

BALANCETE

Emissão Data : 03/06/2024

Hora : 16:10:22

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: 03/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	102.175.761,62 D	5.653.326,98	3.659.951,18	104.169.137,42 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	13.852,87 D	1.967.247,58	1.959.696,14	21.404,31 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	13.852,87 D	1.967.247,58	1.959.696,14	21.404,31 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	102.161.908,75 D	3.686.079,40	1.700.255,04	104.147.733,11 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	678.595,94 D	1.126.570,09	1.144.431,09	660.734,94 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	678.528,95 D	1.126.488,50	1.144.364,09	660.653,36 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	678.528,95 D	1.126.488,50	1.144.364,09	660.653,36 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	346.991,11 D	764.486,24	773.197,44	338.279,91 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	318.718,70 D	356.018,40	365.386,85	309.350,25 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	12.819,14 D	5.983,86	5.779,80	13.023,20 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	66,99 D	81,59	67,00	81,58 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	66,99 D	81,59	67,00	81,58 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	570.354,93 D	27.383,52	0,00	597.738,45 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	570.354,93 D	27.383,52	0,00	597.738,45 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	100.912.957,88 D	2.532.125,79	555.823,95	102.889.259,72 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	15.178.561,53 D	153.748,25	189,64	15.332.120,14 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.178.561,53 D	153.748,25	189,64	15.332.120,14 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.178.561,53 D	153.748,25	189,64	15.332.120,14 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	15.178.561,53 D	153.748,25	189,64	15.332.120,14 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	83.444.137,39 D	2.117.346,10	361.130,96	85.200.352,53 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	28.352.554,54 D	1.016.350,90	0,00	29.368.905,44 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	7.788.463,02 D	109.041,16	21.959,30	7.875.544,88 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	14.373.989,12 D	723.582,15	14.171,66	15.083.399,61 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	14.373.989,12 D	723.582,15	14.171,66	15.083.399,61 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	25.935.945,20 D	198.618,04	325.000,00	25.809.563,24 D

BALANCETE

Emissão Data : 03/06/2024

Hora : 16:10:22

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: 03/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.225.374,22 D	38.048,22	0,00	4.263.422,44 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.767.811,29 D	31.705,63	0,00	2.799.516,92 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.767.811,29 D	31.705,63	0,00	2.799.516,92 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.767.811,29 D	31.705,63	0,00	2.799.516,92 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.290.258,96 D	261.031,44	194.503,35	2.356.787,05 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.290.258,96 D	261.031,44	194.503,35	2.356.787,05 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	2.290.258,96 D	261.031,44	194.503,35	2.356.787,05 D

BALANCETE

Emissão Data : 03/06/2024

Hora : 16:10:22

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: 03/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	102.175.761,62 C	236.599,38	2.229.975,18	104.169.137,42 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	159.574,79 C	236.599,38	266.607,69	189.583,10 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	73.959,76 C	78.562,00	87.831,45	83.229,21 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	462,45 C	41.556,95	41.834,95	740,45 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	324,58 C	324,58	10.230,91	10.230,91 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	73.172,73 C	36.680,47	35.765,59	72.257,85 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	85.615,03 C	158.037,38	178.776,24	106.353,89 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.188,34 C	115.643,11	117.961,39	3.506,62 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	82.903,68 C	40.869,00	42.852,98	84.887,66 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	78.022,97 C	38.453,33	40.402,88	79.972,52 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	4.880,71 C	2.415,67	2.450,10	4.915,14 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.523,01 C	1.525,27	17.961,87	17.959,61 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	102.016.186,83 C	0,00	1.963.367,49	103.979.554,32 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	99.553.814,64 C	0,00	1.879.061,77	101.432.876,41 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	98.453.953,54 C	0,00	1.836.380,55	100.290.334,09 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	737.545,37 C	0,00	598,98	738.144,35 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	737.545,37 C	0,00	598,98	738.144,35 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	737.545,37 C	0,00	598,98	738.144,35 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	97.716.408,17 C	0,00	1.835.781,57	99.552.189,74 C
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 C
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 C
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 C
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 C
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 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.462.374,00 C	0,00	7.756,69	1.470.130,69 C

BALANCETE

Emissão Data : 03/06/2024

Hora : 16:10:22

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: 03/2024

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	1.462.374,00 C	0,00	7.756,69	1.470.130,69 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.099.861,10 C	0,00	42.681,22	1.142.542,32 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	1.099.861,10 C	0,00	42.681,22	1.142.542,32 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.099.861,10 C	0,00	42.681,22	1.142.542,32 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	549.979,84 C	0,00	2.088,92	552.068,76 C
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 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	2.462.372,19 C	0,00	84.305,72	2.546.677,91 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	570.354,93 C	0,00	27.383,52	597.738,45 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	570.354,93 C	0,00	27.383,52	597.738,45 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	43.560,38 C	0,00	1.265,02	44.825,40 C

BALANCETE

Emissão Data : 03/06/2024

Hora : 16:10:22

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: 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	2.022.266,46	2.022.266,46	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	1.429.568,88 C	0,00	698.313,14	2.127.882,02 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	1.429.568,88 C	0,00	698.313,14	2.127.882,02 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	690.660,12 C	0,00	339.422,91	1.030.083,03 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	690.660,12 C	0,00	339.422,91	1.030.083,03 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	733.385,98 C	0,00	356.018,40	1.089.404,38 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	732.266,94 C	0,00	356.018,40	1.088.285,34 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	732.266,94 C	0,00	356.018,40	1.088.285,34 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	732.266,94 C	0,00	356.018,40	1.088.285,34 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	5.390,15 C	0,00	2.831,19	8.221,34 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.390,15 C	0,00	2.831,19	8.221,34 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	5.390,15 C	0,00	2.831,19	8.221,34 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	96,29 C	0,00	0,00	96,29 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	10.284,16 D	51.781,92	0,00	62.066,08 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.376,22 D	3.614,14	0,00	11.990,36 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	3.711,98 D	1.855,98	0,00	5.567,96 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	4.664,24 D	1.758,16	0,00	6.422,40 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
3.02.03.00.00.00.00.00.00	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

BALANCETE

Emissão Data : 03/06/2024

Hora : 16:10:22

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: 03/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	73.172,73 D	35.765,59	0,00	108.938,32 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	73.172,73 D	35.765,59	0,00	108.938,32 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.811.089,28 C	0,00	1.323.953,32	4.135.042,60 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.811.089,28 C	0,00	1.323.953,32	4.135.042,60 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.047.333,94 D	1.836.380,55	0,00	5.883.714,49 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	58.192,37 D	42.681,22	0,00	100.873,59 D

BALANCETE

Emissão Data : 03/06/2024

Hora : 16:10:22

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: 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	1.419.672,22	1.419.672,22	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.276.427,24 C	189,64	1.418.504,90	4.694.742,50 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	308.867,05 C	189,64	153.748,25	462.425,66 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	308.867,05 C	189,64	153.748,25	462.425,66 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	308.867,05 C	189,64	153.748,25	462.425,66 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	308.867,05 C	189,64	153.748,25	462.425,66 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.836.188,75 C	0,00	1.237.654,10	4.073.842,85 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	570.078,14 C	0,00	316.350,90	886.429,04 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	141.441,47 C	0,00	109.041,16	250.482,63 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.704.679,56 C	0,00	543.890,15	2.248.569,71 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	1.704.679,56 C	0,00	543.890,15	2.248.569,71 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	305.179,04 C	0,00	198.618,04	503.797,08 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	39.278,28 C	0,00	38.048,22	77.326,50 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	75.532,26 C	0,00	31.705,63	107.237,89 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	75.532,26 C	0,00	31.705,63	107.237,89 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	75.532,26 C	0,00	31.705,63	107.237,89 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	57.905,49 C	0,00	27.102,55	85.008,04 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	57.905,49 C	0,00	27.102,55	85.008,04 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	379.904,94 D	51.411,26	1.167,32	430.148,88 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	373.499,84 D	31.334,86	0,00	404.834,70 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	285.219,98 D	21.959,30	0,00	307.179,28 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	16.458,22 D	9.375,56	0,00	25.833,78 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	16.458,22 D	9.375,56	0,00	25.833,78 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	50.761,31 D	0,00	0,00	50.761,31 D

BALANCETE

Emissão Data : 03/06/2024

Hora : 16:10:22

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: 03/2024

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	21.060,33 D	0,00	0,00	21.060,33 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21.060,33 D	0,00	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	21.060,33 D	0,00	0,00	21.060,33 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.405,10 D	20.076,40	1.167,32	25.314,18 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	6.405,10 D	20.076,40	1.167,32	25.314,18 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	82.903,68 D	42.852,98	0,00	125.756,66 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.529,34 D	1.265,02	0,00	3.794,36 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.811.089,28 D	1.323.953,32	0,00	4.135.042,60 D