

BALANCETE

Emissão Data : 02/10/2024

Hora : 08:37:11

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: 07/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	423.442.715,84 D	111.718.876,67	106.503.492,45	428.658.100,06 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	109.227,38 D	54.004.623,81	54.092.321,34	21.529,85 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	109.227,38 D	54.004.623,81	54.092.321,34	21.529,85 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	423.333.488,46 D	57.714.252,86	52.411.171,11	428.636.570,21 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.038.011,26 D	1.663.712,72	1.736.869,42	16.964.854,56 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	17.029.261,33 D	1.663.056,75	1.736.187,11	16.956.130,97 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	965.814,60 D	1.547.869,20	1.538.074,24	975.609,56 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	407.160,72 D	996.693,48	994.627,63	409.226,57 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	339.922,19 D	347.796,70	342.383,18	345.335,71 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	218.731,69 D	203.379,02	201.063,43	221.047,28 D
1.02.01.01.04.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	16.063.446,73 D	115.187,55	198.112,87	15.980.521,41 D
1.02.01.01.04.03.00.00.00	00000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	16.063.446,73 D	115.187,55	198.112,87	15.980.521,41 D
1.02.01.01.04.03.02.00.00	00000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	16.063.446,73 D	115.187,55	198.112,87	15.980.521,41 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	1.313,98 D	655,97	682,31	1.287,64 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	1.313,98 D	655,97	682,31	1.287,64 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.858.441,03 D	112.557,04	0,00	4.970.998,07 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.858.441,03 D	112.557,04	0,00	4.970.998,07 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	401.437.036,17 D	55.937.983,10	50.674.301,69	406.700.717,58 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	209.605.063,23 D	38.396.340,68	203.428,54	247.797.975,37 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	209.605.063,23 D	38.396.340,68	203.428,54	247.797.975,37 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	209.605.063,23 D	38.396.340,68	203.428,54	247.797.975,37 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	209.605.063,23 D	38.396.340,68	203.428,54	247.797.975,37 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	187.833.525,50 D	17.236.827,68	50.110.009,32	154.960.343,86 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	57.516.869,41 D	15.154.993,15	35.085.000,01	37.586.862,55 D

BALANCETE

Emissão Data : 02/10/2024

Hora : 08:37:11

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: 07/2024

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	35.869.438,28 D	1.492.026,47	4.000.000,00	33.361.464,75 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	51.500.444,82 D	19.580,36	184.738,32	51.335.286,86 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	151.325,04 D	0,00	8.300,26	143.024,78 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	51.349.119,78 D	19.580,36	176.438,06	51.192.262,08 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	871.798,27 D	5.415,05	877.213,32	0,00 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	25.648.994,00 D	341.764,82	3.743.528,79	22.247.230,03 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.271.516,00 D	223.047,83	6.219.528,88	10.275.034,95 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.271.516,00 D	223.047,83	6.219.528,88	10.275.034,95 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	16.271.516,00 D	223.047,83	6.219.528,88	10.275.034,95 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	3.169.617,44 D	297.584,74	353.633,83	3.113.568,35 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.169.617,44 D	297.584,74	353.633,83	3.113.568,35 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	3.169.617,44 D	297.584,74	353.463,16	3.113.739,02 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00 C	0,00	170,67	170,67 C

BALANCETE

Emissão Data : 02/10/2024

Hora : 08:37:11

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: 07/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	423.442.715,84 C	3.851.243,52	9.066.627,74	428.658.100,06 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.306.153,73 C	3.772.116,73	4.106.767,03	2.640.804,03 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.720.621,30 C	3.434.346,95	3.712.529,90	1.998.804,25 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.367.400,09 C	3.147.614,03	3.381.115,31	1.600.901,37 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	219.943,68 C	219.943,68	256.129,19	256.129,19 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	133.277,53 C	66.789,24	66.180,67	132.668,96 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00 C	0,00	9.104,73	9.104,73 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	585.532,43 C	337.769,78	394.237,13	641.999,78 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.428,65 C	23.085,42	20.275,23	618,46 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	536.255,71 C	268.770,23	270.900,76	538.386,24 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	529.291,09 C	265.235,16	267.452,87	531.508,80 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	6.964,62 C	3.535,07	3.447,89	6.877,44 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	45.848,07 C	45.914,13	103.061,14	102.995,08 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	421.136.562,11 C	79.126,79	4.959.860,71	426.017.296,03 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	416.115.424,92 C	79.126,79	4.843.532,47	420.879.830,60 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	382.995.442,24 C	79.126,79	398.786,00	383.315.101,45 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	323.128.386,35 C	47.426,67	51.984,18	323.132.943,86 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	323.128.386,35 C	47.426,67	51.984,18	323.132.943,86 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	281.792.598,86 C	15.802,51	51.648,12	281.828.444,47 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	41.335.787,49 C	31.624,16	336,06	41.304.499,39 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	86.216.000,83 C	31.700,12	195.113,00	86.379.413,71 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	85.336.834,23 C	29.163,26	192.458,85	85.500.129,82 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	89.403.788,39 C	0,00	192.458,85	89.596.247,24 C
2.03.01.01.02.02.02.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.033.477,08 D	14.581,63	0,00	2.048.058,71 D
2.03.01.01.02.02.03.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.033.477,08 D	14.581,63	0,00	2.048.058,71 D

BALANCETE

Emissão Data : 02/10/2024

Hora : 08:37:11

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: 07/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	879.166,60 C	2.536,86	2.654,15	879.283,89 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.232.944,64 C	0,00	2.654,15	1.235.598,79 C
2.03.01.01.02.03.02.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	176.889,02 D	1.268,43	0,00	178.157,45 D
2.03.01.01.02.03.03.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	176.889,02 D	1.268,43	0,00	178.157,45 D
2.03.01.01.03.00.00.00.00	00000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	26.348.944,94 D	0,00	151.688,82	26.197.256,12 D
2.03.01.01.03.02.00.00.00	00000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	26.348.944,94 D	0,00	151.688,82	26.197.256,12 D
2.03.01.01.03.02.02.00.00	00000	(-) PARTICIPANTES	5.852.389,80 D	0,00	93.213,64	5.759.176,16 D
2.03.01.01.03.02.03.00.00	00000	(-) ASSISTIDOS	20.496.555,14 D	0,00	58.475,18	20.438.079,96 D
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	33.119.982,68 C	0,00	4.444.746,47	37.564.729,15 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	33.119.982,68 C	0,00	4.444.746,47	37.564.729,15 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	33.119.982,68 C	0,00	4.444.746,47	37.564.729,15 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.119.982,68 C	0,00	4.444.746,47	37.564.729,15 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	5.021.137,19 C	0,00	116.328,24	5.137.465,43 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.858.441,03 C	0,00	112.557,04	4.970.998,07 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.858.441,03 C	0,00	112.557,04	4.970.998,07 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	162.696,16 C	0,00	3.771,20	166.467,36 C

BALANCETE

Emissão Data : 02/10/2024

Hora : 08:37:11

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: 07/2024

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	8.045.101,98	8.045.101,98	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	7.581.957,35 C	9.144,49	1.267.070,78	8.839.883,64 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	6.703.718,75 C	9.144,49	1.151.883,23	7.846.457,49 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	1.245.833,88 C	0,00	213.379,95	1.459.213,83 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.245.833,88 C	0,00	213.379,95	1.459.213,83 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	4.267.454,92 C	9.144,49	736.336,19	4.994.646,62 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	2.002.763,28 C	9.104,73	347.796,70	2.341.455,25 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.209.690,26 C	9.104,73	212.616,82	1.413.202,35 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	1.209.690,26 C	9.104,73	212.616,82	1.413.202,35 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	793.073,02 C	0,00	135.179,88	928.252,90 C
3.01.01.03.01.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	793.073,02 C	0,00	135.179,88	928.252,90 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	2.264.691,64 C	39,76	388.539,49	2.653.191,37 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.067.503,57 C	15,71	183.063,83	1.250.551,69 C
3.01.01.03.02.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.197.188,07 C	24,05	205.475,66	1.402.639,68 C
3.01.01.03.02.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.197.188,07 C	24,05	205.475,66	1.402.639,68 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	1.189.503,71 C	0,00	202.067,30	1.391.571,01 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.189.503,71 C	0,00	202.067,30	1.391.571,01 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	1.189.503,71 C	0,00	202.067,30	1.391.571,01 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	926,24 C	0,00	99,79	1.026,03 C
3.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	878.238,60 C	0,00	115.187,55	993.426,15 C
3.01.03.03.00.00.00.00.00	00000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	878.238,60 C	0,00	115.187,55	993.426,15 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	17.545.277,34 D	3.126.244,35	320,64	20.671.201,05 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	17.440.562,33 D	2.991.662,90	320,64	20.431.904,59 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	15.107.728,81 D	2.564.483,33	320,64	17.671.891,50 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	290.083,11 D	46.952,73	0,00	337.035,84 D

BALANCETE

Emissão Data : 02/10/2024

Hora : 08:37:11

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: 07/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	2.042.750,41	D	380.226,84	0,00	2.422.977,25	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	104.715,01	D	10.636,91	0,00	115.351,92	D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	104.715,01	D	10.636,91	0,00	115.351,92	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	0,00	D	123.944,54	0,00	123.944,54	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	RESGATE	0,00	D	123.944,54	0,00	123.944,54	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	RESGATE TOTAL	0,00	D	123.944,54	0,00	123.944,54	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	394.127,86	D	66.180,67	0,00	460.308,53	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	394.127,86	D	66.180,67	0,00	460.308,53	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.422.033,95	C	0,00	6.698.583,77	11.120.617,72	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.078.766,87	C	0,00	6.698.583,77	14.777.350,64	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.656.732,92	D	0,00	0,00	3.656.732,92	D
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.904.834,26	D	398.786,00	79.126,79	6.224.493,47	D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	11.839.248,16	C	4.444.746,47	0,00	7.394.501,69	C

BALANCETE

Emissão Data : 02/10/2024

Hora : 08:37:11

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: 07/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	7.206.493,34	7.206.493,34	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	14.625.005,43 C	0,00	7.165.522,18	21.790.527,61 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.214.015,16 C	0,00	4.568.739,08	5.782.754,24 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.214.015,16 C	0,00	4.568.739,08	5.782.754,24 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.214.015,16 C	0,00	4.568.739,08	5.782.754,24 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.214.015,16 C	0,00	4.568.739,08	5.782.754,24 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.427.517,13 C	0,00	2.554.827,68	14.982.344,81 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.817.850,19 C	0,00	472.993,15	4.290.843,34 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	1.748.699,13 C	0,00	1.492.026,47	3.240.725,60 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.886.005,76 C	0,00	19.580,36	4.905.586,12 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	4.886.005,76 C	0,00	19.580,36	4.905.586,12 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	29.026,74 C	0,00	5.415,05	34.441,79 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	934.431,87 C	0,00	341.764,82	1.276.196,69 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.011.503,44 C	0,00	223.047,83	1.234.551,27 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.011.503,44 C	0,00	223.047,83	1.234.551,27 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.011.503,44 C	0,00	223.047,83	1.234.551,27 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	71.980,00 C	0,00	7.230,00	79.210,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	71.980,00 C	0,00	7.230,00	79.210,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	71.980,00 C	0,00	7.230,00	79.210,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	211.599,92 C	0,00	34.725,42	246.325,34 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	211.599,92 C	0,00	34.725,42	246.325,34 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	699.893,22 C	0,00	0,00	699.893,22 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.579.681,43 D	233.237,61	40.971,16	8.771.947,88 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.003.416,74 D	0,00	0,00	2.003.416,74 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.003.416,74 D	0,00	0,00	2.003.416,74 D

BALANCETE

Emissão Data : 02/10/2024

Hora : 08:37:11

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: 07/2024

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	6.417.470,88 D	118.293,98	0,00	6.535.764,86 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	4.087.222,54 D	0,00	0,00	4.087.222,54 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	658.011,75 D	50.999,93	0,00	709.011,68 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	48.644,41 D	8.300,26	0,00	56.944,67 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	609.367,34 D	42.699,67	0,00	652.067,01 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	2.646,30 D	0,00	0,00	2.646,30 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	986.501,32 D	8.552,64	0,00	995.053,96 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	683.088,97 D	58.741,41	0,00	741.830,38 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	683.088,97 D	58.741,41	0,00	741.830,38 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	683.088,97 D	58.741,41	0,00	741.830,38 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00 D	170,67	0,00	170,67 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00 D	170,67	0,00	170,67 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	158.793,81 D	114.772,96	40.971,16	232.595,61 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	158.793,81 D	114.772,96	40.971,16	232.595,61 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.615.028,39 D	270.900,76	0,00	1.885.929,15 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.261,66 D	3.771,20	0,00	12.032,86 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.422.033,95 D	6.698.583,77	0,00	11.120.617,72 D