

## BALANCETE

Emissão Data : 14/06/2024

Hora : 08:19:23

Folha : 1

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

MÊS REFERÊNCIA: 05/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	424.160.838,35 D	28.559.811,77	27.360.841,10	425.359.809,02 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	22.614,48 D	14.240.575,16	14.243.743,81	19.445,83 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	22.614,48 D	14.240.575,16	14.243.743,81	19.445,83 D
1.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	BANCO CONTA MOVIMENTO	22.614,48 D	14.240.575,16	14.243.743,81	19.445,83 D
1.01.01.02.01.00.00.00.00	00000	BANCO CONTA MOVIMENTO	22.614,48 D	14.240.575,16	14.243.743,81	19.445,83 D
1.01.01.02.01.01.00.00.00	00000	BANCO CONTA MOVIMENTO	22.614,48 D	14.240.575,16	14.243.743,81	19.445,83 D
1.01.01.02.01.01.01.00.00	00000	BANCO CONTA MOVIMENTO	22.614,48 D	14.240.575,16	14.243.743,81	19.445,83 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
1.01.01.02.01.01.01.01.04	00000	BANCO ITAU S/A - CUSTODIANTE - PREVID	4.044,06 D	10.953.609,48	10.957.127,39	526,15 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	424.138.223,87 D	14.319.236,61	13.117.097,29	425.340.363,19 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.134.445,83 D	1.691.318,57	1.693.962,65	17.131.801,75 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	17.127.001,25 D	1.689.951,99	1.693.957,79	17.122.995,45 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	932.488,87 D	1.541.287,91	1.496.627,44	977.149,34 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	393.457,86 D	976.239,03	961.604,39	408.092,50 D
1.02.01.01.01.01.01.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	393.457,86 D	976.239,03	961.604,39	408.092,50 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
1.02.01.01.01.01.01.01.02	00000	CONTRIBUIÇÃO NORMAL - CAPITAL PREV	0,00 D	2.151,13	2.151,13	0,00 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	310.164,67 D	360.182,10	324.679,59	345.667,18 D
1.02.01.01.01.03.01.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	310.164,67 D	360.182,10	324.679,59	345.667,18 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
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	228.866,34 D	204.866,78	210.343,46	223.389,66 D
1.02.01.01.01.04.01.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	228.866,34 D	204.866,78	210.343,46	223.389,66 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
1.02.01.01.04.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	16.194.512,38 D	148.664,08	197.330,35	16.145.846,11 D

## BALANCETE

Emissão Data : 14/06/2024

Hora : 08:19:23

Folha : 2

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

MÊS REFERÊNCIA: 05/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	8,63 D	1.366,58	4,86	1.370,35 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	8,63 D	1.366,58	4,86	1.370,35 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8,63 D	1.366,58	4,86	1.370,35 D
1.02.01.99.01.01.01.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8,63 D	1.366,58	4,86	1.370,35 D
1.02.01.99.01.01.01.01.00	00000	OPERAÇÕES ENTRE PLANOS - PGA	8,63 D	16,59	4,86	20,36 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	4.692.840,19 D	73.515,47	0,00	4.766.355,66 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.692.840,19 D	73.515,47	0,00	4.766.355,66 D
1.02.02.03.01.00.00.00.00	00000	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	4.692.840,19 D	73.515,47	0,00	4.766.355,66 D
1.02.02.03.01.01.00.00.00	00000	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	4.692.840,19 D	73.515,47	0,00	4.766.355,66 D
1.02.02.03.01.01.01.00.00	00000	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	4.692.840,19 D	73.515,47	0,00	4.766.355,66 D
1.02.02.03.01.01.01.01.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA - PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	4.692.840,19 D	73.515,47	0,00	4.766.355,66 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	402.310.937,85 D	12.554.402,57	11.423.134,64	403.442.205,78 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	210.846.463,51 D	2.669.780,13	2.455.415,44	211.060.828,20 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	210.846.463,51 D	2.669.780,13	2.455.415,44	211.060.828,20 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	210.846.463,51 D	2.669.780,13	2.455.415,44	211.060.828,20 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	210.846.463,51 D	2.669.780,13	2.455.415,44	211.060.828,20 D

## BALANCETE

Emissão Data : 14/06/2024

Hora : 08:19:23

Folha : 3

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

MÊS REFERÊNCIA: 05/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01.01.00	00000	CUSTO HISTÓRICO	94.676.278,29 D	0,00	0,00	94.676.278,29 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00	00000	RENDIMENTO	113.334.720,82 D	846.299,73	0,00	114.181.020,55 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00	00000	JUROS	1.598.505,12 D	1.811.746,41	2.455.415,44	954.836,09 D
1.02.03.01.01.01.01.04.00	00000	AGIO/DESAGIO	1.236.959,28 D	11.733,99	0,00	1.248.693,27 D
<b>1.02.03.04.00.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>187.367.253,42 D</b>	<b>9.692.439,45</b>	<b>8.706.491,87</b>	<b>188.353.201,00 D</b>
<b>1.02.03.04.01.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>51.104.695,95 D</b>	<b>6.606.426,71</b>	<b>4.805.000,08</b>	<b>52.906.122,58 D</b>
<b>1.02.03.04.01.01.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>51.104.695,95 D</b>	<b>6.606.426,71</b>	<b>4.805.000,08</b>	<b>52.906.122,58 D</b>
<b>1.02.03.04.01.01.01.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>51.104.695,95 D</b>	<b>6.606.426,71</b>	<b>4.805.000,08</b>	<b>52.906.122,58 D</b>
1.02.03.04.01.01.01.04.00	00000	ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI	40.820.766,59 D	1.666.388,33	4.805.000,08	37.682.154,84 D
1.02.03.04.01.01.01.06.00	00000	AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	10.283.929,36 D	97.729,39	0,00	10.381.658,75 D
1.02.03.04.01.01.01.07.00	00000	AZ QUEST LUCE INSTITUCIONAL FIC FI RF CP LP	0,00 D	4.842.308,99	0,00	4.842.308,99 D
<b>1.02.03.04.03.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC</b>	<b>154.464,72 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.464,72 D</b>
<b>1.02.03.04.03.01.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -</b>	<b>154.464,72 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.464,72 D</b>
<b>1.02.03.04.03.01.01.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -</b>	<b>154.464,72 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.464,72 D</b>
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
<b>1.02.03.04.04.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>40.451.334,96 D</b>	<b>35.184,19</b>	<b>3.358.378,98</b>	<b>37.128.140,17 D</b>
<b>1.02.03.04.04.01.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>40.451.334,96 D</b>	<b>35.184,19</b>	<b>3.358.378,98</b>	<b>37.128.140,17 D</b>
<b>1.02.03.04.04.01.01.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>QUOTAS DE FUNDOS DE ACOES</b>	<b>40.451.334,96 D</b>	<b>35.184,19</b>	<b>3.358.378,98</b>	<b>37.128.140,17 D</b>
1.02.03.04.04.01.01.01.00	00000	QUEST SMALL CAPS	7.097.521,37 D	0,00	253.003,15	6.844.518,22 D
1.02.03.04.04.01.01.10.00	00000	BB AÇÕES EQUIDADE FIA	2.177.118,49 D	35.184,19	2.212.302,68	0,00 D
1.02.03.04.04.01.01.12.00	00000	GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA	6.789.001,29 D	0,00	136.479,76	6.652.521,53 D
1.02.03.04.04.01.01.15.00	00000	TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	3.867.680,30 D	0,00	189.001,92	3.678.678,38 D
1.02.03.04.04.01.01.20.00	00000	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	10.260.211,40 D	0,00	303.424,16	9.956.787,24 D
1.02.03.04.04.01.01.21.00	00000	IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA	3.107.308,19 D	0,00	135.439,70	2.971.868,49 D
1.02.03.04.04.01.01.22.00	00000	SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FIA	7.152.493,92 D	0,00	128.727,61	7.023.766,31 D

**BALANCETE**

Emissão Data : 14/06/2024

Hora : 08:19:23

Folha : 4

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

MÊS REFERÊNCIA: 05/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.02.03.04.06.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>48.718.528,04 D</b>	<b>2.888.434,36</b>	<b>184.613,40</b>	<b>51.422.349,00 D</b>
<b>1.02.03.04.06.03.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>163.931,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.167,74</b>	<b>157.763,82 D</b>
<b>1.02.03.04.06.03.01.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>163.931,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.167,74</b>	<b>157.763,82 D</b>
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
<b>1.02.03.04.06.05.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>MULTIESTRATÉGIA</b>	<b>48.554.596,48 D</b>	<b>2.888.434,36</b>	<b>178.445,66</b>	<b>51.264.585,18 D</b>
<b>1.02.03.04.06.05.01.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>MULTIESTRATÉGIA</b>	<b>48.554.596,48 D</b>	<b>2.888.434,36</b>	<b>178.445,66</b>	<b>51.264.585,18 D</b>
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
1.02.03.04.06.05.01.04.00	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	16.913.937,60 D	0,00	30.778,40	16.883.159,20 D
1.02.03.04.06.05.01.06.00	00000	SPECTRA V INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	10.217.865,72 D	22.229,30	138.135,80	10.101.959,22 D
1.02.03.04.06.05.01.07.00	00000	BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP - MULTIESTRATÉGIA	9.623.633,04 D	2.865.041,94	0,00	12.488.674,98 D
<b>1.02.03.04.07.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>867.918,73 D</b>	<b>6.525,84</b>	<b>0,00</b>	<b>874.444,57 D</b>
<b>1.02.03.04.07.01.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>QUOTAS DE FUNDOS MULTIMERCADO</b>	<b>867.918,73 D</b>	<b>6.525,84</b>	<b>0,00</b>	<b>874.444,57 D</b>
<b>1.02.03.04.07.01.01.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>QUOTAS DE FUNDOS MULTIMERCADO</b>	<b>867.918,73 D</b>	<b>6.525,84</b>	<b>0,00</b>	<b>874.444,57 D</b>
1.02.03.04.07.01.01.03.00	00000	KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FIM	867.918,73 D	6.525,84	0,00	874.444,57 D
<b>1.02.03.04.08.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>29.838.670,52 D</b>	<b>78.487,61</b>	<b>130.021,03</b>	<b>29.787.137,10 D</b>
<b>1.02.03.04.08.01.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>QUOTAS DE FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>29.838.670,52 D</b>	<b>78.487,61</b>	<b>130.021,03</b>	<b>29.787.137,10 D</b>
<b>1.02.03.04.08.01.01.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>QUOTAS DE FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>29.838.670,52 D</b>	<b>78.487,61</b>	<b>130.021,03</b>	<b>29.787.137,10 D</b>
1.02.03.04.08.01.01.08.00	00000	IBIUNA HEDGE STH FIC FIM	3.418.371,31 D	36.834,35	0,00	3.455.205,66 D
1.02.03.04.08.01.01.09.00	00000	GAP ABSOLUTO FIC FIM	3.375.697,78 D	0,00	17.863,40	3.357.834,38 D
1.02.03.04.08.01.01.11.00	00000	ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC FIM	2.965.909,41 D	22.114,71	0,00	2.988.024,12 D
1.02.03.04.08.01.01.12.00	00000	GÁVEA MACRO II FIC FIM	3.797.390,36 D	0,00	3.852,03	3.793.538,33 D
1.02.03.04.08.01.01.13.00	00000	NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 FEEDER FIC FIM	3.879.809,33 D	0,00	27.107,61	3.852.701,72 D
1.02.03.04.08.01.01.15.00	00000	SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FIM	3.694.877,92 D	0,00	12.491,95	3.682.385,97 D
1.02.03.04.08.01.01.16.00	00000	ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM	3.492.196,95 D	19.538,55	0,00	3.511.735,50 D

BALANCETE

Emissão Data : 14/06/2024

Hora : 08:19:23

Folha : 5

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

MÊS REFERÊNCIA: 05/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.08.01.01.17.00	00000	CONSTÂNCIA ABSOLUTO FIM	5.214.417,46 D	0,00	68.706,04	5.145.711,42 D
<b>1.02.03.04.11.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>16.231.640,50 D</b>	<b>77.380,74</b>	<b>228.478,38</b>	<b>16.080.542,86 D</b>
<b>1.02.03.04.11.03.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>16.231.640,50 D</b>	<b>77.380,74</b>	<b>228.478,38</b>	<b>16.080.542,86 D</b>
<b>1.02.03.04.11.03.02.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO</b>	<b>16.231.640,50 D</b>	<b>77.380,74</b>	<b>228.478,38</b>	<b>16.080.542,86 D</b>
1.02.03.04.11.03.02.01.00	00000	JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES MASTER FIM IE	4.639.504,10 D	0,00	42.434,54	4.597.069,56 D
1.02.03.04.11.03.02.03.00	00000	BB MULTIMERCADO NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FI	5.897.515,84 D	0,00	186.043,84	5.711.472,00 D
1.02.03.04.11.03.02.04.00	00000	BLACKROCK DYNAMIC HIGH INCOME MASTER FIM IE	5.694.620,56 D	77.380,74	0,00	5.772.001,30 D
<b>1.02.03.07.00.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>828.830,00 D</b>	<b>7.230,00</b>	<b>7.230,00</b>	<b>828.830,00 D</b>
<b>1.02.03.07.04.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>828.830,00 D</b>	<b>7.230,00</b>	<b>7.230,00</b>	<b>828.830,00 D</b>
<b>1.02.03.07.04.01.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>USO PRÓPRIO</b>	<b>828.830,00 D</b>	<b>7.230,00</b>	<b>7.230,00</b>	<b>828.830,00 D</b>
<b>1.02.03.07.04.01.01.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>SALAS DO EDIFICIO PALLAS CENTER</b>	<b>828.830,00 D</b>	<b>7.230,00</b>	<b>7.230,00</b>	<b>828.830,00 D</b>
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
<b>1.02.03.08.00.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>3.268.390,92 D</b>	<b>184.952,99</b>	<b>253.997,33</b>	<b>3.199.346,58 D</b>
<b>1.02.03.08.01.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>3.268.390,92 D</b>	<b>184.952,99</b>	<b>253.997,33</b>	<b>3.199.346,58 D</b>
<b>1.02.03.08.01.01.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>3.268.390,92 D</b>	<b>184.952,99</b>	<b>253.997,33</b>	<b>3.199.346,58 D</b>
<b>1.02.03.08.01.01.01.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>3.268.390,92 D</b>	<b>184.952,99</b>	<b>253.997,33</b>	<b>3.199.346,58 D</b>
1.02.03.08.01.01.01.01.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.213.921,36 D	70.413,48	131.432,58	3.152.902,26 D
1.02.03.08.01.01.01.02.00	00000	VALORES A RECEBER	54.469,56 D	114.539,51	122.564,75	46.444,32 D

## BALANCETE

Emissão Data : 14/06/2024

Hora : 08:19:23

Folha : 6

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

MÊS REFERÊNCIA: 05/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>424.160.838,35 C</b>	<b>3.901.648,89</b>	<b>5.100.619,56</b>	<b>425.359.809,02 C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>1.771.355,96 C</b>	<b>3.587.235,64</b>	<b>3.890.393,55</b>	<b>2.074.513,87 C</b>
<b>2.01.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>1.225.799,12 C</b>	<b>3.283.756,84</b>	<b>3.557.395,05</b>	<b>1.499.437,33 C</b>
<b>2.01.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>884.391,61 C</b>	<b>3.007.759,05</b>	<b>3.266.892,52</b>	<b>1.143.525,08 C</b>
<b>2.01.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>3.687,07 C</b>	<b>3.007.759,05</b>	<b>3.011.016,97</b>	<b>6.944,99 C</b>
<b>2.01.01.01.01.01.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>3.687,07 C</b>	<b>3.007.759,05</b>	<b>3.011.016,97</b>	<b>6.944,99 C</b>
<b>2.01.01.01.01.01.01.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>3.687,07 C</b>	<b>3.007.759,05</b>	<b>3.011.016,97</b>	<b>6.944,99 C</b>
2.01.01.01.01.01.01.01.00	00000	SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS	446,17 C	2.736.888,99	2.736.888,99	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
2.01.01.01.01.01.01.01.04	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
<b>2.01.01.01.02.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>ABONO ANUAL</b>	<b>880.704,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>255.875,55</b>	<b>1.136.580,09 C</b>
<b>2.01.01.01.02.01.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>ABONO ANUAL</b>	<b>880.704,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>255.875,55</b>	<b>1.136.580,09 C</b>
<b>2.01.01.01.02.01.01.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>ABONO ANUAL</b>	<b>880.704,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>255.875,55</b>	<b>1.136.580,09 C</b>
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	14.770,95 C	0,00	4.034,33	18.805,28 C
2.01.01.01.02.01.01.06.00	00000	PENSÕES	102.716,99 C	0,00	29.613,05	132.330,04 C
<b>2.01.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>210.910,18 C</b>	<b>210.910,18</b>	<b>223.713,29</b>	<b>223.713,29 C</b>
<b>2.01.01.02.01.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>210.910,18 C</b>	<b>210.910,18</b>	<b>223.713,29</b>	<b>223.713,29 C</b>
<b>2.01.01.02.01.01.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>210.910,18 C</b>	<b>210.910,18</b>	<b>223.713,29</b>	<b>223.713,29 C</b>

## BALANCETE

Emissão Data : 14/06/2024

Hora : 08:19:23

Folha : 7

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

MÊS REFERÊNCIA: 05/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.02.01.01.01.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	210.910,18 C	210.910,18	223.713,29	223.713,29 C
2.01.01.02.01.01.01.01.00	00000	IRRF S/FOLHA DE ASSISTIDOS	210.910,18 C	210.910,18	223.713,29	223.713,29 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	130.497,33 C	65.087,61	66.789,24	132.198,96 C
2.01.01.06.01.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	130.497,33 C	65.087,61	66.789,24	132.198,96 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	130.497,33 C	65.087,61	66.789,24	132.198,96 C
2.01.01.06.01.01.01.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	130.497,33 C	65.087,61	66.789,24	132.198,96 C
2.01.01.06.01.01.01.01.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	130.497,33 C	65.087,61	66.789,24	132.198,96 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	545.556,84 C	303.478,80	332.998,50	575.076,54 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.549,70 C	27.435,57	26.536,93	651,06 C
2.01.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	1.549,70 C	27.435,57	26.536,93	651,06 C
2.01.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	1.549,70 C	27.435,57	26.536,93	651,06 C
2.01.03.08.01.01.01.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	1.549,70 C	27.435,57	26.536,93	651,06 C
2.01.03.08.01.01.01.01.00	00000	EMPRÉSTIMOS A REPASSAR	0,00 C	25.885,87	25.885,87	0,00 C
2.01.03.08.01.01.01.02.00	00000	IOF A RECOLHER S/EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	1.549,70 C	1.549,70	651,06	651,06 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	540.100,67 C	272.063,31	268.770,23	536.807,59 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	532.883,46 C	268.437,41	265.235,16	529.681,21 C
2.01.03.10.01.01.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	532.883,46 C	268.437,41	265.235,16	529.681,21 C
2.01.03.10.01.01.01.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	532.883,46 C	268.437,41	265.235,16	529.681,21 C
2.01.03.10.01.01.01.01.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	532.883,46 C	268.437,41	265.235,16	529.681,21 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	7.217,21 C	3.625,90	3.535,07	7.126,38 C
2.01.03.10.02.01.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	7.217,21 C	3.625,90	3.535,07	7.126,38 C
2.01.03.10.02.01.01.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	7.217,21 C	3.625,90	3.535,07	7.126,38 C
2.01.03.10.02.01.01.01.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	7.217,21 C	3.625,90	3.535,07	7.126,38 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.906,47 C	3.979,92	37.691,34	37.617,89 C
2.01.03.99.01.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.906,47 C	3.979,92	37.691,34	37.617,89 C

## BALANCETE

Emissão Data : 14/06/2024

Hora : 08:19:23

Folha : 8

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

MÊS REFERÊNCIA: 05/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.01.03.99.01.01.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>3.906,47 C</b>	<b>3.979,92</b>	<b>37.691,34</b>	<b>37.617,89 C</b>
<b>2.01.03.99.01.01.01.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>3.906,47 C</b>	<b>3.979,92</b>	<b>37.691,34</b>	<b>37.617,89 C</b>
2.01.03.99.01.01.01.02.00	00000	TAXAS, TARIFAS, CORRETAGENS E EMOLUMENTOS	3.310,48 C	3.383,93	3.401,30	3.327,85 C
2.01.03.99.01.01.01.03.00	00000	PROVISAO DE IMPOSTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	595,99 C	595,99	34.290,04	34.290,04 C
<b>2.03.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>422.389.482,39 C</b>	<b>314.413,25</b>	<b>1.210.226,01</b>	<b>423.285.295,15 C</b>
<b>2.03.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>417.536.962,94 C</b>	<b>314.413,25</b>	<b>1.134.596,62</b>	<b>418.357.146,31 C</b>
<b>2.03.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>381.642.223,17 C</b>	<b>58.357,88</b>	<b>1.134.596,62</b>	<b>382.718.461,91 C</b>
<b>2.03.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>322.506.744,07 C</b>	<b>18.427,46</b>	<b>667.346,98</b>	<b>323.155.663,59 C</b>
<b>2.03.01.01.01.02.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>322.506.744,07 C</b>	<b>18.427,46</b>	<b>667.346,98</b>	<b>323.155.663,59 C</b>
<b>2.03.01.01.01.02.01.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>	<b>281.187.374,99 C</b>	<b>17.921,68</b>	<b>615.231,24</b>	<b>281.784.684,55 C</b>
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 C
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 D
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 D
<b>2.03.01.01.01.02.02.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI</b>	<b>41.319.369,08 C</b>	<b>505,78</b>	<b>52.115,74</b>	<b>41.370.979,04 C</b>
2.03.01.01.01.02.02.01.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	41.738.992,90 C	0,00	52.115,74	41.791.108,64 C
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 D
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 D
<b>2.03.01.01.02.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>85.730.164,27 C</b>	<b>39.930,42</b>	<b>372.101,48</b>	<b>86.062.335,33 C</b>
<b>2.03.01.01.02.02.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR</b>	<b>84.852.892,67 C</b>	<b>36.734,92</b>	<b>367.039,73</b>	<b>85.183.197,48 C</b>
<b>2.03.01.01.02.02.01.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS</b>	<b>88.854.559,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>367.039,73</b>	<b>89.221.598,82 C</b>
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
<b>2.03.01.01.02.02.02.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES</b>	<b>2.000.833,21 D</b>	<b>18.367,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.019.200,67 D</b>
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
<b>2.03.01.01.02.02.03.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES</b>	<b>2.000.833,21 D</b>	<b>18.367,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.019.200,67 D</b>
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



## BALANCETE

Emissão Data : 14/06/2024

Hora : 08:19:23

Folha : 9

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

MÊS REFERÊNCIA: 05/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO</b>	<b>877.271,60 C</b>	<b>3.195,50</b>	<b>5.061,75</b>	<b>879.137,85 C</b>
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS</b>	<b>1.225.370,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.061,75</b>	<b>1.230.432,11 C</b>
2.03.01.01.02.03.01.01.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.225.370,36 C	0,00	5.061,75	1.230.432,11 C
2.03.01.01.02.03.02.00.00	00000	<b>(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES</b>	<b>174.049,38 D</b>	<b>1.597,75</b>	<b>0,00</b>	<b>175.647,13 D</b>
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	<b>(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES</b>	<b>174.049,38 D</b>	<b>1.597,75</b>	<b>0,00</b>	<b>175.647,13 D</b>
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	<b>(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>	<b>26.594.685,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>95.148,16</b>	<b>26.499.537,01 D</b>
2.03.01.01.03.02.00.00.00	00000	<b>(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR</b>	<b>26.594.685,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>95.148,16</b>	<b>26.499.537,01 D</b>
2.03.01.01.03.02.02.00.00	00000	<b>(-) PARTICIPANTES</b>	<b>6.025.412,59 D</b>	<b>0,00</b>	<b>80.483,46</b>	<b>5.944.929,13 D</b>
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	00000	<b>(-) ASSISTIDOS</b>	<b>20.569.272,58 D</b>	<b>0,00</b>	<b>14.664,70</b>	<b>20.554.607,88 D</b>
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	00000	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>35.894.739,77 C</b>	<b>256.055,37</b>	<b>0,00</b>	<b>35.638.684,40 C</b>
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>35.894.739,77 C</b>	<b>256.055,37</b>	<b>0,00</b>	<b>35.638.684,40 C</b>
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	<b>SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>35.894.739,77 C</b>	<b>256.055,37</b>	<b>0,00</b>	<b>35.638.684,40 C</b>
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>35.894.739,77 C</b>	<b>256.055,37</b>	<b>0,00</b>	<b>35.638.684,40 C</b>
2.03.01.02.01.01.01.01.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.894.739,77 C	256.055,37	0,00	35.638.684,40 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	<b>FUNDOS</b>	<b>4.852.519,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>75.629,39</b>	<b>4.928.148,84 C</b>
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>4.692.840,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>73.515,47</b>	<b>4.766.355,66 C</b>
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>4.692.840,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>73.515,47</b>	<b>4.766.355,66 C</b>
2.03.02.02.02.01.00.00.00	00000	<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>4.692.840,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>73.515,47</b>	<b>4.766.355,66 C</b>
2.03.02.02.02.01.01.00.00	00000	<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>4.692.840,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>73.515,47</b>	<b>4.766.355,66 C</b>

BALANCETE

Emissão Data : 14/06/2024

Hora : 08:19:23

Folha : 10

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

MÊS REFERÊNCIA: 05/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.02.01.01.01.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA - PL. BD	4.692.840,19 C	0,00	73.515,47	4.766.355,66 C
<b>2.03.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>159.679,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.113,92</b>	<b>161.793,18 C</b>
<b>2.03.02.03.01.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>159.679,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.113,92</b>	<b>161.793,18 C</b>
<b>2.03.02.03.01.01.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>159.679,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.113,92</b>	<b>161.793,18 C</b>
<b>2.03.02.03.01.01.01.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>159.679,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.113,92</b>	<b>161.793,18 C</b>
2.03.02.03.01.01.01.01.00	00000	FUNDO GARANTIDOR DE EMPRÉSTIMO	159.679,26 C	0,00	2.113,92	161.793,18 C

## BALANCETE

Emissão Data : 14/06/2024

Hora : 08:19:23

Folha : 11

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

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	4.196.499,04	4.196.499,04	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	5.027.704,70 C	2.348,64	1.299.066,92	6.324.422,98 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	4.412.286,66 C	2.348,64	1.150.402,84	5.560.340,86 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	819.774,63 C	0,00	213.028,40	1.032.803,03 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	819.774,63 C	0,00	213.028,40	1.032.803,03 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	819.774,63 C	0,00	213.028,40	1.032.803,03 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
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	2.805.951,96 C	1.096,60	733.719,59	3.538.574,95 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	1.312.264,56 C	1.096,60	348.128,17	1.659.296,13 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	789.559,66 C	1.096,60	212.331,99	1.000.795,05 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	789.559,66 C	1.096,60	212.331,99	1.000.795,05 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
3.01.01.03.01.02.00.00.00	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	1.493.687,40 C	0,00	385.591,42	1.879.278,82 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	703.368,60 C	0,00	182.102,77	885.471,37 C
3.01.01.03.02.01.01.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	703.368,60 C	0,00	182.102,77	885.471,37 C

## BALANCETE

Emissão Data : 14/06/2024

Hora : 08:19:23

Folha : 12

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

MÊS REFERÊNCIA: 05/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
<b>3.01.01.03.02.02.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>790.318,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>203.488,65</b>	<b>993.807,45 C</b>
<b>3.01.01.03.02.02.02.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>790.318,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>203.488,65</b>	<b>993.807,45 C</b>
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
<b>3.01.01.04.00.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>785.633,83 C</b>	<b>1.252,04</b>	<b>203.654,85</b>	<b>988.036,64 C</b>
<b>3.01.01.04.01.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>785.633,83 C</b>	<b>1.252,04</b>	<b>203.654,85</b>	<b>988.036,64 C</b>
<b>3.01.01.04.01.01.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>REGULAR</b>	<b>785.633,83 C</b>	<b>1.252,04</b>	<b>203.654,85</b>	<b>988.036,64 C</b>
<b>3.01.01.04.01.01.01.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADOS - BD</b>	<b>785.633,83 C</b>	<b>1.252,04</b>	<b>203.654,85</b>	<b>988.036,64 C</b>
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
<b>3.01.01.99.00.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>OUTROS RECURSOS CORRENTES</b>	<b>926,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>926,24 C</b>
<b>3.01.01.99.01.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>OUTROS RECURSOS CORRENTES</b>	<b>926,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>926,24 C</b>
<b>3.01.01.99.01.01.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>OUTROS RECURSOS CORRENTES</b>	<b>926,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>926,24 C</b>
<b>3.01.01.99.01.01.01.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>OUTROS RECURSOS CORRENTES</b>	<b>926,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>926,24 C</b>
3.01.01.99.01.01.01.02.00	00000	ENCARGOS S/CONTRIBUICAO PARTICIPANTES	926,24 C	0,00	0,00	926,24 C
<b>3.01.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>615.418,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>148.664,08</b>	<b>764.082,12 C</b>
<b>3.01.03.03.00.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>DÉFICIT TECNICO CONTRATADO</b>	<b>615.418,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>148.664,08</b>	<b>764.082,12 C</b>
<b>3.01.03.03.01.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>DÉFICIT TECNICO CONTRATADO</b>	<b>615.418,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>148.664,08</b>	<b>764.082,12 C</b>
<b>3.01.03.03.01.01.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>DÉFICIT TECNICO CONTRATADO</b>	<b>615.418,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>148.664,08</b>	<b>764.082,12 C</b>
<b>3.01.03.03.01.01.01.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>DÉFICIT TECNICO CONTRATADO</b>	<b>615.418,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>148.664,08</b>	<b>764.082,12 C</b>
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
<b>3.02.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>11.507.220,82 D</b>	<b>2.992.764,54</b>	<b>606,60</b>	<b>14.499.378,76 D</b>
<b>3.02.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>11.491.984,32 D</b>	<b>2.989.700,94</b>	<b>606,60</b>	<b>14.481.078,66 D</b>
<b>3.02.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>9.951.015,61 D</b>	<b>2.592.109,19</b>	<b>606,60</b>	<b>12.542.518,20 D</b>
<b>3.02.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>9.951.015,61 D</b>	<b>2.592.109,19</b>	<b>606,60</b>	<b>12.542.518,20 D</b>

**BALANCETE**

Emissão Data : 14/06/2024

Hora : 08:19:24

Folha : 13

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

MÊS REFERÊNCIA: 05/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3.02.01.01.01.01.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>9.951.015,61 D</b>	<b>2.592.109,19</b>	<b>606,60</b>	<b>12.542.518,20 D</b>
<b>3.02.01.01.01.01.01.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>9.410.055,76 D</b>	<b>2.451.767,36</b>	<b>0,00</b>	<b>11.861.823,12 D</b>
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
3.02.01.01.01.01.01.01.02.00	00000	ABONO ANUAL	723.791,60 D	210.196,33	0,00	933.987,93 D
<b>3.02.01.01.01.01.01.02.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>APOSENTADORIA POR IDADE</b>	<b>129.329,98 D</b>	<b>33.699,35</b>	<b>606,60</b>	<b>162.422,73 D</b>
3.02.01.01.01.01.01.02.01.00	00000	BENEFÍCIO MENSAL	119.381,52 D	30.810,22	606,60	149.585,14 D
3.02.01.01.01.01.01.02.02.00	00000	ABONO ANUAL	9.948,46 D	2.889,13	0,00	12.837,59 D
<b>3.02.01.01.01.01.01.03.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>APOSENTADORIA ANTECIPADA</b>	<b>305.657,51 D</b>	<b>78.798,83</b>	<b>0,00</b>	<b>384.456,34 D</b>
3.02.01.01.01.01.01.03.01.00	00000	BENEFÍCIO MENSAL	305.657,51 D	78.798,83	0,00	384.456,34 D
<b>3.02.01.01.01.01.01.04.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>APOSENTADORIA ESPECIAL</b>	<b>105.972,36 D</b>	<b>27.843,65</b>	<b>0,00</b>	<b>133.816,01 D</b>
3.02.01.01.01.01.01.04.01.00	00000	BENEFÍCIO MENSAL	74.490,17 D	18.700,94	0,00	93.191,11 D
3.02.01.01.01.01.01.04.02.00	00000	ABONO ANUAL	31.482,19 D	9.142,71	0,00	40.624,90 D
<b>3.02.01.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>INVALIDEZ</b>	<b>192.022,39 D</b>	<b>49.167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.189,39 D</b>
<b>3.02.01.02.01.00.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>INVALIDEZ</b>	<b>192.022,39 D</b>	<b>49.167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.189,39 D</b>
<b>3.02.01.02.01.01.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>INVALIDEZ</b>	<b>192.022,39 D</b>	<b>49.167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.189,39 D</b>
<b>3.02.01.02.01.01.01.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>APOSENTADORIA POR INVALIDEZ</b>	<b>192.022,39 D</b>	<b>49.167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.189,39 D</b>
3.02.01.02.01.01.01.01.00	00000	BENEFÍCIO MENSAL	177.251,44 D	45.132,67	0,00	222.384,11 D
3.02.01.02.01.01.01.01.02.00	00000	ABONO ANUAL	14.770,95 D	4.034,33	0,00	18.805,28 D
<b>3.02.01.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>1.348.946,32 D</b>	<b>348.424,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697.371,07 D</b>
<b>3.02.01.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>1.348.946,32 D</b>	<b>348.424,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697.371,07 D</b>
<b>3.02.01.03.01.01.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>1.348.946,32 D</b>	<b>348.424,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697.371,07 D</b>
<b>3.02.01.03.01.01.01.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>1.348.946,32 D</b>	<b>348.424,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697.371,07 D</b>
3.02.01.03.01.01.01.01.00	00000	BENEFÍCIO MENSAL	1.245.721,16 D	318.811,70	0,00	1.564.532,86 D
3.02.01.03.01.01.01.01.02.00	00000	ABONO ANUAL	103.225,16 D	29.613,05	0,00	132.838,21 D
<b>3.02.02.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>15.236,50 D</b>	<b>3.063,60</b>	<b>0,00</b>	<b>18.300,10 D</b>

**BALANCETE**

Emissão Data : 14/06/2024

Hora : 08:19:24

Folha : 14

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

MÊS REFERÊNCIA: 05/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	15.236,50 D	3.063,60	0,00	18.300,10 D
3.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	15.236,50 D	3.063,60	0,00	18.300,10 D
3.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PECÚLIOS	15.236,50 D	3.063,60	0,00	18.300,10 D
3.02.02.01.01.01.01.00.00	00000	PECÚLIOS	15.236,50 D	3.063,60	0,00	18.300,10 D
3.02.02.01.01.01.01.01.00	00000	PECÚLIO POR MORTE	15.236,50 D	3.063,60	0,00	18.300,10 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
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	260.850,33 D	66.789,24	0,00	327.639,57 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	260.850,33 D	66.789,24	0,00	327.639,57 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	260.850,33 D	66.789,24	0,00	327.639,57 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	260.850,33 D	66.789,24	0,00	327.639,57 D
3.04.02.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	260.850,33 D	66.789,24	0,00	327.639,57 D
3.04.02.01.01.01.01.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	260.850,33 D	66.789,24	0,00	327.639,57 D
3.04.02.01.01.01.01.01.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	260.850,33 D	66.789,24	0,00	327.639,57 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.226.490,57 C	0,00	2.582.412,27	4.808.902,84 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.078.766,87 C	0,00	0,00	8.078.766,87 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.078.766,87 C	0,00	0,00	8.078.766,87 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.078.766,87 C	0,00	0,00	8.078.766,87 C
3.05.01.01.01.01.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.078.766,87 C	0,00	0,00	8.078.766,87 C
3.05.01.01.01.01.01.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.078.766,87 C	0,00	0,00	8.078.766,87 C

## BALANCETE

Emissão Data : 14/06/2024

Hora : 08:19:24

Folha : 15

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

MÊS REFERÊNCIA: 05/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.01.01.01.01.01.01.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.078.766,87 C	0,00	0,00	8.078.766,87 C
<b>3.05.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>5.852.276,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.582.412,27</b>	<b>3.269.864,03 D</b>
<b>3.05.02.01.00.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>5.852.276,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.582.412,27</b>	<b>3.269.864,03 D</b>
<b>3.05.02.01.01.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>5.852.276,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.582.412,27</b>	<b>3.269.864,03 D</b>
<b>3.05.02.01.01.01.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>5.852.276,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.582.412,27</b>	<b>3.269.864,03 D</b>
<b>3.05.02.01.01.01.01.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>5.852.276,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.582.412,27</b>	<b>3.269.864,03 D</b>
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
<b>3.06.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>4.551.615,19 D</b>	<b>1.134.596,62</b>	<b>58.357,88</b>	<b>5.627.853,93 D</b>
<b>3.06.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>4.551.615,19 D</b>	<b>1.134.596,62</b>	<b>58.357,88</b>	<b>5.627.853,93 D</b>
<b>3.06.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>4.551.615,19 D</b>	<b>1.134.596,62</b>	<b>58.357,88</b>	<b>5.627.853,93 D</b>
<b>3.06.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>2.866.769,83 D</b>	<b>667.346,98</b>	<b>18.427,46</b>	<b>3.515.689,35 D</b>
<b>3.06.01.01.01.02.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>2.866.769,83 D</b>	<b>667.346,98</b>	<b>18.427,46</b>	<b>3.515.689,35 D</b>
<b>3.06.01.01.01.02.01.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>	<b>2.623.038,22 D</b>	<b>615.231,24</b>	<b>17.921,68</b>	<b>3.220.347,78 D</b>
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
<b>3.06.01.01.01.02.02.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>	<b>243.731,61 D</b>	<b>52.115,74</b>	<b>505,78</b>	<b>295.341,57 D</b>
3.06.01.01.01.02.02.01.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	246.133,87 D	52.115,74	0,00	298.249,61 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
<b>3.06.01.01.02.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>1.383.888,00 D</b>	<b>372.101,48</b>	<b>39.930,42</b>	<b>1.716.059,06 D</b>
<b>3.06.01.01.02.02.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR</b>	<b>1.375.707,21 D</b>	<b>367.039,73</b>	<b>36.734,92</b>	<b>1.706.012,02 D</b>
<b>3.06.01.01.02.02.01.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS</b>	<b>1.523.132,89 D</b>	<b>367.039,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890.172,62 D</b>
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
<b>3.06.01.01.02.02.02.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES</b>	<b>73.712,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.367,46</b>	<b>92.080,30 C</b>

## BALANCETE

Emissão Data : 14/06/2024

Hora : 08:19:24

Folha : 16

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

MÊS REFERÊNCIA: 05/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
<b>3.06.01.01.02.02.03.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES</b>	<b>73.712,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.367,46</b>	<b>92.080,30 C</b>
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
<b>3.06.01.01.02.03.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ</b>	<b>8.180,79 D</b>	<b>5.061,75</b>	<b>3.195,50</b>	<b>10.047,04 D</b>
<b>3.06.01.01.02.03.01.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS</b>	<b>21.005,13 D</b>	<b>5.061,75</b>	<b>0,00</b>	<b>26.066,88 D</b>
3.06.01.01.02.03.01.01.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	21.005,13 D	5.061,75	0,00	26.066,88 D
<b>3.06.01.01.02.03.02.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES</b>	<b>6.412,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.597,75</b>	<b>8.009,92 C</b>
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
<b>3.06.01.01.02.03.03.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES</b>	<b>6.412,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.597,75</b>	<b>8.009,92 C</b>
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
<b>3.06.01.01.03.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>	<b>300.957,36 D</b>	<b>95.148,16</b>	<b>0,00</b>	<b>396.105,52 D</b>
<b>3.06.01.01.03.02.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR</b>	<b>300.957,36 D</b>	<b>95.148,16</b>	<b>0,00</b>	<b>396.105,52 D</b>
<b>3.06.01.01.03.02.02.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>(-) PARTICIPANTES</b>	<b>287.880,87 D</b>	<b>80.483,46</b>	<b>0,00</b>	<b>368.364,33 D</b>
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
<b>3.06.01.01.03.02.03.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>(-) ASSISTIDOS</b>	<b>13.076,49 D</b>	<b>14.664,70</b>	<b>0,00</b>	<b>27.741,19 D</b>
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
<b>3.08.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>9.064.491,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>256.055,37</b>	<b>9.320.546,44 C</b>
<b>3.08.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>9.064.491,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>256.055,37</b>	<b>9.320.546,44 C</b>
<b>3.08.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>9.064.491,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>256.055,37</b>	<b>9.320.546,44 C</b>
<b>3.08.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>9.064.491,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>256.055,37</b>	<b>9.320.546,44 C</b>
<b>3.08.01.01.01.01.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>9.064.491,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>256.055,37</b>	<b>9.320.546,44 C</b>
<b>3.08.01.01.01.01.01.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>9.064.491,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>256.055,37</b>	<b>9.320.546,44 C</b>
3.08.01.01.01.01.01.01.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.064.491,07 C	0,00	256.055,37	9.320.546,44 C



## BALANCETE

Emissão Data : 14/06/2024

Hora : 08:19:24

Folha : 17

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

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	4.453.752,89	4.453.752,89	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.077.959,14 C	0,00	4.453.156,90	14.531.116,04 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00 C	0,00	2.669.780,13	2.669.780,13 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00 C	0,00	2.669.780,13	2.669.780,13 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00 C	0,00	2.669.780,13	2.669.780,13 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00 C	0,00	2.669.780,13	2.669.780,13 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00 C	0,00	2.669.780,13	2.669.780,13 C
5.01.01.01.01.01.01.01.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00 C	0,00	2.669.780,13	2.669.780,13 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.866.443,62 C	0,00	1.050.407,81	10.916.851,43 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.848.676,56 C	0,00	469.426,71	3.318.103,27 C
5.01.04.01.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.848.676,56 C	0,00	469.426,71	3.318.103,27 C
5.01.04.01.01.01.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.848.676,56 C	0,00	469.426,71	3.318.103,27 C
5.01.04.01.01.01.01.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	2.848.676,56 C	0,00	469.426,71	3.318.103,27 C
5.01.04.01.01.01.01.04.00	00000	ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI	2.405.248,09 C	0,00	338.388,33	2.743.636,42 C
5.01.04.01.01.01.01.06.00	00000	AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	443.428,47 C	0,00	97.729,39	541.157,86 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	33.308,99	33.308,99 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	1.293.538,45 C	0,00	35.184,19	1.328.722,64 C
5.01.04.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	1.293.538,45 C	0,00	35.184,19	1.328.722,64 C
5.01.04.04.01.01.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	1.293.538,45 C	0,00	35.184,19	1.328.722,64 C
5.01.04.04.01.01.01.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS DE ACOES	1.293.538,45 C	0,00	35.184,19	1.328.722,64 C
5.01.04.04.01.01.01.01.00	00000	QUEST SMALL CAPS	323.011,88 C	0,00	0,00	323.011,88 C
5.01.04.04.01.01.01.10.00	00000	BB AÇÕES EQUIDADE FIA	94.880,21 C	0,00	35.184,19	130.064,40 C
5.01.04.04.01.01.01.12.00	00000	GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA	310.535,80 C	0,00	0,00	310.535,80 C
5.01.04.04.01.01.01.15.00	00000	TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	87.161,66 C	0,00	0,00	87.161,66 C
5.01.04.04.01.01.01.20.00	00000	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	380.678,75 C	0,00	0,00	380.678,75 C

BALANCETE

Emissão Data : 14/06/2024

Hora : 08:19:24

Folha : 18

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

MÊS REFERÊNCIA: 05/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.04.04.01.01.01.21.00	00000	IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA	35.760,51 C	0,00	0,00	35.760,51 C
5.01.04.04.01.01.01.22.00	00000	SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FIA	61.509,64 C	0,00	0,00	61.509,64 C
<b>5.01.04.06.00.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>4.373.937,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>383.402,72</b>	<b>4.757.340,26 C</b>
<b>5.01.04.06.05.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>FIP - MULTIESTRATÉGIA</b>	<b>4.373.937,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>383.402,72</b>	<b>4.757.340,26 C</b>
<b>5.01.04.06.05.01.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>FIP - MULTIESTRATÉGIA</b>	<b>4.373.937,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>383.402,72</b>	<b>4.757.340,26 C</b>
<b>5.01.04.06.05.01.01.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>FIP - MULTIESTRATÉGIA</b>	<b>4.373.937,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>383.402,72</b>	<b>4.757.340,26 C</b>
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
5.01.04.06.05.01.01.04.00	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	738.412,80 C	0,00	0,00	738.412,80 C
5.01.04.06.05.01.01.06.00	00000	SPECTRA V INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	695.385,68 C	0,00	22.229,30	717.614,98 C
5.01.04.06.05.01.01.07.00	00000	BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.837.244,58 C	0,00	360.010,30	2.197.254,88 C
<b>5.01.04.07.00.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>22.500,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.525,84</b>	<b>29.026,74 C</b>
<b>5.01.04.07.01.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>22.500,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.525,84</b>	<b>29.026,74 C</b>
<b>5.01.04.07.01.01.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>22.500,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.525,84</b>	<b>29.026,74 C</b>
<b>5.01.04.07.01.01.01.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>QUOTAS DE FUNDOS MULTIMERCADO</b>	<b>22.500,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.525,84</b>	<b>29.026,74 C</b>
5.01.04.07.01.01.01.03.00	00000	KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FIM	22.500,90 C	0,00	6.525,84	29.026,74 C
<b>5.01.04.08.00.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>584.640,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>78.487,61</b>	<b>663.128,22 C</b>
<b>5.01.04.08.01.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>584.640,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>78.487,61</b>	<b>663.128,22 C</b>
<b>5.01.04.08.01.01.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>584.640,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>78.487,61</b>	<b>663.128,22 C</b>
<b>5.01.04.08.01.01.01.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>QUOTAS DE FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>584.640,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>78.487,61</b>	<b>663.128,22 C</b>
5.01.04.08.01.01.01.08.00	00000	IBIUNA HEDGE STH FIC FIM	54.513,84 C	0,00	36.834,35	91.348,19 C
5.01.04.08.01.01.01.09.00	00000	GAP ABSOLUTO FIC FIM	35.402,38 C	0,00	0,00	35.402,38 C
5.01.04.08.01.01.01.11.00	00000	ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC FIM	7.704,46 C	0,00	22.114,71	29.819,17 C
5.01.04.08.01.01.01.12.00	00000	GÁVEA MACRO II FIC FIM	67.777,63 C	0,00	0,00	67.777,63 C
5.01.04.08.01.01.01.13.00	00000	NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 FEEDER FIC FIM	88.323,74 C	0,00	0,00	88.323,74 C

BALANCETE

Emissão Data : 14/06/2024

Hora : 08:19:24

Folha : 19

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

MÊS REFERÊNCIA: 05/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.04.08.01.01.01.15.00	00000	SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FIM	80.012,07 C	0,00	0,00	80.012,07 C
5.01.04.08.01.01.01.16.00	00000	ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM	97.273,97 C	0,00	19.538,55	116.812,52 C
5.01.04.08.01.01.01.17.00	00000	CONSTÂNCIA ABSOLUTO FIM	153.632,52 C	0,00	0,00	153.632,52 C
<b>5.01.04.11.00.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>743.149,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>77.380,74</b>	<b>820.530,30 C</b>
<b>5.01.04.11.03.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>743.149,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>77.380,74</b>	<b>820.530,30 C</b>
<b>5.01.04.11.03.02.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO</b>	<b>743.149,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>77.380,74</b>	<b>820.530,30 C</b>
<b>5.01.04.11.03.02.01.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO</b>	<b>743.149,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>77.380,74</b>	<b>820.530,30 C</b>
5.01.04.11.03.02.01.01.00	00000	JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES MASTER FIM IE	172.854,90 C	0,00	0,00	172.854,90 C
5.01.04.11.03.02.01.03.00	00000	BB MULTIMERCADO NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FI	295.397,45 C	0,00	0,00	295.397,45 C
5.01.04.11.03.02.01.04.00	00000	BLACKROCK DYNAMIC HIGH INCOME MASTER FIM IE	274.897,21 C	0,00	77.380,74	352.277,95 C
<b>5.01.07.00.00.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>57.520,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.230,00</b>	<b>64.750,00 C</b>
<b>5.01.07.04.00.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>57.520,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.230,00</b>	<b>64.750,00 C</b>
<b>5.01.07.04.01.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>USO PRÓPRIO</b>	<b>57.520,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.230,00</b>	<b>64.750,00 C</b>
<b>5.01.07.04.01.01.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>USO PRÓPRIO</b>	<b>57.520,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.230,00</b>	<b>64.750,00 C</b>
<b>5.01.07.04.01.01.01.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>USO PRÓPRIO</b>	<b>57.520,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.230,00</b>	<b>64.750,00 C</b>
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
<b>5.01.08.00.00.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>152.857,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.983,48</b>	<b>179.841,26 C</b>
<b>5.01.08.01.00.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>152.857,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.983,48</b>	<b>179.841,26 C</b>
<b>5.01.08.01.01.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>152.857,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.983,48</b>	<b>179.841,26 C</b>
<b>5.01.08.01.01.01.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>152.857,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.983,48</b>	<b>179.841,26 C</b>
<b>5.01.08.01.01.01.01.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>152.857,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.983,48</b>	<b>179.841,26 C</b>
5.01.08.01.01.01.01.01.00	00000	RENDIMENTOS	134.267,07 C	0,00	22.484,18	156.751,25 C
5.01.08.01.01.01.01.02.00	00000	FUNDO GARANTIDOR DE EMPRÉSTIMOS - FGE	3.984,03 C	0,00	964,23	4.948,26 C
5.01.08.01.01.01.01.03.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESTIMO	14.606,68 C	0,00	3.535,07	18.141,75 C

## BALANCETE

Emissão Data : 14/06/2024

Hora : 08:19:24

Folha : 20

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

MÊS REFERÊNCIA: 05/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.137,74 C	0,00	698.755,48	699.893,22 C
5.01.98.01.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.137,74 C	0,00	698.755,48	699.893,22 C
5.01.98.01.01.00.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.137,74 C	0,00	698.755,48	699.893,22 C
5.01.98.01.01.01.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.137,74 C	0,00	698.755,48	699.893,22 C
5.01.98.01.01.01.01.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.137,74 C	0,00	698.755,48	699.893,22 C
5.01.98.01.01.01.01.01.00	00000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.137,74 C	0,00	698.755,48	699.893,22 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.767.451,13 D	1.600.456,47	595,99	8.367.311,61 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	4.700.333,41 D	1.551.053,31	0,00	6.251.386,72 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	2.923.017,61 D	1.146.076,30	0,00	4.069.093,91 D
5.02.04.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	2.923.017,61 D	1.146.076,30	0,00	4.069.093,91 D
5.02.04.04.01.01.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	2.923.017,61 D	1.146.076,30	0,00	4.069.093,91 D
5.02.04.04.01.01.01.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS DE ACOES	2.923.017,61 D	1.146.076,30	0,00	4.069.093,91 D
5.02.04.04.01.01.01.01.00	00000	QUEST SMALL CAPS	519.064,43 D	253.003,15	0,00	772.067,58 D
5.02.04.04.01.01.01.10.00	00000	BB AÇÕES EQUIDADE FIA	356.186,73 D	0,00	0,00	356.186,73 D
5.02.04.04.01.01.01.12.00	00000	GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA	642.817,68 D	136.479,76	0,00	779.297,44 D
5.02.04.04.01.01.01.15.00	00000	TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	454.428,32 D	189.001,92	0,00	643.430,24 D
5.02.04.04.01.01.01.20.00	00000	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	339.458,29 D	303.424,16	0,00	642.882,45 D
5.02.04.04.01.01.01.21.00	00000	IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA	283.811,88 D	135.439,70	0,00	419.251,58 D
5.02.04.04.01.01.01.22.00	00000	SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FIA	327.250,28 D	128.727,61	0,00	455.977,89 D

## BALANCETE

Emissão Data : 14/06/2024

Hora : 08:19:24

Folha : 21

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

MÊS REFERÊNCIA: 05/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	560.964,47 D	46.477,60	0,00	607.442,07 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	524.926,58 D	40.309,86	0,00	565.236,44 D
5.02.04.06.05.01.00.00.00	00000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	524.926,58 D	40.309,86	0,00	565.236,44 D
5.02.04.06.05.01.01.00.00	00000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	524.926,58 D	40.309,86	0,00	565.236,44 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
5.02.04.06.05.01.01.05.00	00000	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	86.642,40 D	30.778,40	0,00	117.420,80 D
5.02.04.06.05.01.01.07.00	00000	BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP - MULTIESTRATÉGIA	409.893,82 D	0,00	0,00	409.893,82 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	761.740,74 D	130.021,03	0,00	891.761,77 D
5.02.04.08.01.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	761.740,74 D	130.021,03	0,00	891.761,77 D
5.02.04.08.01.01.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	761.740,74 D	130.021,03	0,00	891.761,77 D
5.02.04.08.01.01.01.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO	761.740,74 D	130.021,03	0,00	891.761,77 D
5.02.04.08.01.01.01.08.00	00000	IBIUNA HEDGE STH FIC FIM	193.806,41 D	0,00	0,00	193.806,41 D
5.02.04.08.01.01.01.09.00	00000	GAP ABSOLUTO FIC FIM	138.099,38 D	17.863,40	0,00	155.962,78 D
5.02.04.08.01.01.01.11.00	00000	ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC FIM	134.364,47 D	0,00	0,00	134.364,47 D
5.02.04.08.01.01.01.12.00	00000	GÁVEA MACRO II FIC FIM	102.731,60 D	3.852,03	0,00	106.583,63 D
5.02.04.08.01.01.01.13.00	00000	NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 FEEDER FIC FIM	30.609,88 D	27.107,61	0,00	57.717,49 D
5.02.04.08.01.01.01.15.00	00000	SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FIM	36.289,24 D	12.491,95	0,00	48.781,19 D
5.02.04.08.01.01.01.16.00	00000	ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM	55.792,67 D	0,00	0,00	55.792,67 D
5.02.04.08.01.01.01.17.00	00000	CONSTÂNCIA ABSOLUTO FIM	70.047,09 D	68.706,04	0,00	138.753,13 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	454.610,59 D	228.478,38	0,00	683.088,97 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	454.610,59 D	228.478,38	0,00	683.088,97 D

## BALANCETE

Emissão Data : 14/06/2024

Hora : 08:19:24

Folha : 22

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

MÊS REFERÊNCIA: 05/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	454.610,59 D	228.478,38	0,00	683.088,97 D
5.02.04.11.03.02.01.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	454.610,59 D	228.478,38	0,00	683.088,97 D
5.02.04.11.03.02.01.01.00	00000	JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES MASTER FIM IE	0,00 D	42.434,54	0,00	42.434,54 D
5.02.04.11.03.02.01.03.00	00000	BB MULTIMERCADO NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FI	369.368,38 D	186.043,84	0,00	555.412,22 D
5.02.04.11.03.02.01.04.00	00000	BLACKROCK DYNAMIC HIGH INCOME MASTER FIM IE	85.242,21 D	0,00	0,00	85.242,21 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	63.700,98 D	49.403,16	595,99	112.508,15 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	63.700,98 D	49.403,16	595,99	112.508,15 D
5.02.98.99.01.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	63.700,98 D	49.403,16	595,99	112.508,15 D
5.02.98.99.01.01.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	63.700,98 D	49.403,16	595,99	112.508,15 D
5.02.98.99.01.01.01.00.00	00000	DESPESAS COM A GESTAO DOS INVESTIMENTOS	63.700,98 D	49.403,16	595,99	112.508,15 D
5.02.98.99.01.01.01.01.00	00000	CUSTODIA E CENTRALIZACAO DOS INVESTIMENTOS	46.489,62 D	11.711,82	0,00	58.201,44 D
5.02.98.99.01.01.01.02.00	00000	TAXAS, TARIFAS, CORRETAGENS E EMOLUMENTOS	13.369,33 D	3.401,30	0,00	16.770,63 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
5.02.98.99.01.01.01.04.00	00000	PROVISAO DE IMPOSTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	642,03 D	34.290,04	595,99	34.336,08 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.078.772,68 D	268.770,23	0,00	1.347.542,91 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.078.772,68 D	268.770,23	0,00	1.347.542,91 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.078.772,68 D	268.770,23	0,00	1.347.542,91 D
5.04.01.01.01.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.078.772,68 D	268.770,23	0,00	1.347.542,91 D
5.04.01.01.01.01.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.078.772,68 D	268.770,23	0,00	1.347.542,91 D
5.04.01.01.01.01.01.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.078.772,68 D	268.770,23	0,00	1.347.542,91 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
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.244,76 D	2.113,92	0,00	7.358,68 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.244,76 D	2.113,92	0,00	7.358,68 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.244,76 D	2.113,92	0,00	7.358,68 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.244,76 D	2.113,92	0,00	7.358,68 D

**BALANCETE**

Emissão Data : 14/06/2024

Hora : 08:19:24

Folha : 23

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

MÊS REFERÊNCIA: 05/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.244,76 D	2.113,92	0,00	7.358,68 D
5.07.01.01.01.01.01.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.244,76 D	2.113,92	0,00	7.358,68 D
5.07.01.01.01.01.01.01.00	00000	FUNDO GARANTIDOR DE EMPRESTIMO	5.244,76 D	2.113,92	0,00	7.358,68 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.226.490,57 D	2.582.412,27	0,00	4.808.902,84 D
5.08.01.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.226.490,57 D	2.582.412,27	0,00	4.808.902,84 D
5.08.01.01.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.226.490,57 D	2.582.412,27	0,00	4.808.902,84 D
5.08.01.01.01.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.226.490,57 D	2.582.412,27	0,00	4.808.902,84 D
5.08.01.01.01.01.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.226.490,57 D	2.582.412,27	0,00	4.808.902,84 D
5.08.01.01.01.01.01.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.226.490,57 D	2.582.412,27	0,00	4.808.902,84 D
5.08.01.01.01.01.01.01.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.226.490,57 D	2.582.412,27	0,00	4.808.902,84 D