

BALANCETE

Emissão Data : 13/08/2024

Hora : 09:30:15

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: 06/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	425.359.809,02 D	38.368.119,72	40.285.212,90	423.442.715,84 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	19.445,83 D	19.968.124,10	19.878.342,55	109.227,38 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	19.445,83 D	19.968.124,10	19.878.342,55	109.227,38 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	425.340.363,19 D	18.399.995,62	20.406.870,35	423.333.488,46 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.131.801,75 D	1.662.396,27	1.756.186,76	17.038.011,26 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	17.122.995,45 D	1.661.770,33	1.755.504,45	17.029.261,33 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	977.149,34 D	1.547.613,85	1.558.948,59	965.814,60 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	408.092,50 D	1.003.026,14	1.003.957,92	407.160,72 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	345.667,18 D	342.383,18	348.128,17	339.922,19 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	223.389,66 D	202.204,53	206.862,50	218.731,69 D
1.02.01.01.04.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	16.145.846,11 D	114.156,48	196.555,86	16.063.446,73 D
1.02.01.01.04.03.00.00.00	00000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	16.145.846,11 D	114.156,48	196.555,86	16.063.446,73 D
1.02.01.01.04.03.02.00.00	00000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	16.145.846,11 D	114.156,48	196.555,86	16.063.446,73 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
1.02.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.370,35 D	625,94	682,31	1.313,98 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	1.370,35 D	625,94	682,31	1.313,98 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.766.355,66 D	92.085,37	0,00	4.858.441,03 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.766.355,66 D	92.085,37	0,00	4.858.441,03 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	403.442.205,78 D	16.645.513,98	18.650.683,59	401.437.036,17 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	211.060.828,20 D	827.857,58	2.283.622,55	209.605.063,23 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	211.060.828,20 D	827.857,58	2.283.622,55	209.605.063,23 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	211.060.828,20 D	827.857,58	2.283.622,55	209.605.063,23 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	211.060.828,20 D	827.857,58	2.283.622,55	209.605.063,23 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	188.353.201,00 D	15.204.665,70	15.724.341,20	187.833.525,50 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	52.906.122,58 D	7.193.746,92	2.583.000,09	57.516.869,41 D

BALANCETE

Emissão Data : 13/08/2024

Hora : 09:30:15

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: 06/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	154.464,72 D	0,00	0,00	154.464,72 D
1.02.03.04.03.01.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	154.464,72 D	0,00	0,00	154.464,72 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	37.128.140,17 D	7.419.976,49	8.678.678,38	35.869.438,28 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	51.422.349,00 D	128.665,50	50.569,68	51.500.444,82 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	157.763,82 D	0,00	6.438,78	151.325,04 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	51.264.585,18 D	128.665,50	44.130,90	51.349.119,78 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	874.444,57 D	0,00	2.646,30	871.798,27 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	29.787.137,10 D	271.303,65	4.409.446,75	25.648.994,00 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.080.542,86 D	190.973,14	0,00	16.271.516,00 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.080.542,86 D	190.973,14	0,00	16.271.516,00 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	16.080.542,86 D	190.973,14	0,00	16.271.516,00 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	828.830,00 D	7.230,00	7.230,00	828.830,00 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	828.830,00 D	7.230,00	7.230,00	828.830,00 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	828.830,00 D	7.230,00	7.230,00	828.830,00 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.199.346,58 D	605.760,70	635.489,84	3.169.617,44 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.199.346,58 D	605.760,70	635.489,84	3.169.617,44 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	3.199.346,58 D	605.760,70	635.489,84	3.169.617,44 D

BALANCETE

Emissão Data : 13/08/2024

Hora : 09:30:15

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: 06/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	425.359.809,02 C	6.455.826,58	4.538.733,40	423.442.715,84 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.074.513,87 C	3.823.208,04	4.054.847,90	2.306.153,73 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.499.437,33 C	3.382.844,29	3.604.028,26	1.720.621,30 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.143.525,08 C	3.093.721,28	3.317.596,29	1.367.400,09 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	223.713,29 C	223.713,29	219.943,68	219.943,68 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	132.198,96 C	65.409,72	66.488,29	133.277,53 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	575.076,54 C	440.363,75	450.819,64	585.532,43 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	651,06 C	111.692,69	114.470,28	3.428,65 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	536.807,59 C	268.037,36	267.485,48	536.255,71 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	529.681,21 C	264.446,05	264.055,93	529.291,09 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	7.126,38 C	3.591,31	3.429,55	6.964,62 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	37.617,89 C	60.633,70	68.863,88	45.848,07 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	423.285.295,15 C	2.632.618,54	483.885,50	421.136.562,11 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	418.357.146,31 C	2.632.586,18	390.864,79	416.115.424,92 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	382.718.461,91 C	113.884,46	390.864,79	382.995.442,24 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	323.155.663,59 C	82.847,86	55.570,62	323.128.386,35 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	323.155.663,59 C	82.847,86	55.570,62	323.128.386,35 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	281.784.684,55 C	47.280,59	55.194,90	281.792.598,86 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	41.370.979,04 C	35.567,27	375,72	41.335.787,49 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	86.062.335,33 C	31.036,60	184.702,10	86.216.000,83 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	85.183.197,48 C	28.552,82	182.189,57	85.336.834,23 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	89.221.598,82 C	0,00	182.189,57	89.403.788,39 C
2.03.01.01.02.02.02.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.019.200,67 D	14.276,41	0,00	2.033.477,08 D
2.03.01.01.02.02.03.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.019.200,67 D	14.276,41	0,00	2.033.477,08 D
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	879.137,85 C	2.483,78	2.512,53	879.166,60 C

BALANCETE

Emissão Data : 13/08/2024

Hora : 09:30:15

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: 06/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.230.432,11 C	0,00	2.512,53	1.232.944,64 C
2.03.01.01.02.03.02.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	175.647,13 D	1.241,89	0,00	176.889,02 D
2.03.01.01.02.03.03.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	175.647,13 D	1.241,89	0,00	176.889,02 D
2.03.01.01.03.00.00.00.00	00000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	26.499.537,01 D	0,00	150.592,07	26.348.944,94 D
2.03.01.01.03.02.00.00.00	00000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	26.499.537,01 D	0,00	150.592,07	26.348.944,94 D
2.03.01.01.03.02.02.00.00	00000	(-) PARTICIPANTES	5.944.929,13 D	0,00	92.539,33	5.852.389,80 D
2.03.01.01.03.02.03.00.00	00000	(-) ASSISTIDOS	20.554.607,88 D	0,00	58.052,74	20.496.555,14 D
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	35.638.684,40 C	2.518.701,72	0,00	33.119.982,68 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	35.638.684,40 C	2.518.701,72	0,00	33.119.982,68 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	35.638.684,40 C	2.518.701,72	0,00	33.119.982,68 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.638.684,40 C	2.518.701,72	0,00	33.119.982,68 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	4.928.148,84 C	32,36	93.020,71	5.021.137,19 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.766.355,66 C	0,00	92.085,37	4.858.441,03 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.766.355,66 C	0,00	92.085,37	4.858.441,03 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	161.793,18 C	32,36	935,34	162.696,16 C

BALANCETE

Emissão Data : 13/08/2024

Hora : 09:30:15

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: 06/2024

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	3.890.120,55	3.890.120,55	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	6.324.422,98 C	0,00	1.257.534,37	7.581.957,35 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	5.560.340,86 C	0,00	1.143.377,89	6.703.718,75 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	1.032.803,03 C	0,00	213.030,85	1.245.833,88 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.032.803,03 C	0,00	213.030,85	1.245.833,88 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	3.538.574,95 C	0,00	728.879,97	4.267.454,92 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	1.659.296,13 C	0,00	343.467,15	2.002.763,28 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.000.795,05 C	0,00	208.895,21	1.209.690,26 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	1.000.795,05 C	0,00	208.895,21	1.209.690,26 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	658.501,08 C	0,00	134.571,94	793.073,02 C
3.01.01.03.01.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	658.501,08 C	0,00	134.571,94	793.073,02 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	1.879.278,82 C	0,00	385.412,82	2.264.691,64 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	885.471,37 C	0,00	182.032,20	1.067.503,57 C
3.01.01.03.02.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	993.807,45 C	0,00	203.380,62	1.197.188,07 C
3.01.01.03.02.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	993.807,45 C	0,00	203.380,62	1.197.188,07 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	988.036,64 C	0,00	201.467,07	1.189.503,71 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	988.036,64 C	0,00	201.467,07	1.189.503,71 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	988.036,64 C	0,00	201.467,07	1.189.503,71 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	926,24 C	0,00	0,00	926,24 C
3.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	764.082,12 C	0,00	114.156,48	878.238,60 C
3.01.03.03.00.00.00.00.00	00000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	764.082,12 C	0,00	114.156,48	878.238,60 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	14.499.378,76 D	3.045.898,58	0,00	17.545.277,34 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	14.481.078,66 D	2.959.483,67	0,00	17.440.562,33 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	12.542.518,20 D	2.565.210,61	0,00	15.107.728,81 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	241.189,39 D	48.893,72	0,00	290.083,11 D

BALANCETE

Emissão Data : 13/08/2024

Hora : 09:30:15

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: 06/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	1.697.371,07 D	345.379,34	0,00	2.042.750,41 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	18.300,10 D	86.414,91	0,00	104.715,01 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	18.300,10 D	86.414,91	0,00	104.715,01 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
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	327.639,57 D	66.488,29	0,00	394.127,86 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	327.639,57 D	66.488,29	0,00	394.127,86 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.808.902,84 C	386.868,89	0,00	4.422.033,95 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
3.05.02.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.269.864,03 D	386.868,89	0,00	3.656.732,92 D
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.627.853,93 D	390.864,79	113.884,46	5.904.834,26 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.320.546,44 C	0,00	2.518.701,72	11.839.248,16 C

BALANCETE

Emissão Data : 13/08/2024

Hora : 09:30:15

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: 06/2024

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	2.798.703,23	2.798.703,23	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	14.531.116,04 C	2.283.622,55	2.377.511,94	14.625.005,43 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.669.780,13 C	2.283.622,55	827.857,58	1.214.015,16 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.669.780,13 C	2.283.622,55	827.857,58	1.214.015,16 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.669.780,13 C	2.283.622,55	827.857,58	1.214.015,16 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	2.669.780,13 C	2.283.622,55	827.857,58	1.214.015,16 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.916.851,43 C	0,00	1.510.665,70	12.427.517,13 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.318.103,27 C	0,00	499.746,92	3.817.850,19 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	1.328.722,64 C	0,00	419.976,49	1.748.699,13 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.757.340,26 C	0,00	128.665,50	4.886.005,76 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	4.757.340,26 C	0,00	128.665,50	4.886.005,76 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	29.026,74 C	0,00	0,00	29.026,74 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	663.128,22 C	0,00	271.303,65	934.431,87 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	820.530,30 C	0,00	190.973,14	1.011.503,44 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	820.530,30 C	0,00	190.973,14	1.011.503,44 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	820.530,30 C	0,00	190.973,14	1.011.503,44 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	64.750,00 C	0,00	7.230,00	71.980,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	64.750,00 C	0,00	7.230,00	71.980,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	64.750,00 C	0,00	7.230,00	71.980,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	179.841,26 C	0,00	31.758,66	211.599,92 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	179.841,26 C	0,00	31.758,66	211.599,92 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	699.893,22 C	0,00	0,00	699.893,22 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.367.311,61 D	246.659,86	34.290,04	8.579.681,43 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

BALANCETE

Emissão Data : 13/08/2024

Hora : 09:30:15

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: 06/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.251.386,72 D	166.084,16	0,00	6.417.470,88 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	4.069.093,91 D	18.128,63	0,00	4.087.222,54 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	607.442,07 D	50.569,68	0,00	658.011,75 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	42.205,63 D	6.438,78	0,00	48.644,41 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	565.236,44 D	44.130,90	0,00	609.367,34 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00 D	2.646,30	0,00	2.646,30 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	891.761,77 D	94.739,55	0,00	986.501,32 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	683.088,97 D	0,00	0,00	683.088,97 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	683.088,97 D	0,00	0,00	683.088,97 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	683.088,97 D	0,00	0,00	683.088,97 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	112.508,15 D	80.575,70	34.290,04	158.793,81 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	112.508,15 D	80.575,70	34.290,04	158.793,81 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.347.542,91 D	267.485,48	0,00	1.615.028,39 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7.358,68 D	935,34	32,36	8.261,66 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.808.902,84 D	0,00	386.868,89	4.422.033,95 D