

BALANCETE

Emissão Data : 14/06/2024

Hora : 08:20:01

Folha : 1

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

MÊS REFERÊNCIA: 05/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	104.293.799,83 D	9.019.677,86	8.043.578,56	105.269.899,13 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	522.534,35 D	4.086.492,21	4.564.986,29	44.040,27 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	22.534,35 D	4.086.492,21	4.064.986,29	44.040,27 D
1.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	BANCO CONTA MOVIMENTO	22.534,35 D	4.086.492,21	4.064.986,29	44.040,27 D
1.01.01.02.01.00.00.00.00	00000	BANCO CONTA MOVIMENTO	22.534,35 D	4.086.492,21	4.064.986,29	44.040,27 D
1.01.01.02.01.01.00.00.00	00000	BANCO CONTA MOVIMENTO	22.534,35 D	4.086.492,21	4.064.986,29	44.040,27 D
1.01.01.02.01.01.01.00.00	00000	BANCO CONTA MOVIMENTO	22.534,35 D	4.086.492,21	4.064.986,29	44.040,27 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
1.01.01.02.01.01.01.05.00	00000	BANCO ITAU S/A - CUSTODIANTE - PL. II	1.213,23 D	3.016.224,06	3.016.927,12	510,17 D
1.01.02.00.00.00.00.00.00	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	103.771.265,48 D	4.933.185,65	3.478.592,27	105.225.858,86 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	668.774,45 D	1.169.949,43	1.147.757,08	690.966,80 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	668.673,58 D	1.169.843,53	1.147.695,52	690.821,59 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	668.673,58 D	1.169.843,53	1.147.695,52	690.821,59 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	340.949,10 D	783.265,12	767.844,66	356.369,56 D
1.02.01.01.01.01.01.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	340.949,10 D	783.265,12	767.844,66	356.369,56 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	311.088,36 D	376.121,83	360.560,80	326.649,39 D
1.02.01.01.01.03.01.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	311.088,36 D	376.121,83	360.560,80	326.649,39 D

BALANCETE

Emissão Data : 14/06/2024

Hora : 08:20:01

Folha : 2

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

MÊS REFERÊNCIA: 05/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	16.636,12 D	10.456,58	19.290,06	7.802,64 D
1.02.01.01.01.04.01.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	16.636,12 D	10.456,58	19.290,06	7.802,64 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
1.02.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	100,87 D	105,90	61,56	145,21 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	100,87 D	105,90	61,56	145,21 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	100,87 D	105,90	61,56	145,21 D
1.02.01.99.01.01.01.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	100,87 D	105,90	61,56	145,21 D
1.02.01.99.01.01.01.01.00	00000	OPERAÇÕES ENTRE PLANOS - PGA	100,87 D	105,90	61,56	145,21 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	625.749,50 D	21.873,87	0,00	647.623,37 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	625.749,50 D	21.873,87	0,00	647.623,37 D
1.02.02.03.01.00.00.00.00	00000	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	625.749,50 D	21.873,87	0,00	647.623,37 D
1.02.02.03.01.01.00.00.00	00000	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	625.749,50 D	21.873,87	0,00	647.623,37 D
1.02.02.03.01.01.01.00.00	00000	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	625.749,50 D	21.873,87	0,00	647.623,37 D
1.02.02.03.01.01.01.02.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA - PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL	625.749,50 D	21.873,87	0,00	647.623,37 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	102.476.741,53 D	3.741.362,35	2.330.835,19	103.887.268,69 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	15.445.380,01 D	135.292,90	438.462,53	15.142.210,38 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.445.380,01 D	135.292,90	438.462,53	15.142.210,38 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.445.380,01 D	135.292,90	438.462,53	15.142.210,38 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	15.445.380,01 D	135.292,90	438.462,53	15.142.210,38 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00	00000	CUSTO HISTÓRICO	8.729.408,94 D	0,00	0,00	8.729.408,94 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00	00000	RENDIMENTO	6.072.201,48 D	60.220,85	0,00	6.132.422,33 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00	00000	JUROS	401.526,56 D	73.338,53	438.462,53	36.402,56 D
1.02.03.01.01.01.01.04.00	00000	AGIO/DESAGIO	242.243,03 D	1.733,52	0,00	243.976,55 D

BALANCETE

Emissão Data : 14/06/2024

Hora : 08:20:01

Folha : 3

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

MÊS REFERÊNCIA: 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	84.677.706,00 D	3.399.509,75	1.701.279,30	86.375.936,45 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	30.344.989,52 D	1.448.950,22	0,00	31.793.939,74 D
1.02.03.04.01.01.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	30.344.989,52 D	1.448.950,22	0,00	31.793.939,74 D
1.02.03.04.01.01.01.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	30.344.989,52 D	1.448.950,22	0,00	31.793.939,74 D
1.02.03.04.01.01.01.04.00	00000	ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI	12.554.879,48 D	810.885,92	0,00	13.365.765,40 D
1.02.03.04.01.01.01.06.00	00000	AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	17.790.110,04 D	169.061,51	0,00	17.959.171,55 D
1.02.03.04.01.01.01.07.00	00000	AZ QUEST LUCE INSTITUCIONAL FIC FI RF CP LP	0,00 D	469.002,79	0,00	469.002,79 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	7.481.646,56 D	1.101.241,93	1.345.491,10	7.237.397,39 D
1.02.03.04.04.01.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	7.481.646,56 D	1.101.241,93	1.345.491,10	7.237.397,39 D
1.02.03.04.04.01.01.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS DE ACOES	7.481.646,56 D	1.101.241,93	1.345.491,10	7.237.397,39 D
1.02.03.04.04.01.01.01.00	00000	QUEST SMALL CAPS	1.354.634,23 D	0,00	48.288,23	1.306.346,00 D
1.02.03.04.04.01.01.10.00	00000	BB AÇÕES EQUIDADE FIA	1.066.892,44 D	17.241,93	1.084.134,37	0,00 D
1.02.03.04.04.01.01.12.00	00000	GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA	1.447.104,76 D	0,00	29.091,25	1.418.013,51 D
1.02.03.04.04.01.01.15.00	00000	TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	1.216.170,58 D	0,00	59.430,60	1.156.739,98 D
1.02.03.04.04.01.01.20.00	00000	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	877.053,31 D	0,00	25.937,00	851.116,31 D
1.02.03.04.04.01.01.21.00	00000	IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA	1.074.855,04 D	0,00	46.850,21	1.028.004,83 D
1.02.03.04.04.01.01.22.00	00000	SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FIA	444.936,20 D	0,00	8.007,77	436.928,43 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	15.011.524,40 D	577.454,24	40.583,16	15.548.395,48 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	15.011.524,40 D	577.454,24	40.583,16	15.548.395,48 D
1.02.03.04.06.05.01.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	15.011.524,40 D	577.454,24	40.583,16	15.548.395,48 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
1.02.03.04.06.05.01.05.00	00000	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	2.114.242,20 D	0,00	3.847,30	2.110.394,90 D
1.02.03.04.06.05.01.06.00	00000	SPECTRA V INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	2.043.573,14 D	4.445,86	27.627,16	2.020.391,84 D

BALANCETE

Emissão Data : 14/06/2024

Hora : 08:20:01

Folha : 4

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

MÊS REFERÊNCIA: 05/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.06.05.01.07.00	00000	BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.924.726,60 D	573.008,38	0,00	2.497.734,98 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	24.863.287,46 D	248.835,39	265.000,00	24.847.122,85 D
1.02.03.04.07.01.00.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS MULTIMERCADO	24.863.287,46 D	248.835,39	265.000,00	24.847.122,85 D
1.02.03.04.07.01.01.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS MULTIMERCADO	24.863.287,46 D	248.835,39	265.000,00	24.847.122,85 D
1.02.03.04.07.01.01.03.00	00000	KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FIM	14.397.263,45 D	108.252,37	0,00	14.505.515,82 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	4.203.897,22 D	12.194,67	13.645,52	4.202.446,37 D
1.02.03.04.08.01.00.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.203.897,22 D	12.194,67	13.645,52	4.202.446,37 D
1.02.03.04.08.01.01.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.203.897,22 D	12.194,67	13.645,52	4.202.446,37 D
1.02.03.04.08.01.01.08.00	00000	IBIUNA HEDGE STH FIC FIM	458.556,76 D	4.941,14	0,00	463.497,90 D
1.02.03.04.08.01.01.09.00	00000	GAP ABSOLUTO FIC FIM	452.343,51 D	0,00	2.393,70	449.949,81 D
1.02.03.04.08.01.01.11.00	00000	ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC FIM	544.042,56 D	4.056,54	0,00	548.099,10 D
1.02.03.04.08.01.01.12.00	00000	GÁVEA MACRO II FIC FIM	621.872,29 D	0,00	630,82	621.241,47 D
1.02.03.04.08.01.01.13.00	00000	NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 FEEDER FIC FIM	635.369,48 D	0,00	4.439,22	630.930,26 D
1.02.03.04.08.01.01.15.00	00000	SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FIM	606.849,81 D	0,00	2.051,68	604.798,13 D
1.02.03.04.08.01.01.16.00	00000	ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM	571.410,05 D	3.196,99	0,00	574.607,04 D
1.02.03.04.08.01.01.17.00	00000	CONSTÂNCIA ABSOLUTO FIM	313.452,76 D	0,00	4.130,10	309.322,66 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.772.360,84 D	10.833,30	36.559,52	2.746.634,62 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.772.360,84 D	10.833,30	36.559,52	2.746.634,62 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.772.360,84 D	10.833,30	36.559,52	2.746.634,62 D
1.02.03.04.11.03.02.01.00	00000	JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES MASTER FIM IE	1.149.461,73 D	0,00	10.513,38	1.138.948,35 D
1.02.03.04.11.03.02.03.00	00000	BB MULTIMERCADO NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FI	825.652,22 D	0,00	26.046,14	799.606,08 D
1.02.03.04.11.03.02.04.00	00000	BLACKROCK DYNAMIC HIGH INCOME MASTER FIM IE	797.246,89 D	10.833,30	0,00	808.080,19 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.353.655,52 D	206.559,70	191.093,36	2.369.121,86 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.353.655,52 D	206.559,70	191.093,36	2.369.121,86 D

BALANCETE

Emissão Data : 14/06/2024

Hora : 08:20:01

Folha : 5

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

MÊS REFERÊNCIA: 05/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	2.353.655,52 D	206.559,70	191.093,36	2.369.121,86 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	2.353.655,52 D	206.559,70	191.093,36	2.369.121,86 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.276.408,75 D	131.739,46	105.885,41	2.302.262,80 D
1.02.03.08.01.01.01.02.00	00000	VALORES A RECEBER	77.246,77 D	74.820,24	85.207,95	66.859,06 D

BALANCETE

Emissão Data : 14/06/2024

Hora : 08:20:01

Folha : 6

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

MÊS REFERÊNCIA: 05/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	104.293.799,83 C	453.785,75	1.429.885,05	105.269.899,13 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	163.879,56 C	348.625,06	404.291,70	219.546,20 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	76.000,72 C	225.381,23	264.178,99	114.798,48 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.018,46 C	186.472,18	186.794,54	1.340,82 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00 C	186.472,18	186.472,18	0,00 C
2.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00 C	186.472,18	186.472,18	0,00 C
2.01.01.01.01.01.01.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00 C	186.472,18	186.472,18	0,00 C
2.01.01.01.01.01.01.01.00	00000	SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS	0,00 C	3.442,56	3.442,56	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
2.01.01.01.02.00.00.00.00	00000	ABONO ANUAL	1.018,46 C	0,00	322,36	1.340,82 C
2.01.01.01.02.01.00.00.00	00000	ABONO ANUAL	1.018,46 C	0,00	322,36	1.340,82 C
2.01.01.01.02.01.01.00.00	00000	ABONO ANUAL	1.018,46 C	0,00	322,36	1.340,82 C
2.01.01.01.02.01.01.05.00	00000	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	571,07 C	0,00	165,85	736,92 C
2.01.01.01.02.01.01.06.00	00000	PENSÕES	447,39 C	0,00	156,51	603,90 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	3.143,46 C	3.143,46	38.901,36	38.901,36 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	3.143,46 C	3.143,46	38.901,36	38.901,36 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	3.143,46 C	3.143,46	38.901,36	38.901,36 C
2.01.01.02.01.01.01.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	3.143,46 C	3.143,46	38.901,36	38.901,36 C
2.01.01.02.01.01.01.01.00	00000	IRRF S/FOLHA DE ASSISTIDOS	324,58 C	324,58	334,79	334,79 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	71.838,80 C	35.765,59	37.133,10	73.206,31 C
2.01.01.06.01.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	71.838,80 C	35.765,59	37.133,10	73.206,31 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	71.838,80 C	35.765,59	37.133,10	73.206,31 C
2.01.01.06.01.01.01.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	71.838,80 C	35.765,59	37.133,10	73.206,31 C
2.01.01.06.01.01.01.01.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	71.838,80 C	35.765,59	37.133,10	73.206,31 C

BALANCETE

Emissão Data : 14/06/2024

Hora : 08:20:01

Folha : 7

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

MÊS REFERÊNCIA: 05/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	87.878,84 C	123.243,83	140.112,71	104.747,72 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.319,27 C	79.361,85	90.359,52	12.316,94 C
2.01.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	1.319,27 C	79.361,85	90.359,52	12.316,94 C
2.01.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	1.319,27 C	79.361,85	90.359,52	12.316,94 C
2.01.03.08.01.01.01.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	1.319,27 C	79.361,85	90.359,52	12.316,94 C
2.01.03.08.01.01.01.01.00	00000	EMPRÉSTIMOS A REPASSAR	0,00 C	78.042,58	88.217,26	10.174,68 C
2.01.03.08.01.01.01.02.00	00000	IOF A RECOLHER S/EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	1.319,27 C	1.319,27	2.142,26	2.142,26 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	85.542,18 C	42.852,98	43.279,10	85.968,30 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	80.558,01 C	40.402,88	40.771,70	80.926,83 C
2.01.03.10.01.01.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	80.558,01 C	40.402,88	40.771,70	80.926,83 C
2.01.03.10.01.01.01.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	80.558,01 C	40.402,88	40.771,70	80.926,83 C
2.01.03.10.01.01.01.01.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	80.558,01 C	40.402,88	40.771,70	80.926,83 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	4.984,17 C	2.450,10	2.507,40	5.041,47 C
2.01.03.10.02.01.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	4.984,17 C	2.450,10	2.507,40	5.041,47 C
2.01.03.10.02.01.01.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	4.984,17 C	2.450,10	2.507,40	5.041,47 C
2.01.03.10.02.01.01.01.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	4.984,17 C	2.450,10	2.507,40	5.041,47 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.017,39 C	1.029,00	6.474,09	6.462,48 C
2.01.03.99.01.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.017,39 C	1.029,00	6.474,09	6.462,48 C
2.01.03.99.01.01.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.017,39 C	1.029,00	6.474,09	6.462,48 C
2.01.03.99.01.01.01.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.017,39 C	1.029,00	6.474,09	6.462,48 C

BALANCETE

Emissão Data : 14/06/2024

Hora : 08:20:01

Folha : 8

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

MÊS REFERÊNCIA: 05/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.99.01.01.01.02.00	00000	TAXAS, TARIFAS, CORRETAGENS E EMOLUMENTOS	357,95 C	369,56	381,31	369,70 C
2.01.03.99.01.01.01.03.00	00000	PROVISAO DE IMPOSTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	659,44 C	659,44	6.092,78	6.092,78 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	104.129.920,27 C	105.160,69	1.025.593,35	105.050.352,93 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	101.547.628,21 C	105.160,69	937.464,31	102.379.931,83 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	100.410.158,46 C	105.160,69	927.821,84	101.232.819,61 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	740.079,75 C	0,00	2.617,59	742.697,34 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	740.079,75 C	0,00	2.617,59	742.697,34 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	740.079,75 C	0,00	2.617,59	742.697,34 C
2.03.01.01.01.02.02.01.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	740.079,75 C	0,00	2.617,59	742.697,34 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	99.670.078,71 C	105.160,69	925.204,25	100.490.122,27 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
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.480.565,97 C	0,00	11.837,87	1.492.403,84 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.480.565,97 C	0,00	11.837,87	1.492.403,84 C
2.03.01.01.02.03.01.01.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.480.565,97 C	0,00	11.837,87	1.492.403,84 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.137.469,75 C	0,00	9.642,47	1.147.112,22 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	1.137.469,75 C	0,00	9.642,47	1.147.112,22 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.137.469,75 C	0,00	9.642,47	1.147.112,22 C

BALANCETE

Emissão Data : 14/06/2024

Hora : 08:20:01

Folha : 9

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

MÊS REFERÊNCIA: 05/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	555.161,43 C	0,00	3.613,86	558.775,29 C
2.03.01.02.01.01.01.01.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	555.161,43 C	0,00	3.613,86	558.775,29 C
2.03.01.02.01.01.02.00.00	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	00000	FUNDOS	2.582.292,06 C	0,00	88.129,04	2.670.421,10 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	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	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	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	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	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	625.749,50 C	0,00	21.873,87	647.623,37 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	625.749,50 C	0,00	21.873,87	647.623,37 C
2.03.02.02.02.01.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	625.749,50 C	0,00	21.873,87	647.623,37 C
2.03.02.02.02.01.01.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	625.749,50 C	0,00	21.873,87	647.623,37 C
2.03.02.02.02.01.01.02.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA - PL. II	625.749,50 C	0,00	21.873,87	647.623,37 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	45.435,87 C	0,00	897,43	46.333,30 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	45.435,87 C	0,00	897,43	46.333,30 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	45.435,87 C	0,00	897,43	46.333,30 C
2.03.02.03.01.01.01.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	45.435,87 C	0,00	897,43	46.333,30 C
2.03.02.03.01.01.01.01.00	00000	FUNDO GARANTIDOR DE EMPRÉSTIMO	45.435,87 C	0,00	897,43	46.333,30 C

BALANCETE

Emissão Data : 14/06/2024

Hora : 08:20:01

Folha : 10

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

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	1.271.486,94	1.271.486,94	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	2.841.114,39 C	6.136,46	738.450,65	3.573.428,58 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	2.841.114,39 C	6.136,46	738.450,65	3.573.428,58 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	1.372.189,15 C	300,60	357.652,71	1.729.541,26 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.372.189,15 C	300,60	357.652,71	1.729.541,26 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.372.189,15 C	300,60	357.652,71	1.729.541,26 C
3.01.01.01.01.01.02.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL	1.372.189,15 C	300,60	357.652,71	1.729.541,26 C
3.01.01.01.01.01.02.01.00	00000	CONTRIBUIÇÃO BASICA CV - CESAN	1.259.339,60 C	167,99	327.794,01	1.586.965,62 C
3.01.01.01.01.01.02.02.00	00000	CONTRIBUIÇÃO BENEFÍCIO DE RISCO - CESAN	24.766,60 C	0,61	7.226,27	31.992,26 C
3.01.01.01.01.01.02.03.00	00000	CONTRIBUIÇÃO TAXA DE ADM - CESAN	69.263,42 C	132,00	18.028,67	87.160,09 C
3.01.01.01.01.01.02.04.00	00000	CONTRIBUIÇÃO BASICA - CAPITAL PREV	17.510,22 C	0,00	4.272,89	21.783,11 C
3.01.01.01.01.01.02.05.00	00000	CONTRIBUIÇÃO BENEFÍCIO DE RISCO - CAPITAL PREV	346,23 C	0,00	95,86	442,09 C
3.01.01.01.01.01.02.06.00	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	1.456.099,89 C	5.398,07	376.250,75	1.826.952,57 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	1.454.980,85 C	5.398,07	376.250,75	1.825.833,53 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.454.980,85 C	5.398,07	376.250,75	1.825.833,53 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	1.448.104,00 C	5.398,07	376.250,75	1.818.956,68 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00	00000	CONTRIBUIÇÃO BASICA - CV CESAN	1.330.241,61 C	4.854,76	345.077,20	1.670.464,05 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00	00000	CONTRIBUIÇÃO BENEFICIO DE RISCO - CV CESAN	25.270,05 C	115,63	7.396,90	32.551,32 C
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

BALANCETE

Emissão Data : 14/06/2024

Hora : 08:20:01

Folha : 11

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

MÊS REFERÊNCIA: 05/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	1.119,04 C	0,00	0,00	1.119,04 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.119,04 C	0,00	0,00	1.119,04 C
3.01.01.03.02.01.01.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.119,04 C	0,00	0,00	1.119,04 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
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	12.611,09 C	370,55	4.478,16	16.718,70 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.611,09 C	370,55	4.478,16	16.718,70 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	12.611,09 C	370,55	4.478,16	16.718,70 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	103,06 C	67,24	34,81	70,63 C
3.01.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	103,06 C	67,24	34,81	70,63 C
3.01.01.99.01.01.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	103,06 C	67,24	34,81	70,63 C
3.01.01.99.01.01.01.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	103,06 C	67,24	34,81	70,63 C
3.01.01.99.01.01.01.02.00	00000	ENCARGOS S/CONTRIBUICAO PARTICIPANTES	103,06 C	67,24	34,81	70,63 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	401.560,16 D	225.395,33	0,00	626.955,49 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	15.604,51 D	3.764,92	0,00	19.369,43 D

BALANCETE

Emissão Data : 14/06/2024

Hora : 08:20:02

Folha : 12

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

MÊS REFERÊNCIA: 05/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	7.423,95 D	1.934,46	0,00	9.358,41 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	7.423,95 D	1.934,46	0,00	9.358,41 D
3.02.01.02.01.01.00.00.00	00000	INVALIDEZ	7.423,95 D	1.934,46	0,00	9.358,41 D
3.02.01.02.01.01.01.00.00	00000	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	7.423,95 D	1.934,46	0,00	9.358,41 D
3.02.01.02.01.01.01.01.00	00000	BENEFÍCIO MENSAL	6.852,88 D	1.768,61	0,00	8.621,49 D
3.02.01.02.01.01.01.01.02	00000	ABONO ANUAL	571,07 D	165,85	0,00	736,92 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	8.180,56 D	1.830,46	0,00	10.011,02 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00	00000	PENSÕES	8.180,56 D	1.830,46	0,00	10.011,02 D
3.02.01.03.01.01.00.00.00	00000	PENSÕES	8.180,56 D	1.830,46	0,00	10.011,02 D
3.02.01.03.01.01.01.00.00	00000	PENSÕES	8.180,56 D	1.830,46	0,00	10.011,02 D
3.02.01.03.01.01.01.01.00	00000	BENEFÍCIO MENSAL	7.639,59 D	1.673,95	0,00	9.313,54 D
3.02.01.03.01.01.01.01.02	00000	ABONO ANUAL	540,97 D	156,51	0,00	697,48 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.871,60 D	0,00	0,00	1.871,60 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	1.871,60 D	0,00	0,00	1.871,60 D
3.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	1.871,60 D	0,00	0,00	1.871,60 D
3.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PECÚLIOS	1.871,60 D	0,00	0,00	1.871,60 D
3.02.02.01.01.01.01.00.00	00000	PECÚLIOS	1.871,60 D	0,00	0,00	1.871,60 D
3.02.02.01.01.01.01.01.00	00000	PECÚLIO POR MORTE	1.871,60 D	0,00	0,00	1.871,60 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

BALANCETE

Emissão Data : 14/06/2024

Hora : 08:20:02

Folha : 13

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

MÊS REFERÊNCIA: 05/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	145.011,53 D	37.133,10	0,00	182.144,63 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	145.011,53 D	37.133,10	0,00	182.144,63 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	145.011,53 D	37.133,10	0,00	182.144,63 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	145.011,53 D	37.133,10	0,00	182.144,63 D
3.04.02.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	145.011,53 D	37.133,10	0,00	182.144,63 D
3.04.02.01.01.01.01.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	145.011,53 D	37.133,10	0,00	182.144,63 D
3.04.02.01.01.01.01.01.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	145.011,53 D	37.133,10	0,00	182.144,63 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.919.121,95 C	0,00	427.875,60	4.346.997,55 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.919.121,95 C	0,00	427.875,60	4.346.997,55 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.919.121,95 C	0,00	427.875,60	4.346.997,55 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.919.121,95 C	0,00	427.875,60	4.346.997,55 C
3.05.01.01.01.01.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.919.121,95 C	0,00	427.875,60	4.346.997,55 C
3.05.01.01.01.01.01.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.919.121,95 C	0,00	427.875,60	4.346.997,55 C
3.05.01.01.01.01.01.01.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.919.121,95 C	0,00	427.875,60	4.346.997,55 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.003.538,86 D	927.821,84	105.160,69	6.826.200,01 D

BALANCETE

Emissão Data : 14/06/2024

Hora : 08:20:02

Folha : 14

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

MÊS REFERÊNCIA: 05/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.003.538,86 D	927.821,84	105.160,69	6.826.200,01 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.003.538,86 D	927.821,84	105.160,69	6.826.200,01 D
3.06.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.996,36 D	2.617,59	0,00	13.613,95 D
3.06.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	10.996,36 D	2.617,59	0,00	13.613,95 D
3.06.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	10.996,36 D	2.617,59	0,00	13.613,95 D
3.06.01.01.01.02.02.01.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	10.996,36 D	2.617,59	0,00	13.613,95 D
3.06.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.992.542,50 D	925.204,25	105.160,69	6.812.586,06 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
3.06.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	57.871,37 D	11.837,87	0,00	69.709,24 D
3.06.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	57.871,37 D	11.837,87	0,00	69.709,24 D
3.06.01.01.02.03.01.01.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	57.871,37 D	11.837,87	0,00	69.709,24 D
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
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

BALANCETE

Emissão Data : 14/06/2024

Hora : 08:20:02

Folha : 15

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

MÊS REFERÊNCIA: 05/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	95.801,02 D	9.642,47	0,00	105.443,49 D
3.08.01.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	95.801,02 D	9.642,47	0,00	105.443,49 D
3.08.01.01.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	95.801,02 D	9.642,47	0,00	105.443,49 D
3.08.01.01.01.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	95.801,02 D	9.642,47	0,00	105.443,49 D
3.08.01.01.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	95.801,02 D	9.642,47	0,00	105.443,49 D
3.08.01.01.01.01.01.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	95.801,02 D	9.642,47	0,00	105.443,49 D
3.08.01.01.01.01.01.01.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	95.801,02 D	9.642,47	0,00	105.443,49 D

BALANCETE

Emissão Data : 14/06/2024

Hora : 08:20:02

Folha : 16

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

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	805.597,51	805.597,51	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.170.634,33 C	0,00	804.935,79	5.975.570,12 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	575.685,53 C	0,00	135.292,90	710.978,43 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	575.685,53 C	0,00	135.292,90	710.978,43 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	575.685,53 C	0,00	135.292,90	710.978,43 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	575.685,53 C	0,00	135.292,90	710.978,43 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	575.685,53 C	0,00	135.292,90	710.978,43 C
5.01.01.01.01.01.01.01.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	575.685,53 C	0,00	135.292,90	710.978,43 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.402.989,68 C	0,00	650.503,43	5.053.493,11 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.176.513,12 C	0,00	284.950,22	1.461.463,34 C
5.01.04.01.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.176.513,12 C	0,00	284.950,22	1.461.463,34 C
5.01.04.01.01.01.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.176.513,12 C	0,00	284.950,22	1.461.463,34 C
5.01.04.01.01.01.01.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	1.176.513,12 C	0,00	284.950,22	1.461.463,34 C
5.01.04.01.01.01.01.04.00	00000	ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI	409.428,79 C	0,00	112.885,92	522.314,71 C
5.01.04.01.01.01.01.06.00	00000	AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	767.084,33 C	0,00	169.061,51	936.145,84 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	3.002,79	3.002,79 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	250.482,63 C	0,00	17.241,93	267.724,56 C
5.01.04.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	250.482,63 C	0,00	17.241,93	267.724,56 C
5.01.04.04.01.01.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	250.482,63 C	0,00	17.241,93	267.724,56 C
5.01.04.04.01.01.01.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS DE ACOES	250.482,63 C	0,00	17.241,93	267.724,56 C
5.01.04.04.01.01.01.01.00	00000	QUEST SMALL CAPS	61.650,10 C	0,00	0,00	61.650,10 C
5.01.04.04.01.01.01.10.00	00000	BB AÇÕES EQUIDADE FIA	46.495,85 C	0,00	17.241,93	63.737,78 C
5.01.04.04.01.01.01.12.00	00000	GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA	66.192,04 C	0,00	0,00	66.192,04 C
5.01.04.04.01.01.01.15.00	00000	TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	27.407,50 C	0,00	0,00	27.407,50 C
5.01.04.04.01.01.01.20.00	00000	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	32.540,81 C	0,00	0,00	32.540,81 C

BALANCETE

Emissão Data : 14/06/2024

Hora : 08:20:02

Folha : 17

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

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	12.369,99 C	0,00	0,00	12.369,99 C
5.01.04.04.01.01.01.22.00	00000	SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FIA	3.826,34 C	0,00	0,00	3.826,34 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.267.685,72 C	0,00	76.447,92	2.344.133,64 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.267.685,72 C	0,00	76.447,92	2.344.133,64 C
5.01.04.06.05.01.00.00.00	00000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.267.685,72 C	0,00	76.447,92	2.344.133,64 C
5.01.04.06.05.01.01.00.00	00000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.267.685,72 C	0,00	76.447,92	2.344.133,64 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
5.01.04.06.05.01.01.05.00	00000	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	92.301,60 C	0,00	0,00	92.301,60 C
5.01.04.06.05.01.01.06.00	00000	SPECTRA V INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	139.077,14 C	0,00	4.445,86	143.523,00 C
5.01.04.06.05.01.01.07.00	00000	BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP - MULTIESTRATÉGIA	367.448,91 C	0,00	72.002,06	439.450,97 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	508.314,75 C	0,00	248.835,39	757.150,14 C
5.01.04.07.01.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	508.314,75 C	0,00	248.835,39	757.150,14 C
5.01.04.07.01.01.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	508.314,75 C	0,00	248.835,39	757.150,14 C
5.01.04.07.01.01.01.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS MULTIMERCADO	508.314,75 C	0,00	248.835,39	757.150,14 C
5.01.04.07.01.01.01.03.00	00000	KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FIM	330.752,95 C	0,00	108.252,37	439.005,32 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	77.326,50 C	0,00	12.194,67	89.521,17 C
5.01.04.08.01.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	77.326,50 C	0,00	12.194,67	89.521,17 C
5.01.04.08.01.01.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	77.326,50 C	0,00	12.194,67	89.521,17 C
5.01.04.08.01.01.01.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO	77.326,50 C	0,00	12.194,67	89.521,17 C
5.01.04.08.01.01.01.08.00	00000	IBIUNA HEDGE STH FIC FIM	7.312,75 C	0,00	4.941,14	12.253,89 C
5.01.04.08.01.01.01.09.00	00000	GAP ABSOLUTO FIC FIM	4.743,92 C	0,00	0,00	4.743,92 C
5.01.04.08.01.01.01.11.00	00000	ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC FIM	1.413,24 C	0,00	4.056,54	5.469,78 C
5.01.04.08.01.01.01.12.00	00000	GÁVEA MACRO II FIC FIM	11.099,47 C	0,00	0,00	11.099,47 C

BALANCETE

Emissão Data : 14/06/2024

Hora : 08:20:02

Folha : 18

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

MÊS REFERÊNCIA: 05/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.04.08.01.01.01.13.00	00000	NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 FEEDER FIC FIM	14.464,17 C	0,00	0,00	14.464,17 C
5.01.04.08.01.01.01.15.00	00000	SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FIM	13.141,25 C	0,00	0,00	13.141,25 C
5.01.04.08.01.01.01.16.00	00000	ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM	15.916,43 C	0,00	3.196,99	19.113,42 C
5.01.04.08.01.01.01.17.00	00000	CONSTÂNCIA ABSOLUTO FIM	9.235,27 C	0,00	0,00	9.235,27 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	122.666,96 C	0,00	10.833,30	133.500,26 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	122.666,96 C	0,00	10.833,30	133.500,26 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	122.666,96 C	0,00	10.833,30	133.500,26 C
5.01.04.11.03.02.01.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	122.666,96 C	0,00	10.833,30	133.500,26 C
5.01.04.11.03.02.01.01.00	00000	JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES MASTER FIM IE	42.825,71 C	0,00	0,00	42.825,71 C
5.01.04.11.03.02.01.03.00	00000	BB MULTIMERCADO NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FI	41.355,64 C	0,00	0,00	41.355,64 C
5.01.04.11.03.02.01.04.00	00000	BLACKROCK DYNAMIC HIGH INCOME MASTER FIM IE	38.485,61 C	0,00	10.833,30	49.318,91 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	118.493,17 C	0,00	19.139,46	137.632,63 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	118.493,17 C	0,00	19.139,46	137.632,63 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	118.493,17 C	0,00	19.139,46	137.632,63 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	118.493,17 C	0,00	19.139,46	137.632,63 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	118.493,17 C	0,00	19.139,46	137.632,63 C
5.01.08.01.01.01.01.01.00	00000	RENDIMENTOS	105.937,69 C	0,00	15.948,18	121.885,87 C
5.01.08.01.01.01.01.02.00	00000	FUNDO GARANTIDOR DE EMPRÉSTIMOS - FGE	2.690,60 C	0,00	683,88	3.374,48 C
5.01.08.01.01.01.01.03.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESTIMO	9.864,88 C	0,00	2.507,40	12.372,28 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	73.465,95 C	0,00	0,00	73.465,95 C
5.01.98.01.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	73.465,95 C	0,00	0,00	73.465,95 C
5.01.98.01.01.00.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	73.465,95 C	0,00	0,00	73.465,95 C
5.01.98.01.01.01.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	73.465,95 C	0,00	0,00	73.465,95 C
5.01.98.01.01.01.01.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	73.465,95 C	0,00	0,00	73.465,95 C
5.01.98.01.01.01.01.01.00	00000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	73.465,95 C	0,00	0,00	73.465,95 C

BALANCETE

Emissão Data : 14/06/2024

Hora : 08:20:02

Folha : 19

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

MÊS REFERÊNCIA: 05/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.078.661,69 D	333.545,38	661,72	1.411.545,35 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.067.628,06 D	324.517,77	0,00	1.392.145,83 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	701.077,60 D	261.356,73	0,00	962.434,33 D
5.02.04.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	701.077,60 D	261.356,73	0,00	962.434,33 D
5.02.04.04.01.01.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	701.077,60 D	261.356,73	0,00	962.434,33 D
5.02.04.04.01.01.01.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS DE ACOES	701.077,60 D	261.356,73	0,00	962.434,33 D
5.02.04.04.01.01.01.01.00	00000	QUEST SMALL CAPS	99.068,72 D	48.288,23	0,00	147.356,95 D
5.02.04.04.01.01.01.10.00	00000	BB AÇÕES EQUIDADE FIA	174.548,58 D	0,00	0,00	174.548,58 D
5.02.04.04.01.01.01.12.00	00000	GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA	137.019,35 D	29.091,25	0,00	166.110,60 D
5.02.04.04.01.01.01.15.00	00000	TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	142.892,46 D	59.430,60	0,00	202.323,06 D
5.02.04.04.01.01.01.20.00	00000	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	29.017,25 D	25.937,00	0,00	54.954,25 D
5.02.04.04.01.01.01.21.00	00000	IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA	98.173,93 D	46.850,21	0,00	145.024,14 D
5.02.04.04.01.01.01.22.00	00000	SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FIA	20.357,31 D	8.007,77	0,00	28.365,08 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	116.825,00 D	12.956,00	0,00	129.781,00 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	116.825,00 D	12.956,00	0,00	129.781,00 D
5.02.04.06.05.01.00.00.00	00000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	116.825,00 D	12.956,00	0,00	129.781,00 D
5.02.04.06.05.01.01.00.00	00000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	116.825,00 D	12.956,00	0,00	129.781,00 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	10.830,30 D	3.847,30	0,00	14.677,60 D
5.02.04.06.05.01.01.07.00	00000	BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP - MULTIESTRATÉGIA	81.978,77 D	0,00	0,00	81.978,77 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

BALANCETE

Emissão Data : 14/06/2024

Hora : 08:20:02

Folha : 20

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

MÊS REFERÊNCIA: 05/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	110.286,53 D	13.645,52	0,00	123.932,05 D
5.02.04.08.01.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	110.286,53 D	13.645,52	0,00	123.932,05 D
5.02.04.08.01.01.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	110.286,53 D	13.645,52	0,00	123.932,05 D
5.02.04.08.01.01.01.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO	110.286,53 D	13.645,52	0,00	123.932,05 D
5.02.04.08.01.01.01.08.00	00000	IBIUNA HEDGE STH FIC FIM	25.998,12 D	0,00	0,00	25.998,12 D
5.02.04.08.01.01.01.09.00	00000	GAP ABSOLUTO FIC FIM	18.505,31 D	2.393,70	0,00	20.899,01 D
5.02.04.08.01.01.01.11.00	00000	ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC FIM	24.646,73 D	0,00	0,00	24.646,73 D
5.02.04.08.01.01.01.12.00	00000	GÁVEA MACRO II FIC FIM	16.823,64 D	630,82	0,00	17.454,46 D
5.02.04.08.01.01.01.13.00	00000	NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 FEEDER FIC FIM	5.012,77 D	4.439,22	0,00	9.451,99 D
5.02.04.08.01.01.01.15.00	00000	SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FIM	5.960,18 D	2.051,68	0,00	8.011,86 D
5.02.04.08.01.01.01.16.00	00000	ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM	9.129,06 D	0,00	0,00	9.129,06 D
5.02.04.08.01.01.01.17.00	00000	CONSTÂNCIA ABSOLUTO FIM	4.210,72 D	4.130,10	0,00	8.340,82 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	63.645,48 D	36.559,52	0,00	100.205,00 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	63.645,48 D	36.559,52	0,00	100.205,00 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	63.645,48 D	36.559,52	0,00	100.205,00 D
5.02.04.11.03.02.01.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	63.645,48 D	36.559,52	0,00	100.205,00 D
5.02.04.11.03.02.01.01.00	00000	JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES MASTER FIM IE	0,00 D	10.513,38	0,00	10.513,38 D
5.02.04.11.03.02.01.03.00	00000	BB MULTIMERCADO NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FI	51.711,57 D	26.046,14	0,00	77.757,71 D
5.02.04.11.03.02.01.04.00	00000	BLACKROCK DYNAMIC HIGH INCOME MASTER FIM IE	11.933,91 D	0,00	0,00	11.933,91 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.033,63 D	9.027,61	661,72	19.399,52 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	11.033,63 D	9.027,61	661,72	19.399,52 D
5.02.98.99.01.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	11.033,63 D	9.027,61	661,72	19.399,52 D
5.02.98.99.01.01.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	11.033,63 D	9.027,61	661,72	19.399,52 D

BALANCETE

Emissão Data : 14/06/2024

Hora : 08:20:02

Folha : 21

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

MÊS REFERÊNCIA: 05/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.99.01.01.01.00.00	00000	DESPESAS COM A GESTAO DOS INVESTIMENTOS	11.033,63 D	9.027,61	661,72	19.399,52 D
5.02.98.99.01.01.01.01.00	00000	CUSTODIA E CENTRALIZACAO DOS INVESTIMENTOS	8.989,31 D	2.553,52	0,00	11.542,83 D
5.02.98.99.01.01.01.02.00	00000	TAXAS, TARIFAS, CORRETAGENS E EMOLUMENTOS	1.378,23 D	381,31	2,28	1.757,26 D
5.02.98.99.01.01.01.04.00	00000	PROVISAO DE IMPOSTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	666,09 D	6.092,78	659,44	6.099,43 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	168.445,86 D	43.279,10	0,00	211.724,96 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	168.445,86 D	43.279,10	0,00	211.724,96 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	168.445,86 D	43.279,10	0,00	211.724,96 D
5.04.01.01.01.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	168.445,86 D	43.279,10	0,00	211.724,96 D
5.04.01.01.01.01.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	168.445,86 D	43.279,10	0,00	211.724,96 D
5.04.01.01.01.01.01.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	168.445,86 D	43.279,10	0,00	211.724,96 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	4.404,83 D	897,43	0,00	5.302,26 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.404,83 D	897,43	0,00	5.302,26 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.404,83 D	897,43	0,00	5.302,26 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.404,83 D	897,43	0,00	5.302,26 D
5.07.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.404,83 D	897,43	0,00	5.302,26 D
5.07.01.01.01.01.01.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.404,83 D	897,43	0,00	5.302,26 D
5.07.01.01.01.01.01.01.00	00000	FUNDO GARANTIDOR DE EMPRESTIMO	4.404,83 D	897,43	0,00	5.302,26 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.919.121,95 D	427.875,60	0,00	4.346.997,55 D
5.08.01.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.919.121,95 D	427.875,60	0,00	4.346.997,55 D
5.08.01.01.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.919.121,95 D	427.875,60	0,00	4.346.997,55 D
5.08.01.01.01.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.919.121,95 D	427.875,60	0,00	4.346.997,55 D
5.08.01.01.01.01.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.919.121,95 D	427.875,60	0,00	4.346.997,55 D
5.08.01.01.01.01.01.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.919.121,95 D	427.875,60	0,00	4.346.997,55 D
5.08.01.01.01.01.01.01.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.919.121,95 D	427.875,60	0,00	4.346.997,55 D