

BALANCETE

Emissão Data : 03/06/2024

Hora : 16:13:19

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: 04/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	430.181.605,63 D	9.965.091,09	15.985.858,37	424.160.838,35 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	24.403,41 D	6.122.532,08	6.124.321,01	22.614,48 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	24.403,41 D	6.122.532,08	6.124.321,01	22.614,48 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	430.157.202,22 D	3.842.559,01	9.861.537,36	424.138.223,87 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.187.844,59 D	1.618.030,23	1.671.428,99	17.134.445,83 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	17.180.400,68 D	1.618.024,70	1.671.424,13	17.127.001,25 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	929.740,26 D	1.483.537,46	1.480.788,85	932.488,87 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	393.117,41 D	960.968,95	960.628,50	393.457,86 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	309.922,02 D	325.252,66	325.010,01	310.164,67 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	226.700,83 D	197.315,85	195.150,34	228.866,34 D
1.02.01.01.04.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	16.250.660,42 D	134.487,24	190.635,28	16.194.512,38 D
1.02.01.01.04.03.00.00.00	00000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	16.250.660,42 D	134.487,24	190.635,28	16.194.512,38 D
1.02.01.01.04.03.02.00.00	00000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	16.250.660,42 D	134.487,24	190.635,28	16.194.512,38 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	5,53	4,86	8,63 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	7,96 D	5,53	4,86	8,63 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.586.579,15 D	106.261,04	0,00	4.692.840,19 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.586.579,15 D	106.261,04	0,00	4.692.840,19 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	408.382.778,48 D	2.118.267,74	8.190.108,37	402.310.937,85 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	213.220.548,97 D	488.606,61	2.862.692,07	210.846.463,51 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	213.220.548,97 D	488.606,61	2.862.692,07	210.846.463,51 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	213.220.548,97 D	488.606,61	2.862.692,07	210.846.463,51 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	213.220.548,97 D	488.606,61	2.862.692,07	210.846.463,51 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	191.032.985,07 D	1.266.729,93	4.932.461,58	187.367.253,42 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	52.246.843,89 D	1.107.852,08	2.250.000,02	51.104.695,95 D

BALANCETE

Emissão Data : 03/06/2024

Hora : 16:13:19

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: 04/2024

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	41.982.987,19 D	0,00	1.531.652,23	40.451.334,96 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	49.060.795,04 D	96.330,04	438.597,04	48.718.528,04 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	170.910,05 D	0,00	6.978,49	163.931,56 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	48.889.884,99 D	96.330,04	431.618,55	48.554.596,48 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	867.646,39 D	272,34	0,00	867.918,73 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	30.246.703,18 D	0,00	408.032,66	29.838.670,52 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.473.544,66 D	62.275,47	304.179,63	16.231.640,50 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.473.544,66 D	62.275,47	304.179,63	16.231.640,50 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	16.473.544,66 D	62.275,47	304.179,63	16.231.640,50 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	3.300.414,44 D	355.701,20	387.724,72	3.268.390,92 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.300.414,44 D	355.701,20	387.724,72	3.268.390,92 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	3.302.520,63 D	353.595,01	387.724,72	3.268.390,92 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.106,19 C	2.106,19	0,00	0,00 C

BALANCETE

Emissão Data : 03/06/2024

Hora : 16:13:19

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: 04/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	430.181.605,63 C	10.639.737,37	4.618.970,09	424.160.838,35 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.590.088,46 C	3.580.456,07	3.761.723,57	1.771.355,96 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.005.804,28 C	3.216.435,75	3.436.430,59	1.225.799,12 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	664.061,42 C	2.939.780,50	3.160.110,69	884.391,61 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	210.910,18 C	210.910,18	210.910,18	210.910,18 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	130.832,68 C	65.745,07	65.409,72	130.497,33 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	584.284,18 C	364.020,32	325.292,98	545.556,84 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.420,60 C	53.201,70	53.330,80	1.549,70 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	542.162,08 C	270.098,77	268.037,36	540.100,67 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	534.866,01 C	266.428,60	264.446,05	532.883,46 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	7.296,07 C	3.670,17	3.591,31	7.217,21 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	40.701,50 C	40.719,85	3.924,82	3.906,47 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÃO	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	428.590.517,17 C	7.058.281,30	857.246,52	422.389.482,39 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	423.843.521,86 C	7.056.564,85	750.005,93	417.536.962,94 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	380.928.044,80 C	35.827,56	750.005,93	381.642.223,17 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	322.151.905,92 C	125,24	354.963,39	322.506.744,07 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	322.151.905,92 C	125,24	354.963,39	322.506.744,07 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	280.846.672,96 C	0,00	340.702,03	281.187.374,99 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	41.305.232,96 C	125,24	14.261,36	41.319.369,08 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	85.477.592,35 C	35.702,32	288.274,24	85.730.164,27 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	84.601.385,02 C	32.845,16	284.352,81	84.852.892,67 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	88.570.206,28 C	0,00	284.352,81	88.854.559,09 C

BALANCETE

Emissão Data : 03/06/2024

Hora : 16:13:19

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: 04/2024

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	1.984.410,63	D	16.422,58	0,00	2.000.833,21
2.03.01.01.02.02.03.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.984.410,63	D	16.422,58	0,00	2.000.833,21
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	876.207,33	C	2.857,16	3.921,43	877.271,60
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.221.448,93	C	0,00	3.921,43	1.225.370,36
2.03.01.01.02.03.02.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	172.620,80	D	1.428,58	0,00	174.049,38
2.03.01.01.02.03.03.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	172.620,80	D	1.428,58	0,00	174.049,38
2.03.01.01.03.00.00.00.00	00000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	26.701.453,47	D	0,00	106.768,30	26.594.685,17
2.03.01.01.03.02.00.00.00	00000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	26.701.453,47	D	0,00	106.768,30	26.594.685,17
2.03.01.01.03.02.02.00.00	00000	(-) PARTICIPANTES	6.105.142,02	D	0,00	79.729,43	6.025.412,59
2.03.01.01.03.02.03.00.00	00000	(-) ASSISTIDOS	20.596.311,45	D	0,00	27.038,87	20.569.272,58
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	42.915.477,06	C	7.020.737,29	0,00	35.894.739,77
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	42.915.477,06	C	7.020.737,29	0,00	35.894.739,77
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	42.915.477,06	C	7.020.737,29	0,00	35.894.739,77
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	42.915.477,06	C	7.020.737,29	0,00	35.894.739,77
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	4.746.995,31	C	1.716,45	107.240,59	4.852.519,45
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.586.579,15	C	0,00	106.261,04	4.692.840,19
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.586.579,15	C	0,00	106.261,04	4.692.840,19
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	160.416,16	C	1.716,45	979,55	159.679,26

BALANCETE

Emissão Data : 03/06/2024

Hora : 16:13:19

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: 04/2024

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	8.291.481,99	8.291.481,99	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	3.794.254,19 C	51,48	1.233.501,99	5.027.704,70 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	3.313.323,39 C	51,48	1.099.014,75	4.412.286,66 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	614.748,04 C	0,00	205.026,59	819.774,63 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	614.748,04 C	0,00	205.026,59	819.774,63 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	2.107.572,58 C	51,48	698.430,86	2.805.951,96 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	986.930,91 C	0,00	325.333,65	1.312.264,56 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	594.480,39 C	0,00	195.079,27	789.559,66 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	594.480,39 C	0,00	195.079,27	789.559,66 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	392.450,52 C	0,00	130.254,38	522.704,90 C
3.01.01.03.01.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	392.450,52 C	0,00	130.254,38	522.704,90 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	1.120.641,67 C	51,48	373.097,21	1.493.687,40 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	527.812,74 C	20,34	175.576,20	703.368,60 C
3.01.01.03.02.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	592.828,93 C	31,14	197.521,01	790.318,80 C
3.01.01.03.02.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	592.828,93 C	31,14	197.521,01	790.318,80 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	590.076,53 C	0,00	195.557,30	785.633,83 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	590.076,53 C	0,00	195.557,30	785.633,83 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	590.076,53 C	0,00	195.557,30	785.633,83 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	480.930,80 C	0,00	134.487,24	615.418,04 C
3.01.03.03.00.00.00.00.00	00000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	480.930,80 C	0,00	134.487,24	615.418,04 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	8.630.192,19 D	2.877.443,78	415,15	11.507.220,82 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.618.847,74 D	2.873.551,73	415,15	11.491.984,32 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.464.627,53 D	2.486.803,23	415,15	9.951.015,61 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	144.016,79 D	48.005,60	0,00	192.022,39 D

BALANCETE

Emissão Data : 03/06/2024

Hora : 16:13:19

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: 04/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	1.010.203,42 D	338.742,90	0,00	1.348.946,32 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	11.344,45 D	3.892,05	0,00	15.236,50 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	11.344,45 D	3.892,05	0,00	15.236,50 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00 D	0,00	1.000,00	1.000,00 C
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	195.440,61 D	65.409,72	0,00	260.850,33 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	195.440,61 D	65.409,72	0,00	260.850,33 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.825.061,65 C	4.598.571,08	0,00	2.226.490,57 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.078.766,87 C	0,00	0,00	8.078.766,87 C
3.05.02.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.253.705,22 D	4.598.571,08	0,00	5.852.276,30 D
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.837.436,82 D	750.005,93	35.827,56	4.551.615,19 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.043.753,78 C	0,00	7.020.737,29	9.064.491,07 C

BALANCETE

Emissão Data : 03/06/2024

Hora : 16:13:19

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: 04/2024

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	5.829.807,18	5.829.807,18	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.661.756,44	C	2.773.818,76	1.190.021,46	10.077.959,14
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.285.212,13	C	2.773.818,76	488.606,63	0,00
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.285.212,13	C	2.773.818,76	488.606,63	0,00
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.285.212,13	C	2.773.818,76	488.606,63	0,00
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	2.285.212,13	C	2.773.818,76	488.606,63	0,00
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.219.713,69	C	0,00	646.729,93	9.866.443,62
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.360.824,48	C	0,00	487.852,08	2.848.676,56
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	1.293.538,45	C	0,00	0,00	1.293.538,45
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.277.607,50	C	0,00	96.330,04	4.373.937,54
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	4.277.607,50	C	0,00	96.330,04	4.373.937,54
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	22.228,56	C	0,00	272,34	22.500,90
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	584.640,61	C	0,00	0,00	584.640,61
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	680.874,09	C	0,00	62.275,47	743.149,56
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	680.874,09	C	0,00	62.275,47	743.149,56
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	680.874,09	C	0,00	62.275,47	743.149,56
5.01.07.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	50.290,00	C	0,00	7.230,00	57.520,00
5.01.07.04.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	50.290,00	C	0,00	7.230,00	57.520,00
5.01.07.04.01.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	50.290,00	C	0,00	7.230,00	57.520,00
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	105.402,88	C	0,00	47.454,90	152.857,78
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	105.402,88	C	0,00	47.454,90	152.857,78
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
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.019.977,81	D	2.786.971,51	39.498,19	6.767.451,13
5.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.914.543,43	D	88.873,31	0,00	2.003.416,74
5.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.914.543,43	D	88.873,31	0,00	2.003.416,74

BALANCETE

Emissão Data : 03/06/2024

Hora : 16:13:19

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: 04/2024

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	88.873,31	0,00	2.003.416,74 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.914.543,43 D	88.873,31	0,00	2.003.416,74 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.017.871,85 D	2.682.461,56	0,00	4.700.333,41 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	1.391.365,38 D	1.531.652,23	0,00	2.923.017,61 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	122.367,43 D	438.597,04	0,00	560.964,47 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	29.059,40 D	6.978,49	0,00	36.037,89 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	93.308,03 D	431.618,55	0,00	524.926,58 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	353.708,08 D	408.032,66	0,00	761.740,74 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	150.430,96 D	304.179,63	0,00	454.610,59 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	150.430,96 D	304.179,63	0,00	454.610,59 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	150.430,96 D	304.179,63	0,00	454.610,59 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.106,19 D	0,00	2.106,19	0,00 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.106,19 D	0,00	2.106,19	0,00 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	85.456,34 D	15.636,64	37.392,00	63.700,98 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	85.456,34 D	15.636,64	37.392,00	63.700,98 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	810.735,32 D	268.037,36	0,00	1.078.772,68 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.981,66 D	979,55	1.716,45	5.244,76 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.825.061,65 D	0,00	4.598.571,08	2.226.490,57 D