

BALANCETE

Emissão Data : 03/06/2024

Hora : 16:09:50

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: 03/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	427.168.566,67 D	80.544.955,31	77.531.916,35	430.181.605,63 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	19.324,17 D	39.206.928,03	39.201.848,79	24.403,41 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	19.324,17 D	39.206.928,03	39.201.848,79	24.403,41 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	427.149.242,50 D	41.338.027,28	38.330.067,56	430.157.202,22 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.277.494,93 D	1.597.773,43	1.687.423,77	17.187.844,59 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	17.270.051,69 D	1.597.765,47	1.687.416,48	17.180.400,68 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	934.475,76 D	1.492.113,57	1.496.849,07	929.740,26 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	393.642,63 D	969.479,38	970.004,60	393.117,41 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	313.287,10 D	325.010,01	328.375,09	309.922,02 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	227.546,03 D	197.624,18	198.469,38	226.700,83 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	7,29 D	7,96	7,29	7,96 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	7,29 D	7,96	7,29	7,96 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.461.279,55 D	125.299,60	0,00	4.586.579,15 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.461.279,55 D	125.299,60	0,00	4.586.579,15 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	405.410.468,02 D	39.614.954,25	36.642.643,79	408.382.778,48 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	180.177.750,10 D	33.971.273,64	928.474,77	213.220.548,97 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	180.177.750,10 D	33.971.273,64	928.474,77	213.220.548,97 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	180.177.750,10 D	33.971.273,64	928.474,77	213.220.548,97 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	180.177.750,10 D	33.971.273,64	928.474,77	213.220.548,97 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	221.075.061,41 D	5.410.254,13	35.452.330,47	191.032.985,07 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	85.868.776,27 D	1.428.067,66	35.050.000,04	52.246.843,89 D

BALANCETE

Emissão Data : 03/06/2024

Hora : 16:09:50

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: 03/2024

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	41.580.126,79 D	517.131,49	114.271,09	41.982.987,19 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	46.141.693,10 D	2.997.161,28	78.059,34	49.060.795,04 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	45.961.969,01 D	2.997.161,28	69.245,30	48.889.884,99 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	1.069.263,25 D	8.383,14	210.000,00	867.646,39 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	29.996.397,29 D	250.305,89	0,00	30.246.703,18 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.264.339,99 D	209.204,67	0,00	16.473.544,66 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.264.339,99 D	209.204,67	0,00	16.473.544,66 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	16.264.339,99 D	209.204,67	0,00	16.473.544,66 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	3.328.826,51 D	226.196,48	254.608,55	3.300.414,44 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.328.826,51 D	226.196,48	254.608,55	3.300.414,44 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	3.330.907,24 D	226.196,48	254.583,09	3.302.520,63 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

BALANCETE

Emissão Data : 03/06/2024

Hora : 16:09:50

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: 03/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	427.168.566,67 C	3.861.831,77	6.874.870,73	430.181.605,63 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.337.448,13 C	3.530.611,25	3.783.251,58	1.590.088,46 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	785.710,09 C	3.199.782,27	3.419.876,46	1.005.804,28 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	443.923,32 C	2.923.740,57	3.143.878,67	664.061,42 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	211.433,77 C	211.433,77	210.910,18	210.910,18 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	130.353,00 C	64.607,93	65.087,61	130.832,68 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	551.738,04 C	330.828,98	363.375,12	584.284,18 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.207,06 C	50.276,00	50.489,54	1.420,60 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	538.672,01 C	268.573,24	272.063,31	542.162,08 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	531.282,54 C	264.853,94	268.437,41	534.866,01 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	7.389,47 C	3.719,30	3.625,90	7.296,07 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.858,97 C	11.979,74	40.822,27	40.701,50 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	425.830.118,54 C	331.220,52	3.091.619,15	428.590.517,17 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	421.211.239,93 C	331.220,52	2.963.502,45	423.843.521,86 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	380.903.324,23 C	331.220,52	355.941,09	380.928.044,80 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	322.377.688,90 C	303.498,20	77.715,22	322.151.905,92 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	322.377.688,90 C	303.498,20	77.715,22	322.151.905,92 C
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 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	41.365.395,93 C	60.792,37	629,40	41.305.232,96 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	85.380.211,36 C	27.722,32	125.103,31	85.477.592,35 C
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 C
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 C

BALANCETE

Emissão Data : 03/06/2024

Hora : 16:09:50

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: 03/2024

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	1.971.658,74	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	876.724,07	C	2.218,54	1.701,80	876.207,33
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.219.747,13	C	0,00	1.701,80	1.221.448,93
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	40.307.915,70	C	0,00	2.607.561,36	42.915.477,06
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	40.307.915,70	C	0,00	2.607.561,36	42.915.477,06
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	40.307.915,70	C	0,00	2.607.561,36	42.915.477,06
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.307.915,70	C	0,00	2.607.561,36	42.915.477,06
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	4.618.878,61	C	0,00	128.116,70	4.746.995,31
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.461.279,55	C	0,00	125.299,60	4.586.579,15
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.461.279,55	C	0,00	125.299,60	4.586.579,15
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	157.599,06	C	0,00	2.817,10	160.416,16

BALANCETE

Emissão Data : 03/06/2024

Hora : 16:09:50

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: 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	5.907.440,98	5.907.440,98	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	2.594.155,13 C	4.147,10	1.204.246,16	3.794.254,19 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	2.218.876,23 C	4.147,10	1.098.594,26	3.313.323,39 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	410.022,30 C	0,00	204.725,74	614.748,04 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	410.022,30 C	0,00	204.725,74	614.748,04 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	1.412.162,17 C	2.676,45	698.086,86	2.107.572,58 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	664.597,35 C	2.676,45	325.010,01	986.930,91 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	401.486,40 C	1.825,11	194.819,10	594.480,39 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	401.486,40 C	1.825,11	194.819,10	594.480,39 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	747.564,82 C	0,00	373.076,85	1.120.641,67 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	352.203,40 C	0,00	175.609,34	527.812,74 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	395.765,52 C	1.470,65	195.781,66	590.076,53 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	395.765,52 C	1.470,65	195.781,66	590.076,53 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	395.765,52 C	1.470,65	195.781,66	590.076,53 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	926,24 C	0,00	0,00	926,24 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	5.755.488,37 D	2.874.703,82	0,00	8.630.192,19 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.745.807,27 D	2.873.040,47	0,00	8.618.847,74 D
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	96.011,20 D	48.005,59	0,00	144.016,79 D

BALANCETE

Emissão Data : 03/06/2024

Hora : 16:09:50

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: 03/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	672.873,45 D	337.329,97	0,00	1.010.203,42 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	9.681,10 D	1.663,35	0,00	11.344,45 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	9.681,10 D	1.663,35	0,00	11.344,45 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	130.353,00 D	65.087,61	0,00	195.440,61 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	130.353,00 D	65.087,61	0,00	195.440,61 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.453.087,35 C	0,00	4.371.974,30	6.825.061,65 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.706.792,57 C	0,00	4.371.974,30	8.078.766,87 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	3.812.716,25 D	355.941,09	331.220,52	3.837.436,82 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.651.315,14 C	2.607.561,36	0,00	2.043.753,78 C

BALANCETE

Emissão Data : 03/06/2024

Hora : 16:09:50

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: 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	5.760.264,74	5.760.264,74	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.838.635,73 C	928.474,77	5.751.595,48	11.661.756,44 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.232.683,77 C	928.474,77	981.003,13	2.285.212,13 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.232.683,77 C	928.474,77	981.003,13	2.285.212,13 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.232.683,77 C	928.474,77	981.003,13	2.285.212,13 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	2.232.683,77 C	928.474,77	981.003,13	2.285.212,13 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.496.459,56 C	0,00	4.723.254,13	9.219.713,69 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.619.756,82 C	0,00	741.067,66	2.360.824,48 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	776.406,96 C	0,00	517.131,49	1.293.538,45 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.280.446,22 C	0,00	2.997.161,28	4.277.607,50 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.280.446,22 C	0,00	2.997.161,28	4.277.607,50 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	13.845,42 C	0,00	8.383,14	22.228,56 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	334.334,72 C	0,00	250.305,89	584.640,61 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	471.669,42 C	0,00	209.204,67	680.874,09 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	471.669,42 C	0,00	209.204,67	680.874,09 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	471.669,42 C	0,00	209.204,67	680.874,09 C
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 C
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 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	43.060,00 C	0,00	7.230,00	50.290,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	65.294,66 C	0,00	40.108,22	105.402,88 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	65.294,66 C	0,00	40.108,22	105.402,88 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	3.843.711,81 D	184.935,26	8.669,26	4.019.977,81 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 : 03/06/2024

Hora : 16:09:50

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: 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	1.885.496,14 D	132.375,71	0,00	2.017.871,85 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	1.277.094,29 D	114.271,09	0,00	1.391.365,38 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	104.262,81 D	18.104,62	0,00	122.367,43 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	84.017,45 D	9.290,58	0,00	93.308,03 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	353.708,08 D	0,00	0,00	353.708,08 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	150.430,96 D	0,00	0,00	150.430,96 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	150.430,96 D	0,00	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	150.430,96 D	0,00	0,00	150.430,96 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	41.591,51 D	52.534,09	8.669,26	85.456,34 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	41.591,51 D	52.534,09	8.669,26	85.456,34 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	538.672,01 D	272.063,31	0,00	810.735,32 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.164,56 D	2.817,10	0,00	5.981,66 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.453.087,35 D	4.371.974,30	0,00	6.825.061,65 D