

BALANCETE

Emissão Data : 20/06/2024

Hora : 08:59:18

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: 05/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	544.453.472,43 D	72.536.509,46	70.338.427,21	546.651.554,68 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	566.905,79 D	24.562.032,28	25.035.954,36	92.983,71 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	66.905,79 D	24.562.032,28	24.535.954,36	92.983,71 D
1.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CAIXA GERAL	400,00 D	344,24	344,24	400,00 D
1.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CAIXA GERAL	400,00 D	344,24	344,24	400,00 D
1.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CAIXA GERAL	400,00 D	344,24	344,24	400,00 D
1.01.01.01.01.01.01.00.00	00000	CAIXA GERAL	400,00 D	344,24	344,24	400,00 D
1.01.01.01.01.01.01.01.00	00000	FUNDO FIXO	400,00 D	344,24	344,24	400,00 D
1.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	BANCO CONTA MOVIMENTO	66.505,79 D	24.561.688,04	24.535.610,12	92.583,71 D
1.01.01.02.01.00.00.00.00	00000	BANCO CONTA MOVIMENTO	66.505,79 D	24.561.688,04	24.535.610,12	92.583,71 D
1.01.01.02.01.01.00.00.00	00000	BANCO CONTA MOVIMENTO	66.505,79 D	24.561.688,04	24.535.610,12	92.583,71 D
1.01.01.02.01.01.01.00.00	00000	BANCO CONTA MOVIMENTO	66.505,79 D	24.561.688,04	24.535.610,12	92.583,71 D
1.01.01.02.01.01.01.01.00	00000	BANESTES S/A - PREVIDENCIAL	18.570,42 D	3.286.965,68	3.286.616,42	18.919,68 D
1.01.01.02.01.01.01.02.00	00000	BANESTES S/A - PLANO II	21.321,12 D	1.070.268,15	1.048.059,17	43.530,10 D
1.01.01.02.01.01.01.03.00	00000	BANESTES S/A - PGA	18.677,92 D	1.265.620,67	1.257.739,74	26.558,85 D
1.01.01.02.01.01.01.04.00	00000	BANCO ITAU S/A - CUSTODIANTE - PREVID	4.044,06 D	10.953.609,48	10.957.127,39	526,15 D
1.01.01.02.01.01.01.05.00	00000	BANCO ITAU S/A - CUSTODIANTE - PL. II	1.213,23 D	3.016.224,06	3.016.927,12	510,17 D
1.01.01.02.01.01.01.06.00	00000	BANCO ITAU S/A - CUSTODIANTE - PGA	2.679,04 D	4.969.000,00	4.969.140,28	2.538,76 D
1.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	VINCULADO	500.000,00 D	0,00	500.000,00	0,00 D
1.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	NUMERARIOS EM TRANSITO	500.000,00 D	0,00	500.000,00	0,00 D
1.01.02.02.01.00.00.00.00	00000	NUMERARIOS EM TRANSITO	500.000,00 D	0,00	500.000,00	0,00 D
1.01.02.02.01.01.00.00.00	00000	NUMERARIOS EM TRANSITO	500.000,00 D	0,00	500.000,00	0,00 D
1.01.02.02.01.01.01.00.00	00000	NUMERARIOS EM TRANSITO	500.000,00 D	0,00	500.000,00	0,00 D
1.01.02.02.01.01.01.01.00	00000	RESGATE DE APLICAÇÃO	500.000,00 D	0,00	500.000,00	0,00 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	528.004.932,31 D	24.943.454,30	22.304.721,11	530.643.665,50 D

BALANCETE

Emissão Data : 20/06/2024

Hora : 08:59:18

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: 05/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.803.220,28 D	2.861.268,00	2.841.719,73	17.822.768,55 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	17.795.674,83 D	2.859.795,52	2.841.653,31	17.813.817,04 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.601.162,45 D	2.711.131,44	2.644.322,96	1.667.970,93 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	734.406,96 D	1.759.504,15	1.729.449,05	764.462,06 D
1.02.01.01.01.01.01.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	734.406,96 D	1.759.504,15	1.729.449,05	764.462,06 D
1.02.01.01.01.01.01.01.00	00000	CONTRIBUIÇÃO NORMAL - CESAN	393.457,86 D	974.087,90	959.453,26	408.092,50 D
1.02.01.01.01.01.01.02.00	00000	CONTRIBUIÇÃO NORMAL - CAPITAL PREV	0,00 D	2.151,13	2.151,13	0,00 D
1.02.01.01.01.01.01.04.00	00000	CONTRIBUIÇÃO NORMAL - PLANO II - CESAN	340.949,09 D	778.661,36	763.240,90	356.369,55 D
1.02.01.01.01.01.01.05.00	00000	CONTRIBUIÇÃO NORMAL - PLANO II - CAPITAL PREV	0,01 D	4.603,76	4.603,76	0,01 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	621.253,03 D	736.303,93	685.240,39	672.316,57 D
1.02.01.01.01.03.01.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	621.253,03 D	736.303,93	685.240,39	672.316,57 D
1.02.01.01.01.03.01.01.00	00000	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA - CESAN	310.164,67 D	358.758,15	323.255,64	345.667,18 D
1.02.01.01.01.03.01.02.00	00000	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA - CAPITAL PREV	0,00 D	1.423,95	1.423,95	0,00 D
1.02.01.01.01.03.01.04.00	00000	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA - PLANO II - CESAN	311.088,36 D	371.324,41	355.763,38	326.649,39 D
1.02.01.01.01.03.01.05.00	00000	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA - PLANO II - CAPITAL PREV	0,00 D	4.797,42	4.797,42	0,00 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	245.502,46 D	215.323,36	229.633,52	231.192,30 D
1.02.01.01.01.04.01.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	245.502,46 D	215.323,36	229.633,52	231.192,30 D
1.02.01.01.01.04.01.01.00	00000	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINIO	228.866,34 D	204.866,78	210.343,46	223.389,66 D
1.02.01.01.01.04.01.02.00	00000	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINIO - PL. II	16.636,12 D	10.456,58	19.290,06	7.802,64 D
1.02.01.01.04.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	16.194.512,38 D	148.664,08	197.330,35	16.145.846,11 D
1.02.01.01.04.03.00.00.00	00000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	16.194.512,38 D	148.664,08	197.330,35	16.145.846,11 D
1.02.01.01.04.03.02.00.00	00000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	16.194.512,38 D	148.664,08	197.330,35	16.145.846,11 D
1.02.01.01.04.03.02.02.00	00000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL (2021)	16.194.512,38 D	148.664,08	197.330,35	16.145.846,11 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
1.02.01.05.01.00.00.00.00	00000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	7.435,95 D	0,00	0,00	7.435,95 D

BALANCETE

Emissão Data : 20/06/2024

Hora : 08:59:18

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: 05/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.05.01.02.00.00.00	00000	PROCESSOS CIVEIS	7.435,95 D	0,00	0,00	7.435,95 D
1.02.01.05.01.02.01.00.00	00000	PROCESSOS CIVEIS	7.435,95 D	0,00	0,00	7.435,95 D
1.02.01.05.01.02.01.01.00	00000	PROCESSOS CIVEIS	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	109,50 D	1.472,48	66,42	1.515,56 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	109,50 D	1.472,48	66,42	1.515,56 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	109,50 D	1.472,48	66,42	1.515,56 D
1.02.01.99.01.01.01.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	109,50 D	1.472,48	66,42	1.515,56 D
1.02.01.99.01.01.01.01.00	00000	OPERAÇÕES ENTRE PLANOS - PGA	109,50 D	122,49	66,42	165,57 D
1.02.01.99.01.01.01.03.00	00000	OPERAÇÕES ENTRE PLANOS - PREVIDÊNCIA	0,00 D	1.349,99	0,00	1.349,99 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	79.734,06 D	1.129.070,16	1.161.031,55	47.772,67 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	0,00 D	831.741,16	831.741,16	0,00 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00 D	831.741,16	831.741,16	0,00 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	0,00 D	831.741,16	831.741,16	0,00 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00 D	831.741,16	831.741,16	0,00 D
1.02.02.01.01.01.01.01.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	0,00 D	672.710,39	672.710,39	0,00 D
1.02.02.01.01.01.01.02.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL	0,00 D	159.030,77	159.030,77	0,00 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	18.269,47 D	65.108,58	54.169,34	29.208,71 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00	00000	ADIANTAMENTOS	0,00 D	49.608,58	48.728,88	879,70 D
1.02.02.02.01.02.00.00.00	00000	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00 D	49.608,58	48.728,88	879,70 D
1.02.02.02.01.02.01.00.00	00000	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00 D	49.608,58	48.728,88	879,70 D
1.02.02.02.01.02.01.01.00	00000	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00 D	46.994,93	46.994,93	0,00 D
1.02.02.02.01.02.01.02.00	00000	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00 D	2.613,65	1.733,95	879,70 D
1.02.02.02.02.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIFERIDAS	18.269,47 D	15.500,00	5.440,46	28.329,01 D
1.02.02.02.02.01.00.00.00	00000	DESPESAS DIFERIDAS	18.269,47 D	0,00	1.565,46	16.704,01 D
1.02.02.02.02.01.01.00.00	00000	SEGUROS	18.269,47 D	0,00	1.565,46	16.704,01 D

BALANCETE

Emissão Data : 20/06/2024

Hora : 08:59:18

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: 05/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.02.02.01.01.02.00	00000	SEGURO CONTRA INCENDIO	272,90 D	0,00	27,29	245,61 D
1.02.02.02.02.01.01.03.00	00000	SEGURO D&O	17.996,57 D	0,00	1.538,17	16.458,40 D
1.02.02.02.02.02.00.00.00	00000	TRIBUTOS	0,00 D	15.500,00	3.875,00	11.625,00 D
1.02.02.02.02.02.01.00.00	00000	TRIBUTOS	0,00 D	15.500,00	3.875,00	11.625,00 D
1.02.02.02.02.02.01.02.00	00000	TAFIC	0,00 D	15.500,00	3.875,00	11.625,00 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00 D	95.389,34	95.389,34	0,00 D
1.02.02.03.01.00.00.00.00	00000	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00 D	95.389,34	95.389,34	0,00 D
1.02.02.03.01.01.00.00.00	00000	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00 D	95.389,34	95.389,34	0,00 D
1.02.02.03.01.01.01.00.00	00000	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00 D	95.389,34	95.389,34	0,00 D
1.02.02.03.01.01.01.01.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA - PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	0,00 D	73.515,47	73.515,47	0,00 D
1.02.02.03.01.01.01.02.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA - PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL	0,00 D	21.873,87	21.873,87	0,00 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	61.464,59 D	136.831,08	179.731,71	18.563,96 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	61.464,59 D	136.831,08	179.731,71	18.563,96 D
1.02.02.99.01.01.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	61.464,59 D	136.831,08	179.731,71	18.563,96 D
1.02.02.99.01.01.01.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	61.464,59 D	136.831,08	179.731,71	18.563,96 D
1.02.02.99.01.01.01.02.00	00000	OPERACOES ENTRE PLANOS ASSISTENCIAIS	61.464,59 D	136.831,08	179.731,71	18.563,96 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	510.121.977,97 D	20.953.116,14	18.301.969,83	512.773.124,28 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	226.291.843,52 D	2.805.073,03	2.893.877,97	226.203.038,58 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	226.291.843,52 D	2.805.073,03	2.893.877,97	226.203.038,58 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	226.291.843,52 D	2.805.073,03	2.893.877,97	226.203.038,58 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	226.291.843,52 D	2.805.073,03	2.893.877,97	226.203.038,58 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00	00000	CUSTO HISTÓRICO	103.405.687,23 D	0,00	0,00	103.405.687,23 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00	00000	RENDIMENTO	119.406.922,30 D	906.520,58	0,00	120.313.442,88 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00	00000	JUROS	2.000.031,68 D	1.885.084,94	2.893.877,97	991.238,65 D
1.02.03.01.01.01.01.04.00	00000	AGIO/DESAGIO	1.479.202,31 D	13.467,51	0,00	1.492.669,82 D

BALANCETE

Emissão Data : 20/06/2024

Hora : 08:59:18

Folha : 5

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: 05/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	277.379.258,01 D	17.749.300,42	14.955.771,17	280.172.787,26 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	86.783.984,06 D	12.712.728,15	9.353.000,08	90.143.712,13 D
1.02.03.04.01.01.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	86.783.984,06 D	12.712.728,15	9.353.000,08	90.143.712,13 D
1.02.03.04.01.01.01.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	86.783.984,06 D	12.712.728,15	9.353.000,08	90.143.712,13 D
1.02.03.04.01.01.01.04.00	00000	ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI	58.709.944,66 D	2.942.741,26	9.353.000,08	52.299.685,84 D
1.02.03.04.01.01.01.06.00	00000	AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	28.074.039,40 D	266.790,90	0,00	28.340.830,30 D
1.02.03.04.01.01.01.07.00	00000	AZ QUEST LUCE INSTITUCIONAL FIC FI RF CP LP	0,00 D	5.311.311,78	0,00	5.311.311,78 D
1.02.03.04.01.01.01.08.00	00000	BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI	0,00 D	4.191.884,21	0,00	4.191.884,21 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
1.02.03.04.03.01.01.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	154.464,72 D	0,00	0,00	154.464,72 D
1.02.03.04.03.01.01.01.00	00000	FIDC MULTISSETORIAL SILVERADO MAXIMUM	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	47.932.981,52 D	1.136.426,12	4.703.870,08	44.365.537,56 D
1.02.03.04.04.01.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	47.932.981,52 D	1.136.426,12	4.703.870,08	44.365.537,56 D
1.02.03.04.04.01.01.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS DE ACOES	47.932.981,52 D	1.136.426,12	4.703.870,08	44.365.537,56 D
1.02.03.04.04.01.01.01.00	00000	QUEST SMALL CAPS	8.452.155,60 D	0,00	301.291,38	8.150.864,22 D
1.02.03.04.04.01.01.10.00	00000	BB AÇÕES EQUIDADE FIA	3.244.010,93 D	52.426,12	3.296.437,05	0,00 D
1.02.03.04.04.01.01.12.00	00000	GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA	8.236.106,05 D	0,00	165.571,01	8.070.535,04 D
1.02.03.04.04.01.01.15.00	00000	TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	5.083.850,88 D	0,00	248.432,52	4.835.418,36 D
1.02.03.04.04.01.01.20.00	00000	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	11.137.264,71 D	0,00	329.361,16	10.807.903,55 D
1.02.03.04.04.01.01.21.00	00000	IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA	4.182.163,23 D	0,00	182.289,91	3.999.873,32 D
1.02.03.04.04.01.01.22.00	00000	SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FIA	7.597.430,12 D	0,00	136.735,38	7.460.694,74 D
1.02.03.04.04.01.01.23.00	00000	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FIA	0,00 D	1.084.000,00	43.751,67	1.040.248,33 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	63.730.052,44 D	3.465.888,60	225.196,56	66.970.744,48 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	163.931,56 D	0,00	6.167,74	157.763,82 D

BALANCETE

Emissão Data : 20/06/2024

Hora : 08:59:18

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: 05/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.06.03.01.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	163.931,56 D	0,00	6.167,74	157.763,82 D
1.02.03.04.06.03.01.01.00	00000	BTG INFRA II FIC FIP	163.931,56 D	0,00	6.167,74	157.763,82 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	63.566.120,88 D	3.465.888,60	219.028,82	66.812.980,66 D
1.02.03.04.06.05.01.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	63.566.120,88 D	3.465.888,60	219.028,82	66.812.980,66 D
1.02.03.04.06.05.01.01.00	00000	LACAN FLORESTAL FIP	11.637.889,23 D	0,00	9.531,46	11.628.357,77 D
1.02.03.04.06.05.01.02.00	00000	LACAN FLORESTAL II FIP	5.442.001,42 D	0,00	5.162,31	5.436.839,11 D
1.02.03.04.06.05.01.03.00	00000	LACAN FLORESTAL III FIP	3.486.981,04 D	0,00	3.946,39	3.483.034,65 D
1.02.03.04.06.05.01.04.00	00000	COPA FLORESTAL III FIP	161.270,89 D	1.163,12	0,00	162.434,01 D
1.02.03.04.06.05.01.05.00	00000	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	19.028.179,80 D	0,00	34.625,70	18.993.554,10 D
1.02.03.04.06.05.01.06.00	00000	SPECTRA V INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	12.261.438,86 D	26.675,16	165.762,96	12.122.351,06 D
1.02.03.04.06.05.01.07.00	00000	BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP - MULTIESTRATÉGIA	11.548.359,64 D	3.438.050,32	0,00	14.986.409,96 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	25.731.206,19 D	255.361,23	265.000,00	25.721.567,42 D
1.02.03.04.07.01.00.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS MULTIMERCADO	25.731.206,19 D	255.361,23	265.000,00	25.721.567,42 D
1.02.03.04.07.01.01.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS MULTIMERCADO	25.731.206,19 D	255.361,23	265.000,00	25.721.567,42 D
1.02.03.04.07.01.01.03.00	00000	KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FIM	15.265.182,18 D	114.778,21	0,00	15.379.960,39 D
1.02.03.04.07.01.01.07.00	00000	VINCI VALOREM FIM	10.466.024,01 D	140.583,02	265.000,00	10.341.607,03 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	34.042.567,74 D	90.682,28	143.666,55	33.989.583,47 D
1.02.03.04.08.01.00.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO	34.042.567,74 D	90.682,28	143.666,55	33.989.583,47 D
1.02.03.04.08.01.01.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO	34.042.567,74 D	90.682,28	143.666,55	33.989.583,47 D
1.02.03.04.08.01.01.08.00	00000	IBIUNA HEDGE STH FIC FIM	3.876.928,07 D	41.775,49	0,00	3.918.703,56 D
1.02.03.04.08.01.01.09.00	00000	GAP ABSOLUTO FIC FIM	3.828.041,29 D	0,00	20.257,10	3.807.784,19 D
1.02.03.04.08.01.01.11.00	00000	ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC FIM	3.509.951,97 D	26.171,25	0,00	3.536.123,22 D
1.02.03.04.08.01.01.12.00	00000	GÁVEA MACRO II FIC FIM	4.419.262,65 D	0,00	4.482,85	4.414.779,80 D
1.02.03.04.08.01.01.13.00	00000	NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 FEEDER FIC FIM	4.515.178,81 D	0,00	31.546,83	4.483.631,98 D
1.02.03.04.08.01.01.15.00	00000	SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FIM	4.301.727,73 D	0,00	14.543,63	4.287.184,10 D

BALANCETE

Emissão Data : 20/06/2024

Hora : 08:59:18

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: 05/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.08.01.01.16.00	00000	ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM	4.063.607,00 D	22.735,54	0,00	4.086.342,54 D
1.02.03.04.08.01.01.17.00	00000	CONSTÂNCIA ABSOLUTO FIM	5.527.870,22 D	0,00	72.836,14	5.455.034,08 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19.004.001,34 D	88.214,04	265.037,90	18.827.177,48 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19.004.001,34 D	88.214,04	265.037,90	18.827.177,48 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	19.004.001,34 D	88.214,04	265.037,90	18.827.177,48 D
1.02.03.04.11.03.02.01.00	00000	JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES MASTER FIM IE	5.788.965,83 D	0,00	52.947,92	5.736.017,91 D
1.02.03.04.11.03.02.03.00	00000	BB MULTIMERCADO NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FI	6.723.168,06 D	0,00	212.089,98	6.511.078,08 D
1.02.03.04.11.03.02.04.00	00000	BLACKROCK DYNAMIC HIGH INCOME MASTER FIM IE	6.491.867,45 D	88.214,04	0,00	6.580.081,49 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
1.02.03.07.04.01.01.00.00	00000	SALAS DO EDIFICIO PALLAS CENTER	828.830,00 D	7.230,00	7.230,00	828.830,00 D
1.02.03.07.04.01.01.01.00	00000	TERRENO	48.284,00 D	0,00	0,00	48.284,00 D
1.02.03.07.04.01.01.02.00	00000	EDIFICAÇÃO	773.316,00 D	0,00	0,00	773.316,00 D
1.02.03.07.04.01.01.05.00	00000	ALUGUEL A RECEBER	7.230,00 D	7.230,00	7.230,00	7.230,00 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.622.046,44 D	391.512,69	445.090,69	5.568.468,44 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.622.046,44 D	391.512,69	445.090,69	5.568.468,44 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	5.622.046,44 D	391.512,69	445.090,69	5.568.468,44 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	5.622.046,44 D	391.512,69	445.090,69	5.568.468,44 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.490.330,11 D	202.152,94	237.317,99	5.455.165,06 D
1.02.03.08.01.01.01.02.00	00000	VALORES A RECEBER	131.716,33 D	189.359,75	207.772,70	113.303,38 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	371.903,15 D	0,00	2.931,21	368.971,94 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	72.179,89 D	0,00	2.308,78	69.871,11 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	72.179,89 D	0,00	2.308,78	69.871,11 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	72.179,89 D	0,00	2.308,78	69.871,11 D

BALANCETE

Emissão Data : 20/06/2024

Hora : 08:59:18

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: 05/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	72.179,89 D	0,00	2.308,78	69.871,11 D
1.03.01.01.01.01.01.00.00	00000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.505,24 D	0,00	299,42	15.205,82 D
1.03.01.01.01.01.01.01.00	00000	CUSTO CORRIGIDO	73.517,50 D	0,00	0,00	73.517,50 D
1.03.01.01.01.01.01.01.02.00	00000	DEPRECIACÃO	58.012,26 C	0,00	299,42	58.311,68 C
1.03.01.01.01.01.02.00.00	00000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.048,75 D	0,00	236,76	13.811,99 D
1.03.01.01.01.01.02.01.00	00000	CUSTO CORRIGIDO	36.257,08 D	0,00	0,00	36.257,08 D
1.03.01.01.01.01.02.02.00	00000	DEPRECIACÃO	22.208,33 C	0,00	236,76	22.445,09 C
1.03.01.01.01.01.03.00.00	00000	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	42.625,90 D	0,00	1.772,60	40.853,30 D
1.03.01.01.01.01.03.01.00	00000	CUSTO CORRIGIDO	241.150,49 D	0,00	0,00	241.150,49 D
1.03.01.01.01.01.03.02.00	00000	DEPRECIACÃO	198.524,59 C	0,00	1.772,60	200.297,19 C
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	299.723,26 D	0,00	622,43	299.100,83 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	299.723,26 D	0,00	622,43	299.100,83 D
1.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	299.723,26 D	0,00	622,43	299.100,83 D
1.03.02.01.01.01.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	299.723,26 D	0,00	622,43	299.100,83 D
1.03.02.01.01.01.02.00.00	00000	BENFEITORIAS EM IMÓVEL DE TERCEIROS	299.723,26 D	0,00	622,43	299.100,83 D
1.03.02.01.01.01.02.01.00	00000	REFORMA DA SEDE	336.446,63 D	0,00	0,00	336.446,63 D
1.03.02.01.01.01.02.02.00	00000	AMORTIZAÇÃO	36.723,37 C	0,00	622,43	37.345,80 C
1.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	15.509.731,18 D	23.031.022,88	22.994.820,53	15.545.933,53 D
1.04.01.00.00.00.00.00.00	00000	INTEGRAÇÃO ASSISTENCIAL/PREVIDENCIAL	15.509.731,18 D	23.031.022,88	22.994.820,53	15.545.933,53 D
1.04.01.01.00.00.00.00.00	00000	INTEGRAÇÃO ASSISTENCIAL/PREVIDENCIAL	15.509.731,18 D	23.031.022,88	22.994.820,53	15.545.933,53 D
1.04.01.01.01.00.00.00.00	00000	INTEGRAÇÃO ASSISTENCIAL/PREVIDENCIAL	15.509.731,18 D	23.031.022,88	22.994.820,53	15.545.933,53 D
1.04.01.01.01.01.00.00.00	00000	INTEGRAÇÃO ASSISTENCIAL/PREVIDENCIAL	15.509.731,18 D	23.031.022,88	22.994.820,53	15.545.933,53 D
1.04.01.01.01.01.01.00.00	00000	INTEGRAÇÃO ASSISTENCIAL/PREVIDENCIAL	15.509.731,18 D	23.031.022,88	22.994.820,53	15.545.933,53 D
1.04.01.01.01.01.01.01.00	00000	INTEGRAÇÃO ASSISTENCIAL/PREVIDENCIAL	15.509.731,18 D	23.031.022,88	22.994.820,53	15.545.933,53 D

BALANCETE

Emissão Data : 20/06/2024

Hora : 08:59:18

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: 05/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	544.453.472,43 C	13.246.235,38	15.444.317,63	546.651.554,68 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.583.753,10 C	5.280.064,18	5.619.590,28	1.923.279,20 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.099.463,71 C	3.613.060,41	3.922.427,24	1.408.830,54 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	885.410,07 C	3.194.231,23	3.453.687,06	1.144.865,90 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.687,07 C	3.194.231,23	3.197.489,15	6.944,99 C
2.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.687,07 C	3.194.231,23	3.197.489,15	6.944,99 C
2.01.01.01.01.01.01.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.687,07 C	3.194.231,23	3.197.489,15	6.944,99 C
2.01.01.01.01.01.01.01.00	00000	SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS	446,17 C	2.740.331,55	2.740.331,55	446,17 C
2.01.01.01.01.01.01.01.02	00000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	9.642,64	9.642,64	0,00 C
2.01.01.01.01.01.01.01.03	00000	DEVOLUÇÃO DE RESERVA DE POUPANÇA	0,00 C	183.029,62	183.029,62	0,00 C
2.01.01.01.01.01.01.01.04	00000	AEC - ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA CESAN	1.570,66 C	0,00	1.576,24	3.146,90 C
2.01.01.01.01.01.01.01.05	00000	SINDAEMA	1.670,24 C	0,00	1.681,68	3.351,92 C
2.01.01.01.01.01.01.01.06	00000	REPASSE VIVA+	0,00 C	260.352,05	260.352,05	0,00 C
2.01.01.01.01.01.01.01.99	00000	OUTROS REPASSES DA FOLHA DE BENEFÍCIOS	0,00 C	875,37	875,37	0,00 C
2.01.01.01.02.00.00.00.00	00000	ABONO ANUAL	881.723,00 C	0,00	256.197,91	1.137.920,91 C
2.01.01.01.02.01.00.00.00	00000	ABONO ANUAL	881.723,00 C	0,00	256.197,91	1.137.920,91 C
2.01.01.01.02.01.01.00.00	00000	ABONO ANUAL	881.723,00 C	0,00	256.197,91	1.137.920,91 C
2.01.01.01.02.01.01.01.00	00000	APOSENTADORA TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	721.968,20 C	0,00	210.196,33	932.164,53 C
2.01.01.01.02.01.01.02.00	00000	APOSENTADORIA POR IDADE	9.766,21 C	0,00	2.889,13	12.655,34 C
2.01.01.01.02.01.01.03.00	00000	APOSENTADORIA ANTECIPADA	23.741,10 C	0,00	6.894,64	30.635,74 C
2.01.01.01.02.01.01.04.00	00000	APOSENTADORIA ESPECIAL	7.741,09 C	0,00	2.248,07	9.989,16 C
2.01.01.01.02.01.01.05.00	00000	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	15.342,02 C	0,00	4.200,18	19.542,20 C
2.01.01.01.02.01.01.06.00	00000	PENSÕES	103.164,38 C	0,00	29.769,56	132.933,94 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	214.053,64 C	214.053,64	262.614,65	262.614,65 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	214.053,64 C	214.053,64	262.614,65	262.614,65 C

BALANCETE

Emissão Data : 20/06/2024

Hora : 08:59:18

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: 05/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.02.01.01.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	214.053,64 C	214.053,64	262.614,65	262.614,65 C
2.01.01.02.01.01.01.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	214.053,64 C	214.053,64	262.614,65	262.614,65 C
2.01.01.02.01.01.01.01.00	00000	IRRF S/FOLHA DE ASSISTIDOS	211.234,76 C	211.234,76	224.048,08	224.048,08 C
2.01.01.02.01.01.01.02.00	00000	IRRF S/DEVOLUÇÃO DE RESERVA DE POUPANCA	2.818,88 C	2.818,88	38.566,57	38.566,57 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00 C	204.775,54	204.775,54	0,00 C
2.01.01.06.01.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00 C	204.775,54	204.775,54	0,00 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00 C	204.775,54	204.775,54	0,00 C
2.01.01.06.01.01.01.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00 C	204.775,54	204.775,54	0,00 C
2.01.01.06.01.01.01.01.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00 C	204.775,54	204.775,54	0,00 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00 C	0,00	1.349,99	1.349,99 C
2.01.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00 C	0,00	1.349,99	1.349,99 C
2.01.01.99.01.01.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00 C	0,00	1.349,99	1.349,99 C
2.01.01.99.01.01.01.00.00	00000	OPERACOES ENTRE PLANOS	0,00 C	0,00	1.349,99	1.349,99 C
2.01.01.99.01.01.01.01.00	00000	OPERAÇÕES ENTRE PLANOS - PREVIDÊNCIA	0,00 C	0,00	1.349,99	1.349,99 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	475.876,71 C	927.611,96	905.062,34	453.327,09 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	329.327,68 C	386.642,84	427.916,20	370.601,04 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	315.077,68 C	308.730,99	331.065,75	337.412,44 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	315.077,68 C	308.730,99	331.065,75	337.412,44 C
2.01.02.01.01.01.01.00.00	00000	SALÁRIOS A PAGAR	29.361,34 C	250.133,06	250.133,06	29.361,34 C
2.01.02.01.01.01.01.01.00	00000	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00 C	162.028,23	162.028,23	0,00 C
2.01.02.01.01.01.01.02.00	00000	BOLSA DE ESTÁGIO	0,00 C	1.081,67	1.081,67	0,00 C
2.01.02.01.01.01.01.03.00	00000	HONORÁRIOS DE DIRETORIA	0,00 C	87.023,16	87.023,16	0,00 C
2.01.02.01.01.01.01.04.00	00000	PLANO DE METAS	29.361,34 C	0,00	0,00	29.361,34 C
2.01.02.01.01.01.02.00.00	00000	REPASSES DA FOLHA DE SALÁRIOS	0,00 C	43.392,71	43.455,46	62,75 C
2.01.02.01.01.01.02.02.00	00000	CONTRIBUIÇÃO P/PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00 C	10.081,96	10.081,96	0,00 C

BALANCETE

Emissão Data : 20/06/2024

Hora : 08:59:18

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: 05/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.01.01.02.03.00	00000	EMPRESTIMOS	0,00 C	2.245,22	2.245,22	0,00 C
2.01.02.01.01.01.02.04.00	00000	VIVA+	0,00 C	31.035,92	31.098,67	62,75 C
2.01.02.01.01.01.02.05.00	00000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00 C	29,61	29,61	0,00 C
2.01.02.01.01.01.03.00.00	00000	PROVISAO DE FÉRIAS E ENCARGOS	223.154,68 C	12.276,35	21.181,65	232.059,98 C
2.01.02.01.01.01.03.01.00	00000	FÉRIAS	154.327,27 C	11.395,53	15.910,25	158.841,99 C
2.01.02.01.01.01.03.02.00	00000	ENCARGOS S/FERIAS	68.827,41 C	880,82	5.271,40	73.217,99 C
2.01.02.01.01.01.04.00.00	00000	PROVISAO DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS	62.561,66 C	2.928,87	16.295,58	75.928,37 C
2.01.02.01.01.01.04.01.00	00000	13º SALÁRIO	47.138,09 C	2.928,87	12.292,55	56.501,77 C
2.01.02.01.01.01.04.02.00	00000	ENCARGOS S/13º SALÁRIO	15.423,57 C	0,00	4.003,03	19.426,60 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00	00000	FORNECEDORES	14.250,00 C	70.822,03	89.760,63	33.188,60 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00	00000	FORNECEDORES	14.250,00 C	70.822,03	89.760,63	33.188,60 C
2.01.02.01.02.01.01.00.00	00000	FORNECEDORES	14.250,00 C	70.822,03	89.760,63	33.188,60 C
2.01.02.01.02.01.01.01.00	00000	SERVIÇOS	14.250,00 C	70.822,03	89.760,63	33.188,60 C
2.01.02.01.03.00.00.00.00	00000	INSTALAÇÕES	0,00 C	7.089,82	7.089,82	0,00 C
2.01.02.01.03.01.00.00.00	00000	INSTALAÇÕES	0,00 C	7.089,82	7.089,82	0,00 C
2.01.02.01.03.01.01.00.00	00000	INSTALAÇÕES	0,00 C	7.089,82	7.089,82	0,00 C
2.01.02.01.03.01.01.01.00	00000	ALUGUEL A PAGAR	0,00 C	7.089,82	7.089,82	0,00 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	124.873,83 C	519.337,00	455.599,74	61.136,57 C
2.01.02.02.01.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	124.873,83 C	519.337,00	455.599,74	61.136,57 C
2.01.02.02.01.01.00.00.00	00000	ENCARGOS SOCIAIS	124.873,83 C	519.337,00	455.599,74	61.136,57 C
2.01.02.02.01.01.01.00.00	00000	ENCARGOS SOCIAIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	121.580,09 C	510.810,58	450.316,01	61.085,52 C
2.01.02.02.01.01.01.01.00	00000	INSS A RECOLHER	59.864,20 C	429.870,18	418.842,37	48.836,39 C
2.01.02.02.01.01.01.02.00	00000	FGTS A RECOLHER	19.529,86 C	19.305,05	12.024,32	12.249,13 C
2.01.02.02.01.01.01.03.00	00000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FOLHA DE SALÁRIO	42.186,03 C	61.635,35	19.449,32	0,00 C
2.01.02.02.01.01.02.00.00	00000	ENCARGOS S/SERVICOS DE TERCEIROS	3.293,74 C	8.526,42	5.283,73	51,05 C

BALANCETE

Emissão Data : 20/06/2024

Hora : 08:59:18

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: 05/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.02.01.01.02.01.00	00000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	766,95 C	1.959,34	1.192,39	0,00 C
2.01.02.02.01.01.02.02.00	00000	INSS	72,05 C	312,06	240,01	0,00 C
2.01.02.02.01.01.02.03.00	00000	CSRF - PIS/COFINS/CSLL	2.377,56 C	6.141,61	3.764,05	0,00 C
2.01.02.02.01.01.02.04.00	00000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	77,18 C	113,41	87,28	51,05 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	21.565,70 C	21.565,70	21.423,91	21.423,91 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	21.565,70 C	21.565,70	21.423,91	21.423,91 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	21.565,70 C	21.565,70	21.423,91	21.423,91 C
2.01.02.04.01.01.01.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	21.565,70 C	21.565,70	21.423,91	21.423,91 C
2.01.02.04.01.01.01.02.00	00000	PIS	3.014,56 C	3.014,56	2.994,74	2.994,74 C
2.01.02.04.01.01.01.03.00	00000	COFINS	18.551,14 C	18.551,14	18.429,17	18.429,17 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	109,50 C	66,42	122,49	165,57 C
2.01.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	109,50 C	66,42	122,49	165,57 C
2.01.02.99.01.01.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	109,50 C	66,42	122,49	165,57 C
2.01.02.99.01.01.01.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	109,50 C	66,42	122,49	165,57 C
2.01.02.99.01.01.01.01.00	00000	OPERAÇÕES ENTRE PLANOS - PREVIDÊNCIA	109,50 C	66,42	122,49	165,57 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	8.412,68 C	739.391,81	792.100,70	61.121,57 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.868,97 C	106.797,42	116.896,45	12.968,00 C
2.01.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	2.868,97 C	106.797,42	116.896,45	12.968,00 C
2.01.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	2.868,97 C	106.797,42	116.896,45	12.968,00 C
2.01.03.08.01.01.01.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	2.868,97 C	106.797,42	116.896,45	12.968,00 C
2.01.03.08.01.01.01.01.00	00000	EMPRÉSTIMOS A REPASSAR	0,00 C	103.928,45	114.103,13	10.174,68 C
2.01.03.08.01.01.01.02.00	00000	IOF A RECOLHER S/EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	2.868,97 C	2.868,97	2.793,32	2.793,32 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00 C	626.965,62	626.965,62	0,00 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00 C	614.847,15	614.847,15	0,00 C
2.01.03.10.01.01.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00 C	614.847,15	614.847,15	0,00 C

BALANCETE

Emissão Data : 20/06/2024

Hora : 08:59:18

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: 05/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.10.01.01.01.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	C	614.847,15	614.847,15	0,00
2.01.03.10.01.01.01.01.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	C	614.847,15	614.847,15	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	0,00	C	12.118,47	12.118,47	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	0,00	C	12.118,47	12.118,47	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	0,00	C	12.118,47	12.118,47	0,00
2.01.03.10.02.01.01.01.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	0,00	C	12.118,47	12.118,47	0,00
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.543,71	C	5.628,77	48.238,63	48.153,57
2.01.03.99.01.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.543,71	C	5.628,77	48.238,63	48.153,57
2.01.03.99.01.01.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.543,71	C	5.628,77	48.238,63	48.153,57
2.01.03.99.01.01.01.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.543,71	C	5.628,77	48.238,63	48.153,57
2.01.03.99.01.01.01.02.00	00000	TAXAS, TARIFAS, CORRETAGENS E EMOLUMENTOS	3.668,43	C	3.753,49	3.782,61	3.697,55
2.01.03.99.01.01.01.03.00	00000	PROVISAO DE IMPOSTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.875,28	C	1.875,28	44.456,02	44.456,02
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	527.359.988,15	C	514.963,28	2.337.317,08	529.182.341,95
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	519.084.591,15	C	419.573,94	2.072.060,93	520.737.078,14
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	482.052.381,63	C	163.518,57	2.062.418,46	483.951.281,52
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	323.246.823,82	C	18.427,46	669.964,57	323.898.360,93
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	323.246.823,82	C	18.427,46	669.964,57	323.898.360,93
2.03.01.01.01.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	281.187.374,99	C	17.921,68	615.231,24	281.784.684,55
2.03.01.01.01.02.01.01.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	316.112.064,81	C	0,00	615.231,24	316.727.296,05
2.03.01.01.01.02.01.02.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS DO PATROCINADOR	17.462.344,91	D	8.960,84	0,00	17.471.305,75
2.03.01.01.01.02.01.03.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS DOS ASSISTIDOS	17.462.344,91	D	8.960,84	0,00	17.471.305,75
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	42.059.448,83	C	505,78	54.733,33	42.113.676,38
2.03.01.01.01.02.02.01.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	42.479.072,65	C	0,00	54.733,33	42.533.805,98
2.03.01.01.01.02.02.02.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS DO PATROCINADOR	209.811,91	D	252,89	0,00	210.064,80
2.03.01.01.01.02.02.03.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS DOS ASSISTIDOS	209.811,91	D	252,89	0,00	210.064,80

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: 05/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	185.400.242,98 C	145.091,11	1.297.305,73	186.552.457,60 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	98.189.512,74 C	105.160,69	913.366,38	98.997.718,43 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	47.577.242,79 C	0,00	465.275,77	48.042.518,56 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	47.577.242,79 C	0,00	465.275,77	48.042.518,56 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	49.785.256,22 C	0,00	445.432,92	50.230.689,14 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	49.785.256,22 C	0,00	445.432,92	50.230.689,14 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	641.219,53 C	0,00	2.657,69	643.877,22 C
2.03.01.01.02.01.03.01.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	641.219,53 C	0,00	2.657,69	643.877,22 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	185.794,20 C	105.160,69	0,00	80.633,51 C
2.03.01.01.02.01.04.01.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	185.794,20 C	105.160,69	0,00	80.633,51 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	84.852.892,67 C	36.734,92	367.039,73	85.183.197,48 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	88.854.559,09 C	0,00	367.039,73	89.221.598,82 C
2.03.01.01.02.02.01.01.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	88.854.559,09 C	0,00	367.039,73	89.221.598,82 C
2.03.01.01.02.02.02.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.000.833,21 D	18.367,46	0,00	2.019.200,67 D
2.03.01.01.02.02.02.01.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.000.833,21 D	18.367,46	0,00	2.019.200,67 D
2.03.01.01.02.02.03.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.000.833,21 D	18.367,46	0,00	2.019.200,67 D
2.03.01.01.02.02.03.01.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.000.833,21 D	18.367,46	0,00	2.019.200,67 D
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.357.837,57 C	3.195,50	16.899,62	2.371.541,69 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.705.936,33 C	0,00	16.899,62	2.722.835,95 C
2.03.01.01.02.03.01.01.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.705.936,33 C	0,00	16.899,62	2.722.835,95 C
2.03.01.01.02.03.02.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	174.049,38 D	1.597,75	0,00	175.647,13 D
2.03.01.01.02.03.02.01.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	174.049,38 D	1.597,75	0,00	175.647,13 D
2.03.01.01.02.03.03.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	174.049,38 D	1.597,75	0,00	175.647,13 D
2.03.01.01.02.03.03.01.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	174.049,38 D	1.597,75	0,00	175.647,13 D
2.03.01.01.03.00.00.00.00	00000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	26.594.685,17 D	0,00	95.148,16	26.499.537,01 D

BALANCETE

Emissão Data : 20/06/2024

Hora : 08:59:18

Folha : 15

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: 05/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	26.594.685,17 D	0,00	95.148,16	26.499.537,01 D
2.03.01.01.03.02.02.00.00.00	00000	(-) PARTICIPANTES	6.025.412,59 D	0,00	80.483,46	5.944.929,13 D
2.03.01.01.03.02.02.01.00	00000	(-) PARTICIPANTES 2020	2.304.584,57 D	0,00	35.664,83	2.268.919,74 D
2.03.01.01.03.02.02.02.00	00000	(-) PARTICIPANTES 2021	3.720.828,02 D	0,00	44.818,63	3.676.009,39 D
2.03.01.01.03.02.03.00.00.00	00000	(-) ASSISTIDOS	20.569.272,58 D	0,00	14.664,70	20.554.607,88 D
2.03.01.01.03.02.03.01.00	00000	(-) ASSISTIDOS 2020	8.095.059,93 D	0,00	10.821,91	8.084.238,02 D
2.03.01.01.03.02.03.02.00	00000	(-) ASSISTIDOS 2021	12.474.212,65 D	0,00	3.842,79	12.470.369,86 D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	37.032.209,52 C	256.055,37	9.642,47	36.785.796,62 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	37.032.209,52 C	256.055,37	9.642,47	36.785.796,62 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	37.032.209,52 C	256.055,37	9.642,47	36.785.796,62 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	36.449.901,20 C	256.055,37	3.613,86	36.197.459,69 C
2.03.01.02.01.01.01.01.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	36.449.901,20 C	256.055,37	3.613,86	36.197.459,69 C
2.03.01.02.01.01.02.00.00.00	00000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	582.308,32 C	0,00	6.028,61	588.336,93 C
2.03.01.02.01.01.02.01.00	00000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	582.308,32 C	0,00	6.028,61	588.336,93 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	8.275.397,00 C	95.389,34	265.256,15	8.445.263,81 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.911.106,69 C	0,00	65.357,74	1.976.464,43 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.911.106,69 C	0,00	65.357,74	1.976.464,43 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.911.106,69 C	0,00	65.357,74	1.976.464,43 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR	1.911.106,69 C	0,00	65.357,74	1.976.464,43 C
2.03.02.01.01.01.01.01.00	00000	FUNDO DE DESLIGAMENTO	1.911.106,69 C	0,00	65.357,74	1.976.464,43 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.159.175,18 C	95.389,34	196.887,06	6.260.672,90 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.318.589,69 C	0,00	95.389,34	5.413.979,03 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.318.589,69 C	0,00	95.389,34	5.413.979,03 C
2.03.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.318.589,69 C	0,00	95.389,34	5.413.979,03 C
2.03.02.02.01.01.01.01.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	5.318.589,69 C	0,00	95.389,34	5.413.979,03 C

BALANCETE

Emissão Data : 20/06/2024

Hora : 08:59:18

Folha : 16

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: 05/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	C	95.389,34	95.389,34	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	C	95.389,34	95.389,34	0,00
2.03.02.02.02.01.01.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	C	95.389,34	95.389,34	0,00
2.03.02.02.02.01.01.01.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA - PL. BD	0,00	C	73.515,47	73.515,47	0,00
2.03.02.02.02.01.01.02.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA - PL. II	0,00	C	21.873,87	21.873,87	0,00
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	840.585,49	C	0,00	6.108,38	846.693,87
2.03.02.02.03.01.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	840.585,49	C	0,00	6.108,38	846.693,87
2.03.02.02.03.01.01.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	840.585,49	C	0,00	6.108,38	846.693,87
2.03.02.02.03.01.01.01.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	840.585,49	C	0,00	6.108,38	846.693,87
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	205.115,13	C	0,00	3.011,35	208.126,48
2.03.02.03.01.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	205.115,13	C	0,00	3.011,35	208.126,48
2.03.02.03.01.01.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	205.115,13	C	0,00	3.011,35	208.126,48
2.03.02.03.01.01.01.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	205.115,13	C	0,00	3.011,35	208.126,48
2.03.02.03.01.01.01.01.00	00000	FUNDO GARANTIDOR DE EMPRÉSTIMO	205.115,13	C	0,00	3.011,35	208.126,48
2.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	15.509.731,18	C	7.451.207,92	7.487.410,27	15.545.933,53
2.04.01.00.00.00.00.00.00	00000	INTEGRAÇÃO ASSISTENCIAL/PREVIDENCIAL	15.509.731,18	C	7.451.207,92	7.487.410,27	15.545.933,53
2.04.01.01.00.00.00.00.00	00000	INTEGRAÇÃO ASSISTENCIAL/PREVIDENCIAL	15.509.731,18	C	7.451.207,92	7.487.410,27	15.545.933,53
2.04.01.01.01.00.00.00.00	00000	INTEGRAÇÃO ASSISTENCIAL/PREVIDENCIAL	15.509.731,18	C	7.451.207,92	7.487.410,27	15.545.933,53
2.04.01.01.01.01.00.00.00	00000	INTEGRAÇÃO ASSISTENCIAL/PREVIDENCIAL	15.509.731,18	C	7.451.207,92	7.487.410,27	15.545.933,53
2.04.01.01.01.01.01.00.00	00000	INTEGRAÇÃO ASSISTENCIAL/PREVIDENCIAL	15.509.731,18	C	7.451.207,92	7.487.410,27	15.545.933,53
2.04.01.01.01.01.01.01.00	00000	INTEGRAÇÃO ASSISTENCIAL/PREVIDENCIAL	15.509.731,18	C	7.451.207,92	7.487.410,27	15.545.933,53

BALANCETE

Emissão Data : 20/06/2024

Hora : 08:59:18

Folha : 17

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: 05/2024

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	5.467.985,98	5.467.985,98	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	7.868.819,09 C	8.485,10	2.037.517,57	9.897.851,56 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	7.253.401,05 C	8.485,10	1.888.853,49	9.133.769,44 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	2.191.963,78 C	300,60	570.681,11	2.762.344,29 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.191.963,78 C	300,60	570.681,11	2.762.344,29 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.191.963,78 C	300,60	570.681,11	2.762.344,29 C
3.01.01.01.01.01.01.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - BENEFÍCIO DEFINIDO	819.774,63 C	0,00	213.028,40	1.032.803,03 C
3.01.01.01.01.01.01.01.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PATRONAL - CESAN	111.242,78 C	0,00	29.316,30	140.559,08 C
3.01.01.01.01.01.01.01.02	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PATRONAL - CAPITAL PREV	6.069,02 C	0,00	1.609,33	7.678,35 C
3.01.01.01.01.01.01.01.05	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PARIDADE COM ASSISTIDOS	702.462,83 C	0,00	182.102,77	884.565,60 C
3.01.01.01.01.01.01.02.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL	1.372.189,15 C	300,60	357.652,71	1.729.541,26 C
3.01.01.01.01.01.01.02.01	00000	CONTRIBUIÇÃO BASICA CV - CESAN	1.259.339,60 C	167,99	327.794,01	1.586.965,62 C
3.01.01.01.01.01.01.02.02	00000	CONTRIBUIÇÃO BENEFÍCIO DE RISCO - CESAN	24.766,60 C	0,61	7.226,27	31.992,26 C
3.01.01.01.01.01.01.02.03	00000	CONTRIBUIÇÃO TAXA DE ADM - CESAN	69.263,42 C	132,00	18.028,67	87.160,09 C
3.01.01.01.01.01.01.02.04	00000	CONTRIBUIÇÃO BASICA - CAPITAL PREV	17.510,22 C	0,00	4.272,89	21.783,11 C
3.01.01.01.01.01.01.02.05	00000	CONTRIBUIÇÃO BENEFÍCIO DE RISCO - CAPITAL PREV	346,23 C	0,00	95,86	442,09 C
3.01.01.01.01.01.01.02.06	00000	CONTRIBUIÇÃO TAXA DE ADM - CAPITAL PREV	963,08 C	0,00	235,01	1.198,09 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	4.262.051,85 C	6.494,67	1.109.970,34	5.365.527,52 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	2.767.245,41 C	6.494,67	724.378,92	3.485.129,66 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.244.540,51 C	6.494,67	588.582,74	2.826.628,58 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	2.237.663,66 C	6.494,67	588.582,74	2.819.751,73 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARTICIPANTES - BD CESAN	787.703,02 C	1.096,60	211.839,65	998.446,07 C
3.01.01.03.01.01.01.01.02	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARTICIPANTES - BD CAPITAL PREV	1.856,64 C	0,00	492,34	2.348,98 C
3.01.01.03.01.01.01.01.03	00000	CONTRIBUIÇÃO BASICA - CV CESAN	1.330.241,61 C	4.854,76	345.077,20	1.670.464,05 C
3.01.01.03.01.01.01.01.04	00000	CONTRIBUIÇÃO BENEFICIO DE RISCO - CV CESAN	25.270,05 C	115,63	7.396,90	32.551,32 C

BALANCETE

Emissão Data : 20/06/2024

Hora : 08:59:18

Folha : 18

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: 05/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.05.00	00000	CONTRIBUIÇÃO TAXA DE ADM. - CV CESAN	73.163,29 C	427,68	18.979,23	91.714,84 C
3.01.01.03.01.01.01.06.00	00000	CONTRIBUIÇÃO BASICA - CV CAPITAL PREV	18.047,39 C	0,00	4.440,74	22.488,13 C
3.01.01.03.01.01.01.07.00	00000	CONTRIBUIÇÃO BENEFICIO DE RISCO - CV CAPITAL PREV	389,08 C	0,00	112,44	501,52 C
3.01.01.03.01.01.01.08.00	00000	CONTRIBUIÇÃO TAXA DE ADM. - CV CAPITAL PREV	992,58 C	0,00	244,24	1.236,82 C
3.01.01.03.01.01.02.00.00	00000	VOLUNTÁRIA	6.876,85 C	0,00	0,00	6.876,85 C
3.01.01.03.01.01.02.02.00	00000	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL - CV	6.876,85 C	0,00	0,00	6.876,85 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	522.704,90 C	0,00	135.796,18	658.501,08 C
3.01.01.03.01.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	522.704,90 C	0,00	135.796,18	658.501,08 C
3.01.01.03.01.02.02.01.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS PARTICIPANTES 2021 - BD CESAN	217.243,24 C	0,00	56.430,89	273.674,13 C
3.01.01.03.01.02.02.02.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS PARTICIPANTES 2021 - BD CAPITAL PREV	1.470,06 C	0,00	389,81	1.859,87 C
3.01.01.03.01.02.02.03.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS PARTICIPANTES 2022 - BD CESAN	301.948,38 C	0,00	78.433,68	380.382,06 C
3.01.01.03.01.02.02.04.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS PARTICIPANTES 2022 - BD CAPITAL PREV	2.043,22 C	0,00	541,80	2.585,02 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	1.494.806,44 C	0,00	385.591,42	1.880.397,86 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	704.487,64 C	0,00	182.102,77	886.590,41 C
3.01.01.03.02.01.01.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	704.487,64 C	0,00	182.102,77	886.590,41 C
3.01.01.03.02.01.01.01.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DE ASSISTIDOS - BD	703.368,60 C	0,00	182.102,77	885.471,37 C
3.01.01.03.02.01.01.02.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DE ASSISTIDOS BASICA - CV	1.043,75 C	0,00	0,00	1.043,75 C
3.01.01.03.02.01.01.03.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DE ASSISTIDOS BENEFICIO DE RISCO - CV	17,90 C	0,00	0,00	17,90 C
3.01.01.03.02.01.01.04.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DE ASSISTIDOS TAXA DE ADM. - CV	57,39 C	0,00	0,00	57,39 C
3.01.01.03.02.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	790.318,80 C	0,00	203.488,65	993.807,45 C
3.01.01.03.02.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	790.318,80 C	0,00	203.488,65	993.807,45 C
3.01.01.03.02.02.02.01.00	00000	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE ASSISTIDOS 2021 - BD	330.650,75 C	0,00	85.133,78	415.784,53 C
3.01.01.03.02.02.02.02.00	00000	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE ASSISTIDOS 2022 - BD	459.668,05 C	0,00	118.354,87	578.022,92 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	798.244,92 C	1.622,59	208.133,01	1.004.755,34 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	798.244,92 C	1.622,59	208.133,01	1.004.755,34 C

BALANCETE

Emissão Data : 20/06/2024

Hora : 08:59:18

Folha : 19

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: 05/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	798.244,92 C	1.622,59	208.133,01	1.004.755,34 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADOS - BD	785.633,83 C	1.252,04	203.654,85	988.036,64 C
3.01.01.04.01.01.01.01.00	00000	CONTRIBUIÇÃO MENSAL	785.633,83 C	1.252,04	203.654,85	988.036,64 C
3.01.01.04.01.01.02.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADOS - CV	12.611,09 C	370,55	4.478,16	16.718,70 C
3.01.01.04.01.01.02.01.00	00000	CONTRIBUIÇÃO BASICA	11.426,28 C	333,22	4.071,90	15.164,96 C
3.01.01.04.01.01.02.02.00	00000	CONTRIBUIÇÃO BENEFICIO DE RISCO	555,65 C	19,01	182,31	718,95 C
3.01.01.04.01.01.02.03.00	00000	CONTRIBUIÇÃO TAXA DE ADM.	629,16 C	18,32	223,95	834,79 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES EM BPD	111,20 C	0,00	34,22	145,42 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	111,20 C	0,00	34,22	145,42 C
3.01.01.05.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	111,20 C	0,00	34,22	145,42 C
3.01.01.05.01.01.02.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS- CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL	111,20 C	0,00	34,22	145,42 C
3.01.01.05.01.01.02.02.00	00000	BENEFÍCIO DE RISCO - CV	111,20 C	0,00	34,22	145,42 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.029,30 C	67,24	34,81	996,87 C
3.01.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.029,30 C	67,24	34,81	996,87 C
3.01.01.99.01.01.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.029,30 C	67,24	34,81	996,87 C
3.01.01.99.01.01.01.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.029,30 C	67,24	34,81	996,87 C
3.01.01.99.01.01.01.02.00	00000	ENCARGOS S/CONTRIBUICAO PARTICIPANTES	1.029,30 C	67,24	34,81	996,87 C
3.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	615.418,04 C	0,00	148.664,08	764.082,12 C
3.01.03.03.00.00.00.00.00	00000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	615.418,04 C	0,00	148.664,08	764.082,12 C
3.01.03.03.01.00.00.00.00	00000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	615.418,04 C	0,00	148.664,08	764.082,12 C
3.01.03.03.01.01.00.00.00	00000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	615.418,04 C	0,00	148.664,08	764.082,12 C
3.01.03.03.01.01.01.00.00	00000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	615.418,04 C	0,00	148.664,08	764.082,12 C
3.01.03.03.01.01.01.01.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	615.418,04 C	0,00	148.664,08	764.082,12 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	11.908.780,98 D	3.218.159,87	606,60	15.126.334,25 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	11.507.588,83 D	2.993.465,86	606,60	14.500.448,09 D

BALANCETE

Emissão Data : 20/06/2024

Hora : 08:59:19

Folha : 20

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: 05/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.951.015,61 D	2.592.109,19	606,60	12.542.518,20 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.951.015,61 D	2.592.109,19	606,60	12.542.518,20 D
3.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.951.015,61 D	2.592.109,19	606,60	12.542.518,20 D
3.02.01.01.01.01.01.00.00	00000	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	9.410.055,76 D	2.451.767,36	0,00	11.861.823,12 D
3.02.01.01.01.01.01.01.00	00000	BENEFÍCIO MENSAL	8.686.264,16 D	2.241.571,03	0,00	10.927.835,19 D
3.02.01.01.01.01.01.01.02	00000	ABONO ANUAL	723.791,60 D	210.196,33	0,00	933.987,93 D
3.02.01.01.01.01.02.00.00	00000	APOSENTADORIA POR IDADE	129.329,98 D	33.699,35	606,60	162.422,73 D
3.02.01.01.01.01.02.01.00	00000	BENEFÍCIO MENSAL	119.381,52 D	30.810,22	606,60	149.585,14 D
3.02.01.01.01.01.02.02.00	00000	ABONO ANUAL	9.948,46 D	2.889,13	0,00	12.837,59 D
3.02.01.01.01.01.03.00.00	00000	APOSENTADORIA ANTECIPADA	305.657,51 D	78.798,83	0,00	384.456,34 D
3.02.01.01.01.01.03.01.00	00000	BENEFÍCIO MENSAL	305.657,51 D	78.798,83	0,00	384.456,34 D
3.02.01.01.01.01.04.00.00	00000	APOSENTADORIA ESPECIAL	105.972,36 D	27.843,65	0,00	133.816,01 D
3.02.01.01.01.01.04.01.00	00000	BENEFÍCIO MENSAL	74.490,17 D	18.700,94	0,00	93.191,11 D
3.02.01.01.01.01.04.02.00	00000	ABONO ANUAL	31.482,19 D	9.142,71	0,00	40.624,90 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	199.446,34 D	51.101,46	0,00	250.547,80 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	199.446,34 D	51.101,46	0,00	250.547,80 D
3.02.01.02.01.01.00.00.00	00000	INVALIDEZ	199.446,34 D	51.101,46	0,00	250.547,80 D
3.02.01.02.01.01.01.00.00	00000	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	199.446,34 D	51.101,46	0,00	250.547,80 D
3.02.01.02.01.01.01.01.00	00000	BENEFÍCIO MENSAL	184.104,32 D	46.901,28	0,00	231.005,60 D
3.02.01.02.01.01.01.02.00	00000	ABONO ANUAL	15.342,02 D	4.200,18	0,00	19.542,20 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	1.357.126,88 D	350.255,21	0,00	1.707.382,09 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00	00000	PENSÕES	1.357.126,88 D	350.255,21	0,00	1.707.382,09 D
3.02.01.03.01.01.00.00.00	00000	PENSÕES	1.357.126,88 D	350.255,21	0,00	1.707.382,09 D
3.02.01.03.01.01.01.00.00	00000	PENSÕES	1.357.126,88 D	350.255,21	0,00	1.707.382,09 D
3.02.01.03.01.01.01.01.00	00000	BENEFÍCIO MENSAL	1.253.360,75 D	320.485,65	0,00	1.573.846,40 D

BALANCETE

Emissão Data : 20/06/2024

Hora : 08:59:19

Folha : 21

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: 05/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.03.01.01.01.02.00	00000	ABONO ANUAL	103.766,13 D	29.769,56	0,00	133.535,69 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	17.108,10 D	3.063,60	0,00	20.171,70 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	17.108,10 D	3.063,60	0,00	20.171,70 D
3.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	17.108,10 D	3.063,60	0,00	20.171,70 D
3.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PECÚLIOS	17.108,10 D	3.063,60	0,00	20.171,70 D
3.02.02.01.01.01.01.00.00	00000	PECÚLIOS	17.108,10 D	3.063,60	0,00	20.171,70 D
3.02.02.01.01.01.01.01.00	00000	PECÚLIO POR MORTE	17.108,10 D	3.063,60	0,00	20.171,70 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	383.972,85 D	221.596,19	0,00	605.569,04 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	RESGATE	63.795,38 D	221.596,19	0,00	285.391,57 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	RESGATE TOTAL	63.795,38 D	221.596,19	0,00	285.391,57 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	RESGATE DE RESERVA DE POUPANÇA	63.795,38 D	221.596,19	0,00	285.391,57 D
3.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	RESGATE DE RESERVA DE POUPANÇA	63.795,38 D	221.596,19	0,00	285.391,57 D
3.02.03.01.01.01.01.01.00	00000	RESGATE DE RESERVA DE POUPANÇA	63.795,38 D	221.596,19	0,00	285.391,57 D
3.02.03.02.00.00.00.00.00	00000	PORTABILIDADE	320.177,47 D	0,00	0,00	320.177,47 D
3.02.03.02.01.00.00.00.00	00000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	320.177,47 D	0,00	0,00	320.177,47 D
3.02.03.02.01.01.00.00.00	00000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	320.177,47 D	0,00	0,00	320.177,47 D
3.02.03.02.01.01.01.00.00	00000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	320.177,47 D	0,00	0,00	320.177,47 D
3.02.03.02.01.01.01.01.00	00000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	320.177,47 D	0,00	0,00	320.177,47 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	111,20 D	34,22	0,00	145,42 D
3.02.99.01.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	111,20 D	34,22	0,00	145,42 D
3.02.99.01.01.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	111,20 D	34,22	0,00	145,42 D
3.02.99.01.01.01.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	111,20 D	34,22	0,00	145,42 D
3.02.99.01.01.01.01.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	111,20 D	34,22	0,00	145,42 D
3.02.99.01.01.01.01.02.00	00000	DEDUÇÃO DA RESERVA DO PARTICIPANTE	111,20 D	34,22	0,00	145,42 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C

BALANCETE

Emissão Data : 20/06/2024

Hora : 08:59:19

Folha : 22

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: 05/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
3.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
3.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
3.03.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
3.03.01.01.01.01.02.00.00	00000	PROCESSOS CIVEIS	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
3.03.01.01.01.01.02.01.00	00000	PROCESSOS CIVEIS	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	405.861,86 D	103.922,34	0,00	509.784,20 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	405.861,86 D	103.922,34	0,00	509.784,20 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	405.861,86 D	103.922,34	0,00	509.784,20 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	405.861,86 D	103.922,34	0,00	509.784,20 D
3.04.02.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	405.861,86 D	103.922,34	0,00	509.784,20 D
3.04.02.01.01.01.01.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	405.861,86 D	103.922,34	0,00	509.784,20 D
3.04.02.01.01.01.01.01.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	405.861,86 D	103.922,34	0,00	509.784,20 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.145.612,52 C	0,00	3.010.287,87	9.155.900,39 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.997.888,82 C	0,00	427.875,60	12.425.764,42 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.997.888,82 C	0,00	427.875,60	12.425.764,42 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.997.888,82 C	0,00	427.875,60	12.425.764,42 C
3.05.01.01.01.01.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.997.888,82 C	0,00	427.875,60	12.425.764,42 C
3.05.01.01.01.01.01.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.997.888,82 C	0,00	427.875,60	12.425.764,42 C
3.05.01.01.01.01.01.01.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.997.888,82 C	0,00	427.875,60	12.425.764,42 C
3.05.02.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.852.276,30 D	0,00	2.582.412,27	3.269.864,03 D
3.05.02.01.00.00.00.00.00	00000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.852.276,30 D	0,00	2.582.412,27	3.269.864,03 D
3.05.02.01.01.00.00.00.00	00000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.852.276,30 D	0,00	2.582.412,27	3.269.864,03 D
3.05.02.01.01.01.00.00.00	00000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.852.276,30 D	0,00	2.582.412,27	3.269.864,03 D
3.05.02.01.01.01.01.00.00	00000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.852.276,30 D	0,00	2.582.412,27	3.269.864,03 D

BALANCETE

Emissão Data : 20/06/2024

Hora : 08:59:19

Folha : 23

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: 05/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.02.01.01.01.01.01.00	00000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.852.276,30 D	0,00	2.582.412,27	3.269.864,03 D
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.555.154,05 D	2.062.418,46	163.518,57	12.454.053,94 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.555.154,05 D	2.062.418,46	163.518,57	12.454.053,94 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.555.154,05 D	2.062.418,46	163.518,57	12.454.053,94 D
3.06.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.877.766,19 D	669.964,57	18.427,46	3.529.303,30 D
3.06.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.877.766,19 D	669.964,57	18.427,46	3.529.303,30 D
3.06.01.01.01.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.623.038,22 D	615.231,24	17.921,68	3.220.347,78 D
3.06.01.01.01.02.01.01.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.724.509,32 D	615.231,24	0,00	3.339.740,56 D
3.06.01.01.01.02.01.02.00	00000	(-) CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	50.735,55 C	0,00	8.960,84	59.696,39 C
3.06.01.01.01.02.01.03.00	00000	(-) CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES ASSISTIDOS	50.735,55 C	0,00	8.960,84	59.696,39 C
3.06.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	254.727,97 D	54.733,33	505,78	308.955,52 D
3.06.01.01.01.02.02.01.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	257.130,23 D	54.733,33	0,00	311.863,56 D
3.06.01.01.01.02.02.02.00	00000	(-) CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.201,13 C	0,00	252,89	1.454,02 C
3.06.01.01.01.02.02.03.00	00000	(-) CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES ASSISTIDOS	1.201,13 C	0,00	252,89	1.454,02 C
3.06.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.376.430,50 D	1.297.305,73	145.091,11	8.528.645,12 D
3.06.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.934.671,13 D	913.366,38	105.160,69	6.742.876,82 D
3.06.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.876.769,05 D	465.275,77	0,00	3.342.044,82 D
3.06.01.01.02.01.01.01.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.876.769,05 D	465.275,77	0,00	3.342.044,82 D
3.06.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.026.083,38 D	445.432,92	0,00	3.471.516,30 D
3.06.01.01.02.01.02.01.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.026.083,38 D	445.432,92	0,00	3.471.516,30 D
3.06.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	24.670,42 D	2.657,69	0,00	27.328,11 D
3.06.01.01.02.01.03.01.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	24.670,42 D	2.657,69	0,00	27.328,11 D
3.06.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	7.148,28 D	0,00	105.160,69	98.012,41 C
3.06.01.01.02.01.04.01.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	7.148,28 D	0,00	105.160,69	98.012,41 C
3.06.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	1.375.707,21 D	367.039,73	36.734,92	1.706.012,02 D

BALANCETE

Emissão Data : 20/06/2024

Hora : 08:59:19

Folha : 24

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: 05/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.523.132,89 D	367.039,73	0,00	1.890.172,62 D
3.06.01.01.02.02.01.01.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.523.132,89 D	367.039,73	0,00	1.890.172,62 D
3.06.01.01.02.02.02.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	73.712,84 C	0,00	18.367,46	92.080,30 C
3.06.01.01.02.02.02.01.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	73.712,84 C	0,00	18.367,46	92.080,30 C
3.06.01.01.02.02.03.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	73.712,84 C	0,00	18.367,46	92.080,30 C
3.06.01.01.02.02.03.01.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	73.712,84 C	0,00	18.367,46	92.080,30 C
3.06.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	66.052,16 D	16.899,62	3.195,50	79.756,28 D
3.06.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	78.876,50 D	16.899,62	0,00	95.776,12 D
3.06.01.01.02.03.01.01.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	78.876,50 D	16.899,62	0,00	95.776,12 D
3.06.01.01.02.03.02.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	6.412,17 C	0,00	1.597,75	8.009,92 C
3.06.01.01.02.03.02.01.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	6.412,17 C	0,00	1.597,75	8.009,92 C
3.06.01.01.02.03.03.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	6.412,17 C	0,00	1.597,75	8.009,92 C
3.06.01.01.02.03.03.01.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	6.412,17 C	0,00	1.597,75	8.009,92 C
3.06.01.01.03.00.00.00.00	00000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	300.957,36 D	95.148,16	0,00	396.105,52 D
3.06.01.01.03.02.00.00.00	00000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	300.957,36 D	95.148,16	0,00	396.105,52 D
3.06.01.01.03.02.02.00.00	00000	(-) PARTICIPANTES	287.880,87 D	80.483,46	0,00	368.364,33 D
3.06.01.01.03.02.02.01.00	00000	(-) PARTICIPANTES 2020	128.436,77 D	35.664,83	0,00	164.101,60 D
3.06.01.01.03.02.02.02.00	00000	(-) PARTICIPANTES 2021	159.444,10 D	44.818,63	0,00	204.262,73 D
3.06.01.01.03.02.03.00.00	00000	(-) ASSISTIDOS	13.076,49 D	14.664,70	0,00	27.741,19 D
3.06.01.01.03.02.03.01.00	00000	(-) ASSISTIDOS 2020	24.283,38 D	10.821,91	0,00	35.105,29 D
3.06.01.01.03.02.03.02.00	00000	(-) ASSISTIDOS 2021	11.206,89 C	3.842,79	0,00	7.364,10 C
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	114.324,77 D	65.357,74	0,00	179.682,51 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	114.324,77 D	65.357,74	0,00	179.682,51 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	114.324,77 D	65.357,74	0,00	179.682,51 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	114.324,77 D	65.357,74	0,00	179.682,51 D

BALANCETE

Emissão Data : 20/06/2024

Hora : 08:59:19

Folha : 25

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: 05/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.01.01.01.01.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	114.324,77 D	65.357,74	0,00	179.682,51 D
3.07.01.01.01.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTA - PARCELA PATROCINADOR	114.324,77 D	65.357,74	0,00	179.682,51 D
3.07.01.01.01.01.01.01.00	00000	FUNDO DE DESLIGAMENTO	114.324,77 D	65.357,74	0,00	179.682,51 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.968.690,05 C	9.642,47	256.055,37	9.215.102,95 C
3.08.01.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.968.690,05 C	9.642,47	256.055,37	9.215.102,95 C
3.08.01.01.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.968.690,05 C	9.642,47	256.055,37	9.215.102,95 C
3.08.01.01.01.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.968.690,05 C	9.642,47	256.055,37	9.215.102,95 C
3.08.01.01.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.968.690,05 C	9.642,47	256.055,37	9.215.102,95 C
3.08.01.01.01.01.01.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.968.690,05 C	9.642,47	256.055,37	9.215.102,95 C
3.08.01.01.01.01.01.01.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.968.690,05 C	9.642,47	256.055,37	9.215.102,95 C

BALANCETE

Emissão Data : 20/06/2024

Hora : 08:59:19

Folha : 26

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: 05/2024

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	584.470,03	584.470,03	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	1.670.580,40 C	0,00	415.971,67	2.086.552,07 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	405.861,86 C	0,00	103.922,34	509.784,20 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	405.861,86 C	0,00	103.922,34	509.784,20 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	144.006,24 C	0,00	37.304,24	181.310,48 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	144.006,24 C	0,00	37.304,24	181.310,48 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	144.006,24 C	0,00	37.304,24	181.310,48 C
4.01.01.01.01.01.01.01.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	73.779,74 C	0,00	19.172,56	92.952,30 C
4.01.01.01.01.01.01.01.02	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PLANO II	70.226,50 C	0,00	18.131,68	88.358,18 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	261.855,62 C	0,00	66.618,10	328.473,72 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	261.855,62 C	0,00	66.618,10	328.473,72 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	261.855,62 C	0,00	66.618,10	328.473,72 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	187.070,59 C	0,00	47.616,68	234.687,27 C
4.01.01.01.03.01.01.01.02	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PLANO II	74.785,03 C	0,00	19.001,42	93.786,45 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	1.247.218,54 C	0,00	312.049,33	1.559.267,87 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.222.746,98 C	0,00	306.006,86	1.528.753,84 C
4.01.02.01.01.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.222.746,98 C	0,00	306.006,86	1.528.753,84 C
4.01.02.01.01.01.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.222.746,98 C	0,00	306.006,86	1.528.753,84 C
4.01.02.01.01.01.01.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.222.746,98 C	0,00	306.006,86	1.528.753,84 C
4.01.02.01.01.01.01.01.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	1.064.166,00 C	0,00	265.235,16	1.329.401,16 C
4.01.02.01.01.01.01.01.02	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PLANO II	158.580,98 C	0,00	40.771,70	199.352,68 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.471,56 C	0,00	6.042,47	30.514,03 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.471,56 C	0,00	6.042,47	30.514,03 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.471,56 C	0,00	6.042,47	30.514,03 C
4.01.02.02.01.01.01.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.471,56 C	0,00	6.042,47	30.514,03 C

BALANCETE

Emissão Data : 20/06/2024

Hora : 08:59:19

Folha : 27

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: 05/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.02.02.01.01.01.01.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS PREVIDENCIAL	14.606,68 C	0,00	3.535,07	18.141,75 C
4.01.02.02.01.01.01.02.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS PLANO II	9.864,88 C	0,00	2.507,40	12.372,28 C
4.01.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RECEITAS	17.500,00 C	0,00	0,00	17.500,00 C
4.01.99.01.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RECEITAS	17.500,00 C	0,00	0,00	17.500,00 C
4.01.99.01.01.00.00.00.00	00000	OUTRAS RECEITAS	17.500,00 C	0,00	0,00	17.500,00 C
4.01.99.01.01.01.00.00.00	00000	OUTRAS RECEITAS	17.500,00 C	0,00	0,00	17.500,00 C
4.01.99.01.01.01.01.00.00	00000	OUTRAS RECEITAS	17.500,00 C	0,00	0,00	17.500,00 C
4.01.99.01.01.01.01.01.00	00000	REVERSAO DE DESPESAS	17.500,00 C	0,00	0,00	17.500,00 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS	1.315.671,27 D	482.972,31	123.740,77	1.674.902,81 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.310.671,27 D	482.972,31	123.740,77	1.669.902,81 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	833.932,02 D	336.093,66	113.116,79	1.056.908,89 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	370.431,57 D	114.611,58	25.652,06	459.391,09 D
4.02.01.01.02.01.00.00.00	00000	HONORÁRIOS E GRATIFICAÇÕES CAPITAL PREV	244.501,18 D	80.445,86	18.073,06	306.873,98 D
4.02.01.01.02.01.01.00.00	00000	HONORÁRIOS E GRATIFICAÇÕES CAPITAL PREV	244.501,18 D	80.445,86	18.073,06	306.873,98 D
4.02.01.01.02.01.01.01.00	00000	HONORARIOS DE DIRETORIA	104.098,76 D	34.005,56	6.809,74	131.294,58 D
4.02.01.01.02.01.01.02.00	00000	GRATIFICACOES DE DIRETORIA	50.253,30 D	18.122,71	5.354,43	63.021,58 D
4.02.01.01.02.01.01.03.00	00000	ABONO SALARIAL	827,20 D	206,80	0,00	1.034,00 D
4.02.01.01.02.01.01.04.00	00000	PLANO DE METAS	382,32 D	0,00	0,00	382,32 D
4.02.01.01.02.01.01.05.00	00000	ENCARGOS MENSAIS	49.028,51 D	15.962,20	3.710,07	61.280,64 D
4.02.01.01.02.01.01.06.00	00000	13º SALÁRIO	13.852,08 D	4.361,25	1.013,68	17.199,65 D
4.02.01.01.02.01.01.07.00	00000	ENCARGOS S/13º SALÁRIO	4.224,85 D	1.330,19	309,17	5.245,87 D
4.02.01.01.02.01.01.08.00	00000	FÉRIAS	8.286,04 D	2.823,61	658,89	10.450,76 D
4.02.01.01.02.01.01.09.00	00000	ENCARGOS S/FÉRIAS	2.527,24 D	861,20	200,96	3.187,48 D
4.02.01.01.02.01.01.10.00	00000	VALE ALIMENTACAO	5.987,52 D	1.512,00	15,12	7.484,40 D
4.02.01.01.02.01.01.11.00	00000	SEGURO DE VIDA	164,80 D	43,20	1,00	207,00 D

BALANCETE

Emissão Data : 20/06/2024

Hora : 08:59:19

Folha : 28

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: 05/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.01.12.00	00000	ASSISTENCIA MEDICA	4.868,56 D	1.217,14	0,00	6.085,70 D
4.02.01.01.02.02.00.00.00	00000	REEMBOLSO A CESAN	125.930,39 D	34.165,72	7.579,00	152.517,11 D
4.02.01.01.02.02.01.00.00	00000	REEMBOLSO A CESAN	125.930,39 D	34.165,72	7.579,00	152.517,11 D
4.02.01.01.02.02.01.01.00	00000	SALÁRIOS E ORDENADOS	55.181,00 D	17.276,51	0,00	72.457,51 D
4.02.01.01.02.02.01.03.00	00000	ABONO SALARIAL	818,40 D	241,27	0,00	1.059,67 D
4.02.01.01.02.02.01.06.00	00000	ENCARGOS SOCIAIS	25.376,45 D	7.647,09	0,00	33.023,54 D
4.02.01.01.02.02.01.07.00	00000	CONTRIBUIÇÃO CAPITAL PREV	4.432,40 D	1.290,61	0,00	5.723,01 D
4.02.01.01.02.02.01.08.00	00000	VALE REFEIÇÃO	8.024,60 D	2.340,51	0,00	10.365,11 D
4.02.01.01.02.02.01.09.00	00000	SEGURO DE VIDA	26,32 D	7,68	0,00	34,00 D
4.02.01.01.02.02.01.10.00	00000	ASSISTÊNCIA MÉDICA	6.139,88 D	1.534,97	0,00	7.674,85 D
4.02.01.01.02.02.01.11.00	00000	PROVISÃO DE FÉRIAS	7.699,94 D	2.382,90	0,00	10.082,84 D
4.02.01.01.02.02.01.12.00	00000	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	4.885,63 D	1.444,18	0,00	6.329,81 D
4.02.01.01.02.02.01.13.00	00000	GRATIFICAÇÃO GER	13.345,77 D	0,00	7.579,00	5.766,77 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	459.465,51 D	220.400,41	87.464,73	592.401,19 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	459.465,51 D	220.400,41	87.464,73	592.401,19 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	459.465,51 D	220.400,41	87.464,73	592.401,19 D
4.02.01.01.03.01.01.01.00	00000	SALARIOS E ORDENADOS	189.430,03 D	103.094,62	37.279,40	255.245,25 D
4.02.01.01.03.01.01.03.00	00000	ABONO ACT	6.617,60 D	3.102,00	1.447,60	8.272,00 D
4.02.01.01.03.01.01.05.00	00000	PLANO DE METAS	562,56 D	0,00	0,00	562,56 D
4.02.01.01.03.01.01.06.00	00000	ENCARGOS SOCIAIS	79.853,26 D	33.015,49	13.697,38	99.171,37 D
4.02.01.01.03.01.01.07.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA PRIVADA	16.186,16 D	4.117,22	0,00	20.303,38 D
4.02.01.01.03.01.01.08.00	00000	13º SALÁRIO	18.703,88 D	7.931,30	3.239,79	23.395,39 D
4.02.01.01.03.01.01.09.00	00000	ENCARGOS S/13º SALÁRIO	5.549,00 D	2.672,84	1.091,82	7.130,02 D
4.02.01.01.03.01.01.10.00	00000	FÉRIAS	30.861,36 D	13.086,64	5.345,66	38.602,34 D
4.02.01.01.03.01.01.11.00	00000	ENCARGOS S/FÉRIAS	536,82 C	4.410,20	1.801,50	2.071,88 D

BALANCETE

Emissão Data : 20/06/2024

Hora : 08:59:19

Folha : 29

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: 05/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.01.12.00	00000	VALE ALIMENTAÇÃO	47.900,16 D	24.297,84	12.322,80	59.875,20 D
4.02.01.01.03.01.01.13.00	00000	VALE TRANSPORTE	1.828,10 D	711,00	564,00	1.975,10 D
4.02.01.01.03.01.01.14.00	00000	SEGURO DE VIDA	1.320,88 D	346,22	15,00	1.652,10 D
4.02.01.01.03.01.01.16.00	00000	ASSISTÊNCIA MÉDICA	61.189,34 D	23.615,04	10.659,78	74.144,60 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	4.034,94 D	1.081,67	0,00	5.116,61 D
4.02.01.01.05.01.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	4.034,94 D	1.081,67	0,00	5.116,61 D
4.02.01.01.05.01.01.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS	4.034,94 D	1.081,67	0,00	5.116,61 D
4.02.01.01.05.01.01.01.00	00000	BOLSA DE ESTÁGIO	4.034,94 D	1.081,67	0,00	5.116,61 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	36.190,73 D	7.271,03	0,00	43.461,76 D
4.02.01.02.01.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	36.190,73 D	7.271,03	0,00	43.461,76 D
4.02.01.02.01.01.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	36.190,73 D	7.271,03	0,00	43.461,76 D
4.02.01.02.01.01.01.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	36.190,73 D	7.271,03	0,00	43.461,76 D
4.02.01.02.01.01.01.01.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	36.190,73 D	7.271,03	0,00	43.461,76 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	VIAGENS E ESTADIAS	4.490,87 D	0,00	0,00	4.490,87 D
4.02.01.03.01.00.00.00.00	00000	VIAGENS E ESTADIAS	4.490,87 D	0,00	0,00	4.490,87 D
4.02.01.03.01.01.00.00.00	00000	VIAGENS E ESTADIAS	4.490,87 D	0,00	0,00	4.490,87 D
4.02.01.03.01.01.01.00.00	00000	VIAGENS E ESTADIAS	4.490,87 D	0,00	0,00	4.490,87 D
4.02.01.03.01.01.01.01.00	00000	VIAGENS E ESTADIAS	4.490,87 D	0,00	0,00	4.490,87 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	261.950,45 D	93.887,78	3.760,02	352.078,21 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	44.243,00 D	11.060,75	0,00	55.303,75 D
4.02.01.04.01.01.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	44.243,00 D	11.060,75	0,00	55.303,75 D
4.02.01.04.01.01.01.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	44.243,00 D	11.060,75	0,00	55.303,75 D
4.02.01.04.01.01.01.01.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	44.243,00 D	11.060,75	0,00	55.303,75 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.567,04 D	1.711,36	0,00	4.278,40 D
4.02.01.04.03.01.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.567,04 D	1.711,36	0,00	4.278,40 D

BALANCETE

Emissão Data : 20/06/2024

Hora : 08:59:19

Folha : 30

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: 05/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.03.01.01.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.567,04 D	1.711,36	0,00	4.278,40 D
4.02.01.04.03.01.01.01.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.567,04 D	1.711,36	0,00	4.278,40 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	151.485,87 D	58.403,23	0,00	209.889,10 D
4.02.01.04.05.01.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	151.485,87 D	58.403,23	0,00	209.889,10 D
4.02.01.04.05.01.01.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	151.485,87 D	58.403,23	0,00	209.889,10 D
4.02.01.04.05.01.01.01.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	151.485,87 D	58.403,23	0,00	209.889,10 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	4.646,88 D	0,00	0,00	4.646,88 D
4.02.01.04.07.01.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	4.646,88 D	0,00	0,00	4.646,88 D
4.02.01.04.07.01.01.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	4.646,88 D	0,00	0,00	4.646,88 D
4.02.01.04.07.01.01.01.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	4.646,88 D	0,00	0,00	4.646,88 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	25.536,10 D	6.194,05	0,00	31.730,15 D
4.02.01.04.09.01.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	25.536,10 D	6.194,05	0,00	31.730,15 D
4.02.01.04.09.01.01.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	25.536,10 D	6.194,05	0,00	31.730,15 D
4.02.01.04.09.01.01.01.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	25.536,10 D	6.194,05	0,00	31.730,15 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	7.339,69 D	5.043,83	0,00	12.383,52 D
4.02.01.04.10.01.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	7.339,69 D	5.043,83	0,00	12.383,52 D
4.02.01.04.10.01.01.00.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	7.339,69 D	5.043,83	0,00	12.383,52 D
4.02.01.04.10.01.01.01.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	7.339,69 D	5.043,83	0,00	12.383,52 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	26.131,87 D	11.474,56	3.760,02	33.846,41 D
4.02.01.04.99.01.00.00.00	00000	OUTROS	26.131,87 D	11.474,56	3.760,02	33.846,41 D
4.02.01.04.99.01.01.00.00	00000	OUTROS	26.131,87 D	11.474,56	3.760,02	33.846,41 D
4.02.01.04.99.01.01.01.00	00000	SEGURO D & O	6.152,78 D	1.538,17	0,00	7.690,95 D
4.02.01.04.99.01.01.02.00	00000	PUBLICIDADE	7.800,00 D	3.900,00	1.950,00	9.750,00 D
4.02.01.04.99.01.01.03.00	00000	TELECOMUNICAÇÕES	7.589,01 D	3.620,02	1.810,02	9.399,01 D
4.02.01.04.99.01.01.04.00	00000	DESPESAS POSTAIS	187,45 D	0,00	0,00	187,45 D

BALANCETE

Emissão Data : 20/06/2024

Hora : 08:59:19

Folha : 31

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: 05/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.99.01.01.99.00	00000	OUTROS	4.402,63 D	2.416,37	0,00	6.819,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	56.926,55 D	17.489,72	6.863,96	67.552,31 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	56.926,55 D	17.489,72	6.863,96	67.552,31 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	56.926,55 D	17.489,72	6.863,96	67.552,31 D
4.02.01.05.01.01.01.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	56.926,55 D	17.489,72	6.863,96	67.552,31 D
4.02.01.05.01.01.01.01.00	00000	LIVROS/JORNAIS/REVISTAS/OUTROS	293,40 D	0,00	0,00	293,40 D
4.02.01.05.01.01.01.03.00	00000	DESPESAS BANCARIAS	501,42 D	224,29	0,00	725,71 D
4.02.01.05.01.01.01.04.00	00000	SEGURO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	108,32 D	27,29	0,00	135,61 D
4.02.01.05.01.01.01.06.00	00000	DESPESAS CARTORAIS	1.076,54 D	0,00	0,00	1.076,54 D
4.02.01.05.01.01.01.07.00	00000	LOCACAO DE IMOVEIS	10.731,25 D	7.089,82	3.151,69	14.669,38 D
4.02.01.05.01.01.01.08.00	00000	CONDOMINIO	20.229,16 D	5.087,38	0,00	25.316,54 D
4.02.01.05.01.01.01.09.00	00000	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	7.700,66 D	0,00	0,00	7.700,66 D
4.02.01.05.01.01.01.10.00	00000	ENERGIA ELETRICA	6.119,10 D	1.444,15	0,00	7.563,25 D
4.02.01.05.01.01.01.11.00	00000	MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSERVACAO E LIMPEZA	4.706,70 D	3.616,79	3.712,27	4.611,22 D
4.02.01.05.01.01.01.13.00	00000	CERTIFICAÇÃO DE CONSELHEIROS E DIRIGENTES	3.310,00 D	0,00	0,00	3.310,00 D
4.02.01.05.01.01.01.99.00	00000	OUTRAS	2.150,00 D	0,00	0,00	2.150,00 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	12.310,90 D	2.931,21	0,00	15.242,11 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00	00000	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	12.310,90 D	2.931,21	0,00	15.242,11 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00	00000	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	12.310,90 D	2.931,21	0,00	15.242,11 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00	00000	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	12.310,90 D	2.931,21	0,00	15.242,11 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00	00000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.197,68 D	299,42	0,00	1.497,10 D
4.02.01.06.01.01.01.02.00	00000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	947,04 D	236,76	0,00	1.183,80 D
4.02.01.06.01.01.01.03.00	00000	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.676,46 D	1.772,60	0,00	9.449,06 D
4.02.01.06.01.01.01.05.00	00000	BENFEITORIA EM IMÓVEL DE TERCEIROS	2.489,72 D	622,43	0,00	3.112,15 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	104.869,75 D	25.298,91	0,00	130.168,66 D

BALANCETE

Emissão Data : 20/06/2024

Hora : 08:59:19

Folha : 32

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: 05/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.07.01.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	104.869,75 D	25.298,91	0,00	130.168,66 D
4.02.01.07.01.01.00.00.00	00000	TRIBUTOS	104.869,75 D	25.298,91	0,00	130.168,66 D
4.02.01.07.01.01.01.00.00	00000	TRIBUTOS	104.869,75 D	25.298,91	0,00	130.168,66 D
4.02.01.07.01.01.01.01.00	00000	TAFIC	15.500,00 D	3.875,00	0,00	19.375,00 D
4.02.01.07.01.01.01.02.00	00000	PIS	12.042,35 D	2.994,74	0,00	15.037,09 D
4.02.01.07.01.01.01.03.00	00000	COFINS	74.106,72 D	18.429,17	0,00	92.535,89 D
4.02.01.07.01.01.01.04.00	00000	IPTU	3.220,68 D	0,00	0,00	3.220,68 D
4.02.05.00.00.00.00.00.00	00000	DESPEAS COM FOMENTO	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
4.02.05.05.00.00.00.00.00	00000	DESPEAS GERAIS	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
4.02.05.05.01.00.00.00.00	00000	DESPEAS GERAIS	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
4.02.05.05.01.01.00.00.00	00000	DESPEAS GERAIS	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
4.02.05.05.01.01.01.00.00	00000	DESPEAS GERAIS	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
4.02.05.05.01.01.01.99.00	00000	OUTRAS DESPEAS	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	199.587,65 C	0,00	44.757,59	244.345,24 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	199.587,65 C	0,00	44.757,59	244.345,24 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	199.587,65 C	0,00	44.757,59	244.345,24 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	199.587,65 C	0,00	44.757,59	244.345,24 C
4.05.01.01.01.01.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	199.587,65 C	0,00	44.757,59	244.345,24 C
4.05.01.01.01.01.01.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	199.587,65 C	0,00	44.757,59	244.345,24 C
4.05.01.01.01.01.01.01.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	199.587,65 C	0,00	44.757,59	244.345,24 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	554.496,78 D	101.497,72	0,00	655.994,50 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	554.496,78 D	101.497,72	0,00	655.994,50 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	554.496,78 D	101.497,72	0,00	655.994,50 D
4.07.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	554.496,78 D	101.497,72	0,00	655.994,50 D
4.07.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	554.496,78 D	101.497,72	0,00	655.994,50 D

BALANCETE

Emissão Data : 20/06/2024

Hora : 08:59:19

Folha : 33

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: 05/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.07.01.01.01.01.01.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	554.496,78 D	101.497,72	0,00	655.994,50 D
4.07.01.01.01.01.01.01.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO	554.496,78 D	101.497,72	0,00	655.994,50 D

BALANCETE

Emissão Data : 20/06/2024

Hora : 08:59:19

Folha : 34

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: 05/2024

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	5.308.321,47	5.308.321,47	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.450.748,04 C	0,00	5.307.063,76	20.757.811,80 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	575.685,53 C	0,00	2.805.073,03	3.380.758,56 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	575.685,53 C	0,00	2.805.073,03	3.380.758,56 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	575.685,53 C	0,00	2.805.073,03	3.380.758,56 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	575.685,53 C	0,00	2.805.073,03	3.380.758,56 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	575.685,53 C	0,00	2.805.073,03	3.380.758,56 C
5.01.01.01.01.01.01.01.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	575.685,53 C	0,00	2.805.073,03	3.380.758,56 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.469.371,81 C	0,00	1.749.262,46	16.218.634,27 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.225.128,19 C	0,00	802.728,15	5.027.856,34 C
5.01.04.01.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.225.128,19 C	0,00	802.728,15	5.027.856,34 C
5.01.04.01.01.01.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.225.128,19 C	0,00	802.728,15	5.027.856,34 C
5.01.04.01.01.01.01.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	4.225.128,19 C	0,00	802.728,15	5.027.856,34 C
5.01.04.01.01.01.01.04.00	00000	ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI	3.014.615,39 C	0,00	495.741,26	3.510.356,65 C
5.01.04.01.01.01.01.06.00	00000	AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	1.210.512,80 C	0,00	266.790,90	1.477.303,70 C
5.01.04.01.01.01.01.07.00	00000	AZ QUEST LUCE INSTITUCIONAL FIC FI RF CP LP	0,00 C	0,00	36.311,78	36.311,78 C
5.01.04.01.01.01.01.08.00	00000	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI	0,00 C	0,00	3.884,21	3.884,21 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	1.544.021,08 C	0,00	52.426,12	1.596.447,20 C
5.01.04.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	1.544.021,08 C	0,00	52.426,12	1.596.447,20 C
5.01.04.04.01.01.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	1.544.021,08 C	0,00	52.426,12	1.596.447,20 C
5.01.04.04.01.01.01.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS DE ACOES	1.544.021,08 C	0,00	52.426,12	1.596.447,20 C
5.01.04.04.01.01.01.01.00	00000	QUEST SMALL CAPS	384.661,98 C	0,00	0,00	384.661,98 C
5.01.04.04.01.01.01.10.00	00000	BB AÇÕES EQUIDADE FIA	141.376,06 C	0,00	52.426,12	193.802,18 C
5.01.04.04.01.01.01.12.00	00000	GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA	376.727,84 C	0,00	0,00	376.727,84 C
5.01.04.04.01.01.01.15.00	00000	TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	114.569,16 C	0,00	0,00	114.569,16 C

BALANCETE

Emissão Data : 20/06/2024

Hora : 08:59:19

Folha : 35

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: 05/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.04.04.01.01.01.20.00	00000	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	413.219,56 C	0,00	0,00	413.219,56 C
5.01.04.04.01.01.01.21.00	00000	IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA	48.130,50 C	0,00	0,00	48.130,50 C
5.01.04.04.01.01.01.22.00	00000	SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FIA	65.335,98 C	0,00	0,00	65.335,98 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.641.623,26 C	0,00	459.850,64	7.101.473,90 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	6.641.623,26 C	0,00	459.850,64	7.101.473,90 C
5.01.04.06.05.01.00.00.00	00000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	6.641.623,26 C	0,00	459.850,64	7.101.473,90 C
5.01.04.06.05.01.01.00.00	00000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	6.641.623,26 C	0,00	459.850,64	7.101.473,90 C
5.01.04.06.05.01.01.01.00	00000	LACAN FLORESTAL FIP	1.070.729,76 C	0,00	0,00	1.070.729,76 C
5.01.04.06.05.01.01.02.00	00000	LACAN FLORESTAL II FIP	1.174.240,39 C	0,00	0,00	1.174.240,39 C
5.01.04.06.05.01.01.03.00	00000	LACAN FLORESTAL III FIP	494.617,68 C	0,00	0,00	494.617,68 C
5.01.04.06.05.01.01.04.00	00000	COPA FLORESTAL III FIP	32.164,72 C	0,00	1.163,12	33.327,84 C
5.01.04.06.05.01.01.05.00	00000	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	830.714,40 C	0,00	0,00	830.714,40 C
5.01.04.06.05.01.01.06.00	00000	SPECTRA V INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	834.462,82 C	0,00	26.675,16	861.137,98 C
5.01.04.06.05.01.01.07.00	00000	BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.204.693,49 C	0,00	432.012,36	2.636.705,85 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	530.815,65 C	0,00	255.361,23	786.176,88 C
5.01.04.07.01.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	530.815,65 C	0,00	255.361,23	786.176,88 C
5.01.04.07.01.01.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	530.815,65 C	0,00	255.361,23	786.176,88 C
5.01.04.07.01.01.01.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS MULTIMERCADO	530.815,65 C	0,00	255.361,23	786.176,88 C
5.01.04.07.01.01.01.03.00	00000	KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FIM	353.253,85 C	0,00	114.778,21	468.032,06 C
5.01.04.07.01.01.01.07.00	00000	VINCI VALOREM FIM	177.561,80 C	0,00	140.583,02	318.144,82 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	661.967,11 C	0,00	90.682,28	752.649,39 C
5.01.04.08.01.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	661.967,11 C	0,00	90.682,28	752.649,39 C
5.01.04.08.01.01.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	661.967,11 C	0,00	90.682,28	752.649,39 C
5.01.04.08.01.01.01.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO	661.967,11 C	0,00	90.682,28	752.649,39 C
5.01.04.08.01.01.01.08.00	00000	IBIUNA HEDGE STH FIC FIM	61.826,59 C	0,00	41.775,49	103.602,08 C

BALANCETE

Emissão Data : 20/06/2024

Hora : 08:59:19

Folha : 36

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: 05/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.04.08.01.01.01.09.00	00000	GAP ABSOLUTO FIC FIM	40.146,30 C	0,00	0,00	40.146,30 C
5.01.04.08.01.01.01.11.00	00000	ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC FIM	9.117,70 C	0,00	26.171,25	35.288,95 C
5.01.04.08.01.01.01.12.00	00000	GÁVEA MACRO II FIC FIM	78.877,10 C	0,00	0,00	78.877,10 C
5.01.04.08.01.01.01.13.00	00000	NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 FEEDER FIC FIM	102.787,91 C	0,00	0,00	102.787,91 C
5.01.04.08.01.01.01.15.00	00000	SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FIM	93.153,32 C	0,00	0,00	93.153,32 C
5.01.04.08.01.01.01.16.00	00000	ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM	113.190,40 C	0,00	22.735,54	135.925,94 C
5.01.04.08.01.01.01.17.00	00000	CONSTÂNCIA ABSOLUTO FIM	162.867,79 C	0,00	0,00	162.867,79 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	865.816,52 C	0,00	88.214,04	954.030,56 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	865.816,52 C	0,00	88.214,04	954.030,56 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	865.816,52 C	0,00	88.214,04	954.030,56 C
5.01.04.11.03.02.01.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	865.816,52 C	0,00	88.214,04	954.030,56 C
5.01.04.11.03.02.01.01.00	00000	JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES MASTER FIM IE	215.680,61 C	0,00	0,00	215.680,61 C
5.01.04.11.03.02.01.03.00	00000	BB MULTIMERCADO NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FI	336.753,09 C	0,00	0,00	336.753,09 C
5.01.04.11.03.02.01.04.00	00000	BLACKROCK DYNAMIC HIGH INCOME MASTER FIM IE	313.382,82 C	0,00	88.214,04	401.596,86 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	57.520,00 C	0,00	7.230,00	64.750,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	57.520,00 C	0,00	7.230,00	64.750,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	57.520,00 C	0,00	7.230,00	64.750,00 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	57.520,00 C	0,00	7.230,00	64.750,00 C
5.01.07.04.01.01.01.00.00	00000	USO PRÓPRIO	57.520,00 C	0,00	7.230,00	64.750,00 C
5.01.07.04.01.01.01.01.00	00000	RECEITA DE ALUGUEL	28.920,00 C	0,00	7.230,00	36.150,00 C
5.01.07.04.01.01.01.02.00	00000	RECEITA DE REAVALIAÇÃO	28.600,00 C	0,00	0,00	28.600,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	271.350,95 C	0,00	46.122,94	317.473,89 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	271.350,95 C	0,00	46.122,94	317.473,89 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	271.350,95 C	0,00	46.122,94	317.473,89 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	271.350,95 C	0,00	46.122,94	317.473,89 C

BALANCETE

Emissão Data : 20/06/2024

Hora : 08:59:19

Folha : 37

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: 05/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.08.01.01.01.01.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	271.350,95 C	0,00	46.122,94	317.473,89 C
5.01.08.01.01.01.01.01.00	00000	RENDIMENTOS	240.204,76 C	0,00	38.432,36	278.637,12 C
5.01.08.01.01.01.01.02.00	00000	FUNDO GARANTIDOR DE EMPRÉSTIMOS - FGE	6.674,63 C	0,00	1.648,11	8.322,74 C
5.01.08.01.01.01.01.03.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESTIMO	24.471,56 C	0,00	6.042,47	30.514,03 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	76.819,75 C	0,00	699.375,33	776.195,08 C
5.01.98.01.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	76.819,75 C	0,00	699.375,33	776.195,08 C
5.01.98.01.01.00.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	76.819,75 C	0,00	699.375,33	776.195,08 C
5.01.98.01.01.01.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	76.819,75 C	0,00	699.375,33	776.195,08 C
5.01.98.01.01.01.01.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	76.819,75 C	0,00	699.375,33	776.195,08 C
5.01.98.01.01.01.01.01.00	00000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	76.819,75 C	0,00	699.375,33	776.195,08 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.848.679,74 D	1.938.215,33	1.257,71	9.785.637,36 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.003.416,74 D	0,00	0,00	2.003.416,74 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.003.416,74 D	0,00	0,00	2.003.416,74 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.003.416,74 D	0,00	0,00	2.003.416,74 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	2.003.416,74 D	0,00	0,00	2.003.416,74 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	2.003.416,74 D	0,00	0,00	2.003.416,74 D
5.02.01.01.01.01.01.01.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	2.003.416,74 D	0,00	0,00	2.003.416,74 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.767.961,47 D	1.875.571,08	0,00	7.643.532,55 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	3.624.095,21 D	1.407.433,03	0,00	5.031.528,24 D
5.02.04.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	3.624.095,21 D	1.407.433,03	0,00	5.031.528,24 D
5.02.04.04.01.01.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	3.624.095,21 D	1.407.433,03	0,00	5.031.528,24 D
5.02.04.04.01.01.01.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS DE ACOES	3.624.095,21 D	1.407.433,03	0,00	5.031.528,24 D
5.02.04.04.01.01.01.01.00	00000	QUEST SMALL CAPS	618.133,15 D	301.291,38	0,00	919.424,53 D
5.02.04.04.01.01.01.10.00	00000	BB AÇÕES EQUIDADE FIA	530.735,31 D	0,00	0,00	530.735,31 D
5.02.04.04.01.01.01.12.00	00000	GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA	779.837,03 D	165.571,01	0,00	945.408,04 D

BALANCETE

Emissão Data : 20/06/2024

Hora : 08:59:19

Folha : 38

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: 05/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.04.01.01.01.15.00	00000	TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	597.320,78 D	248.432,52	0,00	845.753,30 D
5.02.04.04.01.01.01.20.00	00000	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	368.475,54 D	329.361,16	0,00	697.836,70 D
5.02.04.04.01.01.01.21.00	00000	IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA	381.985,81 D	182.289,91	0,00	564.275,72 D
5.02.04.04.01.01.01.22.00	00000	SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FIA	347.607,59 D	136.735,38	0,00	484.342,97 D
5.02.04.04.01.01.01.23.00	00000	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FIA	0,00 D	43.751,67	0,00	43.751,67 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	677.789,47 D	59.433,60	0,00	737.223,07 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	36.037,89 D	6.167,74	0,00	42.205,63 D
5.02.04.06.03.01.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	36.037,89 D	6.167,74	0,00	42.205,63 D
5.02.04.06.03.01.01.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	36.037,89 D	6.167,74	0,00	42.205,63 D
5.02.04.06.03.01.01.01.00	00000	BTG INFRA II FIC FIP	36.037,89 D	6.167,74	0,00	42.205,63 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	641.751,58 D	53.265,86	0,00	695.017,44 D
5.02.04.06.05.01.00.00.00	00000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	641.751,58 D	53.265,86	0,00	695.017,44 D
5.02.04.06.05.01.01.00.00	00000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	641.751,58 D	53.265,86	0,00	695.017,44 D
5.02.04.06.05.01.01.01.00	00000	LACAN FLORESTAL FIP	28.390,36 D	9.531,46	0,00	37.921,82 D
5.02.04.06.05.01.01.02.00	00000	LACAN FLORESTAL II FIP	9.716,25 D	5.162,31	0,00	14.878,56 D
5.02.04.06.05.01.01.03.00	00000	LACAN FLORESTAL III FIP	14.299,68 D	3.946,39	0,00	18.246,07 D
5.02.04.06.05.01.01.05.00	00000	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	97.472,70 D	34.625,70	0,00	132.098,40 D
5.02.04.06.05.01.01.07.00	00000	BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP - MULTIESTRATÉGIA	491.872,59 D	0,00	0,00	491.872,59 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	75.793,45 D	0,00	0,00	75.793,45 D
5.02.04.07.01.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	75.793,45 D	0,00	0,00	75.793,45 D
5.02.04.07.01.01.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	75.793,45 D	0,00	0,00	75.793,45 D
5.02.04.07.01.01.01.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS MULTIMERCADO	75.793,45 D	0,00	0,00	75.793,45 D
5.02.04.07.01.01.01.07.00	00000	VINCI VALOREM FIM	75.793,45 D	0,00	0,00	75.793,45 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	872.027,27 D	143.666,55	0,00	1.015.693,82 D
5.02.04.08.01.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	872.027,27 D	143.666,55	0,00	1.015.693,82 D

BALANCETE

Emissão Data : 20/06/2024

Hora : 08:59:19

Folha : 39

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: 05/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.08.01.01.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	872.027,27 D	143.666,55	0,00	1.015.693,82 D
5.02.04.08.01.01.01.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO	872.027,27 D	143.666,55	0,00	1.015.693,82 D
5.02.04.08.01.01.01.08.00	00000	IBIUNA HEDGE STH FIC FIM	219.804,53 D	0,00	0,00	219.804,53 D
5.02.04.08.01.01.01.09.00	00000	GAP ABSOLUTO FIC FIM	156.604,69 D	20.257,10	0,00	176.861,79 D
5.02.04.08.01.01.01.11.00	00000	ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC FIM	159.011,20 D	0,00	0,00	159.011,20 D
5.02.04.08.01.01.01.12.00	00000	GÁVEA MACRO II FIC FIM	119.555,24 D	4.482,85	0,00	124.038,09 D
5.02.04.08.01.01.01.13.00	00000	NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 FEEDER FIC FIM	35.622,65 D	31.546,83	0,00	67.169,48 D
5.02.04.08.01.01.01.15.00	00000	SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FIM	42.249,42 D	14.543,63	0,00	56.793,05 D
5.02.04.08.01.01.01.16.00	00000	ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM	64.921,73 D	0,00	0,00	64.921,73 D
5.02.04.08.01.01.01.17.00	00000	CONSTÂNCIA ABSOLUTO FIM	74.257,81 D	72.836,14	0,00	147.093,95 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	518.256,07 D	265.037,90	0,00	783.293,97 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	518.256,07 D	265.037,90	0,00	783.293,97 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	518.256,07 D	265.037,90	0,00	783.293,97 D
5.02.04.11.03.02.01.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	518.256,07 D	265.037,90	0,00	783.293,97 D
5.02.04.11.03.02.01.01.00	00000	JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES MASTER FIM IE	0,00 D	52.947,92	0,00	52.947,92 D
5.02.04.11.03.02.01.03.00	00000	BB MULTIMERCADO NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FI	421.079,95 D	212.089,98	0,00	633.169,93 D
5.02.04.11.03.02.01.04.00	00000	BLACKROCK DYNAMIC HIGH INCOME MASTER FIM IE	97.176,12 D	0,00	0,00	97.176,12 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	77.301,53 D	62.644,25	1.257,71	138.688,07 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	77.301,53 D	62.644,25	1.257,71	138.688,07 D
5.02.98.99.01.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	77.301,53 D	62.644,25	1.257,71	138.688,07 D
5.02.98.99.01.01.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	77.301,53 D	62.644,25	1.257,71	138.688,07 D
5.02.98.99.01.01.01.00.00	00000	DESPESAS COM A GESTAO DOS INVESTIMENTOS	77.301,53 D	62.644,25	1.257,71	138.688,07 D
5.02.98.99.01.01.01.01.00	00000	CUSTODIA E CENTRALIZACAO DOS INVESTIMENTOS	55.977,13 D	14.405,62	0,00	70.382,75 D
5.02.98.99.01.01.01.02.00	00000	TAXAS, TARIFAS, CORRETAGENS E EMOLUMENTOS	14.747,56 D	3.782,61	2,28	18.527,89 D
5.02.98.99.01.01.01.03.00	00000	CONSULTORIA P/ANALISE E AVALIACAO DOS INVESTIMENTOS	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00 D

BALANCETE

Emissão Data : 20/06/2024

Hora : 08:59:19

Folha : 40

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: 05/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.99.01.01.01.04.00	00000	PROVISAO DE IMPOSTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	3.376,84 D	44.456,02	1.255,43	46.577,43 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.247.218,54 D	312.049,33	0,00	1.559.267,87 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.247.218,54 D	312.049,33	0,00	1.559.267,87 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.247.218,54 D	312.049,33	0,00	1.559.267,87 D
5.04.01.01.01.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.247.218,54 D	312.049,33	0,00	1.559.267,87 D
5.04.01.01.01.01.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.247.218,54 D	312.049,33	0,00	1.559.267,87 D
5.04.01.01.01.01.01.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.247.218,54 D	312.049,33	0,00	1.559.267,87 D
5.04.01.01.01.01.01.01.00	00000	COBERTURA/REVERS. DE DESP. ADM. PREVIDENCIAIS	1.078.772,68 D	268.770,23	0,00	1.347.542,91 D
5.04.01.01.01.01.01.02.00	00000	COBERTURA/REVERS. DE DESP. ADM. PLANO II	168.445,86 D	43.279,10	0,00	211.724,96 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.649,59 D	3.011,35	0,00	12.660,94 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.649,59 D	3.011,35	0,00	12.660,94 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.649,59 D	3.011,35	0,00	12.660,94 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.649,59 D	3.011,35	0,00	12.660,94 D
5.07.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.649,59 D	3.011,35	0,00	12.660,94 D
5.07.01.01.01.01.01.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.649,59 D	3.011,35	0,00	12.660,94 D
5.07.01.01.01.01.01.01.00	00000	FUNDO GARANTIDOR DE EMPRESTIMO	9.649,59 D	3.011,35	0,00	12.660,94 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.345.200,17 D	3.055.045,46	0,00	9.400.245,63 D
5.08.01.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.345.200,17 D	3.055.045,46	0,00	9.400.245,63 D
5.08.01.01.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.345.200,17 D	3.055.045,46	0,00	9.400.245,63 D
5.08.01.01.01.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.345.200,17 D	3.055.045,46	0,00	9.400.245,63 D
5.08.01.01.01.01.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.345.200,17 D	3.055.045,46	0,00	9.400.245,63 D
5.08.01.01.01.01.01.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.345.200,17 D	3.055.045,46	0,00	9.400.245,63 D
5.08.01.01.01.01.01.01.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.345.200,17 D	3.055.045,46	0,00	9.400.245,63 D

BALANCETE

Emissão Data : 20/06/2024

Hora : 08:59:19

Folha : 41

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: 05/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00 D	30.482.230,80	30.482.230,80	0,00 D
6.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	INTEGRAÇÃO ASSISTENCIAL/PREVIDENCIAL	0,00 D	30.482.230,80	30.482.230,80	0,00 D
6.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	INTEGRAÇÃO ASSISTENCIAL/PREVIDENCIAL	0,00 D	30.482.230,80	30.482.230,80	0,00 D
6.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	INTEGRAÇÃO ASSISTENCIAL/PREVIDENCIAL	0,00 D	30.482.230,80	30.482.230,80	0,00 D
6.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	INTEGRAÇÃO ASSISTENCIAL/PREVIDENCIAL	0,00 D	30.482.230,80	30.482.230,80	0,00 D
6.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	INTEGRAÇÃO ASSISTENCIAL/PREVIDENCIAL	0,00 D	30.482.230,80	30.482.230,80	0,00 D
6.01.01.01.01.01.01.00.00	00000	INTEGRAÇÃO ASSISTENCIAL/PREVIDENCIAL	0,00 D	30.482.230,80	30.482.230,80	0,00 D
6.01.01.01.01.01.01.01.00	00000	INTEGRAÇÃO ASSISTENCIAL/PREVIDENCIAL	0,00 D	30.482.230,80	30.482.230,80	0,00 D