343,57 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	665.356,18 D	477.875,60	154.888,21	988.343,57 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	416.859,64 D	341.603,13	138.735,29	619.727,48 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	186.232,08 D	128.909,88	37.485,76	277.656,20 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	228.829,35 D	211.593,25	101.249,53	339.173,07 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	1.798,21 D	1.100,00	0,00	2.898,21 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	22.240,00 D	4.374,36	0,00	26.614,36 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	VIAGENS E ESTADIAS	0,00 D	4.490,87	0,00	4.490,87 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	140.815,87 D	81.225,46	12.765,23	209.276,10 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	22.121,50 D	11.060,75	0,00	33.182,25 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.711,36 D	855,68	0,00	2.567,04 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	81.054,04 D	46.532,39	6.005,37	121.581,06 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	3.097,92 D	1.548,96	0,00	4.646,88 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	13.148,00 D	6.194,05	0,00	19.342,05 D

BALANCETE

Emissão Data : 03/06/2024

Hora : 16:08:37

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: 03/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.10.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	4.343,12 D	4.683,16	2.341,59	6.684,69 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	15.339,93 D	10.350,47	4.418,27	21.272,13 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	28.568,54 D	14.377,82	3.387,69	39.558,67 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	6.169,48 D	3.077,56	0,00	9.247,04 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	50.702,65 D	28.726,40	0,00	79.429,05 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	98.611,42 C	0,00	49.407,14	148.018,56 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	98.611,42 C	0,00	49.407,14	148.018,56 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	258.356,66 D	159.689,24	0,00	418.045,90 D

BALANCETE

Emissão Data : 03/06/2024

Hora : 16:08:37

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: 03/2024

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	7.230.287,93	7.230.287,93	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.214.550,09	C	928.664,41	7.220.451,35	16.506.337,03
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.541.550,82	C	928.664,41	1.134.751,38	2.747.637,79
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.541.550,82	C	928.664,41	1.134.751,38	2.747.637,79
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.541.550,82	C	928.664,41	1.134.751,38	2.747.637,79
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	2.541.550,82	C	928.664,41	1.134.751,38	2.747.637,79
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.431.368,24	C	0,00	6.010.636,89	13.442.005,13
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.288.554,89	C	0,00	1.107.147,22	3.395.702,11
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	917.848,43	C	0,00	626.172,65	1.544.021,08
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.985.125,78	C	0,00	3.541.051,43	6.526.177,21
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.985.125,78	C	0,00	3.541.051,43	6.526.177,21
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	319.024,46	C	0,00	207.001,18	526.025,64
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	373.613,00	C	0,00	288.354,11	661.967,11
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	547.201,68	C	0,00	240.910,30	788.111,98
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	547.201,68	C	0,00	240.910,30	788.111,98
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	547.201,68	C	0,00	240.910,30	788.111,98
5.01.07.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	43.060,00	C	0,00	7.230,00	50.290,00
5.01.07.04.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	43.060,00	C	0,00	7.230,00	50.290,00
5.01.07.04.01.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	43.060,00	C	0,00	7.230,00	50.290,00
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	123.200,15	C	0,00	67.210,77	190.410,92
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	123.200,15	C	0,00	67.210,77	190.410,92
5.01.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	75.370,88	C	0,00	622,31	75.993,19
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.224.492,45	D	237.290,35	9.836,58	4.451.946,22
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
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

BALANCETE

Emissão Data : 03/06/2024

Hora : 16:08:37

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: 03/2024

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	2.258.995,98 D	163.710,57	0,00	2.422.706,55 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	1.562.314,27 D	136.230,39	0,00	1.698.544,66 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	120.721,03 D	27.480,18	0,00	148.201,21 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	20.245,36 D	8.814,04	0,00	29.059,40 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	100.475,67 D	18.666,14	0,00	119.141,81 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	404.469,39 D	0,00	0,00	404.469,39 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	171.491,29 D	0,00	0,00	171.491,29 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	171.491,29 D	0,00	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	171.491,29 D	0,00	0,00	171.491,29 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.080,73 D	25,46	0,00	2.106,19 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.080,73 D	25,46	0,00	2.106,19 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	48.872,31 D	73.554,32	9.836,58	112.590,05 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	48.872,31 D	73.554,32	9.836,58	112.590,05 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	621.575,69 D	314.916,29	0,00	936.491,98 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.693,90 D	4.082,12	0,00	9.776,02 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.362.788,05 D	5.745.334,76	0,00	11.108.122,81 D

BALANCETE

Emissão Data : 03/06/2024

Hora : 16:08:37

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: 03/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00 D	32.254.102,05	32.254.102,05	0,00 D