

BALANCETE

Emissão Data : 03/06/2024

Hora : 16:13:57

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: 04/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	104.169.137,42 D	5.235.211,25	5.110.548,84	104.293.799,83 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	21.404,31 D	2.719.859,52	2.218.729,48	522.534,35 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	21.404,31 D	2.219.859,52	2.218.729,48	22.534,35 D
1.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	VINCULADO	0,00 D	500.000,00	0,00	500.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	104.147.733,11 D	2.515.351,73	2.891.819,36	103.771.265,48 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	660.734,94 D	1.127.526,63	1.119.487,12	668.774,45 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	660.653,36 D	1.127.445,78	1.119.425,56	668.673,58 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	660.653,36 D	1.127.445,78	1.119.425,56	668.673,58 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	338.279,91 D	758.029,81	755.360,62	340.949,10 D
1.02.01.01.01.01.03.00.00	00000	PARTICIPANTES	309.350,25 D	359.818,66	358.080,55	311.088,36 D
1.02.01.01.01.01.04.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	13.023,20 D	9.597,31	5.984,39	16.636,12 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	81,58 D	80,85	61,56	100,87 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	81,58 D	80,85	61,56	100,87 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	597.738,45 D	28.011,05	0,00	625.749,50 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	597.738,45 D	28.011,05	0,00	625.749,50 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	102.889.259,72 D	1.359.814,05	1.772.332,24	102.476.741,53 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	15.332.120,14 D	114.403,30	1.143,43	15.445.380,01 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.332.120,14 D	114.403,30	1.143,43	15.445.380,01 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.332.120,14 D	114.403,30	1.143,43	15.445.380,01 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	15.332.120,14 D	114.403,30	1.143,43	15.445.380,01 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	85.200.352,53 D	1.015.146,83	1.537.793,36	84.677.706,00 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	29.368.905,44 D	976.084,08	0,00	30.344.989,52 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	7.875.544,88 D	0,00	393.898,32	7.481.646,56 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	15.083.399,61 D	19.116,01	90.991,22	15.011.524,40 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	15.083.399,61 D	19.116,01	90.991,22	15.011.524,40 D

BALANCETE

Emissão Data : 03/06/2024

Hora : 16:13:57

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: 04/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	25.809.563,24 D	4.517,67	950.793,45	24.863.287,46 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.263.422,44 D	0,00	59.525,22	4.203.897,22 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.799.516,92 D	15.429,07	42.585,15	2.772.360,84 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.799.516,92 D	15.429,07	42.585,15	2.772.360,84 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.799.516,92 D	15.429,07	42.585,15	2.772.360,84 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.356.787,05 D	230.263,92	233.395,45	2.353.655,52 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.356.787,05 D	230.263,92	233.395,45	2.353.655,52 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	2.356.787,05 D	230.263,92	233.395,45	2.353.655,52 D

BALANCETE

Emissão Data : 03/06/2024

Hora : 16:13:57

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: 04/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	104.169.137,42 C	183.535,91	308.198,32	104.293.799,83 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	189.583,10 C	169.560,89	143.857,35	163.879,56 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	83.229,21 C	63.377,32	56.148,83	76.000,72 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	740,45 C	16.654,15	16.932,16	1.018,46 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	10.230,91 C	10.230,91	3.143,46	3.143,46 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	72.257,85 C	36.492,26	36.073,21	71.838,80 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	106.353,89 C	106.183,57	87.708,52	87.878,84 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.506,62 C	46.176,66	43.989,31	1.319,27 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	84.887,66 C	42.034,68	42.689,20	85.542,18 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	79.972,52 C	39.569,64	40.155,13	80.558,01 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	4.915,14 C	2.465,04	2.534,07	4.984,17 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.959,61 C	17.972,23	1.030,01	1.017,39 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	103.979.554,32 C	13.975,02	164.340,97	104.129.920,27 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	101.432.876,41 C	9.902,61	124.654,41	101.547.628,21 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	100.290.334,09 C	1.737,37	121.561,74	100.410.158,46 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	738.144,35 C	0,00	1.935,40	740.079,75 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	738.144,35 C	0,00	1.935,40	740.079,75 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	738.144,35 C	0,00	1.935,40	740.079,75 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	99.552.189,74 C	1.737,37	119.626,34	99.670.078,71 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	98.082.059,05 C	1.737,37	109.191,06	98.189.512,74 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	47.522.012,95 C	0,00	55.229,84	47.577.242,79 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	49.731.295,00 C	0,00	53.961,22	49.785.256,22 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	642.566,59 C	1.347,06	0,00	641.219,53 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	186.184,51 C	390,31	0,00	185.794,20 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.470.130,69 C	0,00	10.435,28	1.480.565,97 C

BALANCETE

Emissão Data : 03/06/2024

Hora : 16:13:57

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: 04/2024

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	1.470.130,69 C	0,00	10.435,28	1.480.565,97 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.142.542,32 C	8.165,24	3.092,67	1.137.469,75 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	1.142.542,32 C	8.165,24	3.092,67	1.137.469,75 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.142.542,32 C	8.165,24	3.092,67	1.137.469,75 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	552.068,76 C	0,00	3.092,67	555.161,43 C
2.03.01.02.01.01.02.00.00	00000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	590.473,56 C	8.165,24	0,00	582.308,32 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	2.546.677,91 C	4.072,41	39.686,56	2.582.292,06 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.904.114,06 C	3.991,72	10.984,35	1.911.106,69 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.904.114,06 C	3.991,72	10.984,35	1.911.106,69 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	597.738,45 C	0,00	28.011,05	625.749,50 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	597.738,45 C	0,00	28.011,05	625.749,50 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	44.825,40 C	80,69	691,16	45.435,87 C

BALANCETE

Emissão Data : 03/06/2024

Hora : 16:13:57

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: 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	727.126,70	727.126,70	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	2.127.882,02 C	0,00	713.232,37	2.841.114,39 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	2.127.882,02 C	0,00	713.232,37	2.841.114,39 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	1.030.083,03 C	0,00	342.106,12	1.372.189,15 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.030.083,03 C	0,00	342.106,12	1.372.189,15 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	1.089.404,38 C	0,00	366.695,51	1.456.099,89 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	1.088.285,34 C	0,00	366.695,51	1.454.980,85 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.088.285,34 C	0,00	366.695,51	1.454.980,85 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	1.088.285,34 C	0,00	359.818,66	1.448.104,00 C
3.01.01.03.01.01.02.00.00	00000	VOLUNTÁRIA	0,00 C	0,00	6.876,85	6.876,85 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	8.221,34 C	0,00	4.389,75	12.611,09 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.221,34 C	0,00	4.389,75	12.611,09 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	8.221,34 C	0,00	4.389,75	12.611,09 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES EM BPD	76,98 C	0,00	34,22	111,20 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	76,98 C	0,00	34,22	111,20 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	96,29 C	0,00	6,77	103,06 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	62.066,08 D	339.494,08	0,00	401.560,16 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	11.990,36 D	3.614,15	0,00	15.604,51 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	5.567,96 D	1.855,99	0,00	7.423,95 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	6.422,40 D	1.758,16	0,00	8.180,56 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	48.127,14 D	335.845,71	0,00	383.972,85 D

BALANCETE

Emissão Data : 03/06/2024

Hora : 16:13:57

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: 04/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	RESGATE	48.127,14 D	15.668,24	0,00	63.795,38 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	RESGATE TOTAL	48.127,14 D	15.668,24	0,00	63.795,38 D
3.02.03.02.00.00.00.00.00	00000	PORTABILIDADE	0,00 D	320.177,47	0,00	320.177,47 D
3.02.03.02.01.00.00.00.00	00000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00 D	320.177,47	0,00	320.177,47 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	76,98 D	34,22	0,00	111,20 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	108.938,32 D	36.073,21	0,00	145.011,53 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	108.938,32 D	36.073,21	0,00	145.011,53 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.135.042,60 C	215.920,65	0,00	3.919.121,95 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.135.042,60 C	215.920,65	0,00	3.919.121,95 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.883.714,49 D	121.561,74	1.737,37	6.003.538,86 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	107.332,14 D	10.984,35	3.991,72	114.324,77 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	107.332,14 D	10.984,35	3.991,72	114.324,77 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	100.873,59 D	3.092,67	8.165,24	95.801,02 D

BALANCETE

Emissão Data : 03/06/2024

Hora : 16:13:57

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: 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	710.639,13	710.639,13	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.694.742,50 C	1.143,43	477.035,26	5.170.634,33 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	462.425,66 C	1.143,43	114.403,30	575.685,53 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	462.425,66 C	1.143,43	114.403,30	575.685,53 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	462.425,66 C	1.143,43	114.403,30	575.685,53 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	462.425,66 C	1.143,43	114.403,30	575.685,53 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.073.842,85 C	0,00	329.146,83	4.402.989,68 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	886.429,04 C	0,00	290.084,08	1.176.513,12 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	250.482,63 C	0,00	0,00	250.482,63 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.248.569,71 C	0,00	19.116,01	2.267.685,72 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.248.569,71 C	0,00	19.116,01	2.267.685,72 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	503.797,08 C	0,00	4.517,67	508.314,75 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	77.326,50 C	0,00	0,00	77.326,50 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	107.237,89 C	0,00	15.429,07	122.666,96 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	107.237,89 C	0,00	15.429,07	122.666,96 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	107.237,89 C	0,00	15.429,07	122.666,96 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	85.008,04 C	0,00	33.485,13	118.493,17 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	85.008,04 C	0,00	33.485,13	118.493,17 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	430.148,88 D	666.115,34	17.602,53	1.078.661,69 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	404.834,70 D	662.793,36	0,00	1.067.628,06 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	307.179,28 D	393.898,32	0,00	701.077,60 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	25.833,78 D	90.991,22	0,00	116.825,00 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	25.833,78 D	90.991,22	0,00	116.825,00 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00 D	75.793,45	0,00	75.793,45 D

BALANCETE

Emissão Data : 03/06/2024

Hora : 16:13:57

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: 04/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	50.761,31 D	59.525,22	0,00	110.286,53 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21.060,33 D	42.585,15	0,00	63.645,48 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21.060,33 D	42.585,15	0,00	63.645,48 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	21.060,33 D	42.585,15	0,00	63.645,48 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	25.314,18 D	3.321,98	17.602,53	11.033,63 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	25.314,18 D	3.321,98	17.602,53	11.033,63 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	125.756,66 D	42.689,20	0,00	168.445,86 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.794,36 D	691,16	80,69	4.404,83 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.135.042,60 D	0,00	215.920,65	3.919.121,95 D