

BALANCETE

Emissão Data : 02/10/2024

Hora : 08:43:03

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: 08/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	428.658.100,06 D	57.691.165,24	54.880.221,06	431.469.044,24 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	21.529,85 D	28.371.130,76	28.370.056,16	22.604,45 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	21.529,85 D	28.371.130,76	28.370.056,16	22.604,45 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	428.636.570,21 D	29.320.034,48	26.510.164,90	431.446.439,79 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.964.854,56 D	1.604.925,11	1.752.005,94	16.817.773,73 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	16.956.130,97 D	1.604.916,48	1.750.715,00	16.810.332,45 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	975.609,56 D	1.554.537,07	1.553.452,42	976.694,21 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	409.226,57 D	1.001.532,07	1.002.376,49	408.382,15 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	345.335,71 D	349.421,93	347.796,70	346.960,94 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	221.047,28 D	203.583,07	203.279,23	221.351,12 D
1.02.01.01.04.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	15.980.521,41 D	50.379,41	197.262,58	15.833.638,24 D
1.02.01.01.04.03.00.00.00	00000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	15.980.521,41 D	50.379,41	197.262,58	15.833.638,24 D
1.02.01.01.04.03.02.00.00	00000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	15.980.521,41 D	50.379,41	197.262,58	15.833.638,24 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	1.287,64 D	8,63	1.290,94	5,33 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	1.287,64 D	8,63	1.290,94	5,33 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.970.998,07 D	105.288,01	0,00	5.076.286,08 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.970.998,07 D	105.288,01	0,00	5.076.286,08 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	406.700.717,58 D	27.609.821,36	24.758.158,96	409.552.379,98 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	247.797.975,37 D	1.852.073,02	4.175.281,87	245.474.766,52 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	247.797.975,37 D	1.852.073,02	4.175.281,87	245.474.766,52 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	247.797.975,37 D	1.852.073,02	4.175.281,87	245.474.766,52 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	247.797.975,37 D	1.852.073,02	4.175.281,87	245.474.766,52 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	154.960.343,86 D	25.317.106,30	20.163.001,44	160.114.448,72 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	37.586.862,55 D	22.935.779,55	2.435.000,06	58.087.642,04 D

BALANCETE

Emissão Data : 02/10/2024

Hora : 08:43:03

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: 08/2024

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	33.361.464,75 D	1.734.115,16	9.000.000,00	26.095.579,91 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	51.335.286,86 D	326.338,56	127.347,46	51.534.277,96 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	143.024,78 D	0,00	7.160,35	135.864,43 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	51.192.262,08 D	326.338,56	120.187,11	51.398.413,53 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	22.247.230,03 D	158.154,92	8.600.653,92	13.804.731,03 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.275.034,95 D	162.718,11	0,00	10.437.753,06 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.275.034,95 D	162.718,11	0,00	10.437.753,06 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	10.275.034,95 D	162.718,11	0,00	10.437.753,06 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	3.113.568,35 D	433.412,04	412.645,65	3.134.334,74 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.113.568,35 D	433.412,04	412.645,65	3.134.334,74 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	3.113.739,02 D	433.241,37	412.645,65	3.134.334,74 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	170,67 C	170,67	0,00	0,00 C

BALANCETE

Emissão Data : 02/10/2024

Hora : 08:43:03

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: 08/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	428.658.100,06 C	5.501.065,16	8.312.009,34	431.469.044,24 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.640.804,03 C	3.830.702,26	3.968.222,49	2.778.324,26 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.998.804,25 C	3.362.989,52	3.543.638,07	2.179.452,80 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.600.901,37 C	3.031.267,31	3.258.507,12	1.828.141,18 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	256.129,19 C	256.129,19	218.056,76	218.056,76 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	132.668,96 C	66.488,29	67.053,58	133.234,25 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.104,73 C	9.104,73	20,61	20,61 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	641.999,78 C	467.712,74	424.584,42	598.871,46 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	618,46 C	97.099,20	99.492,72	3.011,98 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	538.386,24 C	267.485,48	272.832,63	543.733,39 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	531.508,80 C	264.055,93	269.450,13	536.903,00 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	6.877,44 C	3.429,55	3.382,50	6.830,39 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	102.995,08 C	103.128,06	52.259,07	52.126,09 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	426.017.296,03 C	1.670.362,90	4.343.786,85	428.690.719,98 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	420.879.830,60 C	1.670.362,90	4.235.645,20	423.445.112,90 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	383.315.101,45 C	1.670.362,90	450.167,08	382.094.905,63 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	323.132.943,86 C	1.487.854,73	193.588,66	321.838.677,79 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	323.132.943,86 C	1.487.854,73	193.588,66	321.838.677,79 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	281.828.444,47 C	1.288.347,28	191.565,02	280.731.662,21 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	41.304.499,39 C	199.507,45	2.023,64	41.107.015,58 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	86.379.413,71 C	182.508,17	0,00	86.196.905,54 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	85.500.129,82 C	179.093,13	0,00	85.321.036,69 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	89.596.247,24 C	166.179,91	0,00	89.430.067,33 C
2.03.01.01.02.02.02.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.048.058,71 D	6.456,61	0,00	2.054.515,32 D
2.03.01.01.02.02.03.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.048.058,71 D	6.456,61	0,00	2.054.515,32 D

BALANCETE

Emissão Data : 02/10/2024

Hora : 08:43:03

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: 08/2024

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	879.283,89 C	3.415,04	0,00	875.868,85 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.235.598,79 C	2.291,74	0,00	1.233.307,05 C
2.03.01.01.02.03.02.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	178.157,45 D	561,65	0,00	178.719,10 D
2.03.01.01.02.03.03.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	178.157,45 D	561,65	0,00	178.719,10 D
2.03.01.01.03.00.00.00.00	00000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	26.197.256,12 D	0,00	256.578,42	25.940.677,70 D
2.03.01.01.03.02.00.00.00	00000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	26.197.256,12 D	0,00	256.578,42	25.940.677,70 D
2.03.01.01.03.02.02.00.00	00000	(-) PARTICIPANTES	5.759.176,16 D	0,00	117.214,78	5.641.961,38 D
2.03.01.01.03.02.03.00.00	00000	(-) ASSISTIDOS	20.438.079,96 D	0,00	139.363,64	20.298.716,32 D
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	37.564.729,15 C	0,00	3.785.478,12	41.350.207,27 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	37.564.729,15 C	0,00	3.785.478,12	41.350.207,27 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	37.564.729,15 C	0,00	3.785.478,12	41.350.207,27 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	37.564.729,15 C	0,00	3.785.478,12	41.350.207,27 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	5.137.465,43 C	0,00	108.141,65	5.245.607,08 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.970.998,07 C	0,00	105.288,01	5.076.286,08 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.970.998,07 C	0,00	105.288,01	5.076.286,08 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	166.467,36 C	0,00	2.853,64	169.321,00 C

BALANCETE

Emissão Data : 02/10/2024

Hora : 08:43:03

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: 08/2024

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	7.271.893,84	7.271.893,84	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	8.839.883,64 C	0,00	1.201.258,76	10.041.142,40 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	7.846.457,49 C	0,00	1.150.879,35	8.997.336,84 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	1.459.213,83 C	0,00	213.385,82	1.672.599,65 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.459.213,83 C	0,00	213.385,82	1.672.599,65 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	4.994.646,62 C	0,00	735.122,39	5.729.769,01 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	2.341.455,25 C	0,00	349.421,93	2.690.877,18 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.413.202,35 C	0,00	214.051,05	1.627.253,40 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	1.413.202,35 C	0,00	214.051,05	1.627.253,40 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	928.252,90 C	0,00	135.370,88	1.063.623,78 C
3.01.01.03.01.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	928.252,90 C	0,00	135.370,88	1.063.623,78 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	2.653.191,37 C	0,00	385.700,46	3.038.891,83 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.250.551,69 C	0,00	181.904,72	1.432.456,41 C
3.01.01.03.02.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.402.639,68 C	0,00	203.795,74	1.606.435,42 C
3.01.01.03.02.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.402.639,68 C	0,00	203.795,74	1.606.435,42 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	1.391.571,01 C	0,00	202.365,05	1.593.936,06 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.391.571,01 C	0,00	202.365,05	1.593.936,06 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	1.391.571,01 C	0,00	202.365,05	1.593.936,06 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.026,03 C	0,00	6,09	1.032,12 C
3.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	993.426,15 C	0,00	50.379,41	1.043.805,56 C
3.01.03.03.00.00.00.00.00	00000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	993.426,15 C	0,00	50.379,41	1.043.805,56 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	20.671.201,05 D	2.969.195,06	0,00	23.640.396,11 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	20.431.904,59 D	2.969.195,06	0,00	23.401.099,65 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	17.671.891,50 D	2.564.006,86	0,00	20.235.898,36 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	337.035,84 D	47.565,66	0,00	384.601,50 D

BALANCETE

Emissão Data : 02/10/2024

Hora : 08:43:03

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: 08/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	2.422.977,25 D	357.622,54	0,00	2.780.599,79 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	115.351,92 D	0,00	0,00	115.351,92 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	115.351,92 D	0,00	0,00	115.351,92 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	123.944,54 D	0,00	0,00	123.944,54 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	RESGATE	123.944,54 D	0,00	0,00	123.944,54 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	RESGATE TOTAL	123.944,54 D	0,00	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	460.308,53 D	67.053,58	0,00	527.362,11 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	460.308,53 D	67.053,58	0,00	527.362,11 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.120.617,72 C	0,00	4.400.272,18	15.520.889,90 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.777.350,64 C	0,00	4.400.272,18	19.177.622,82 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	6.224.493,47 D	450.167,08	1.670.362,90	5.004.297,65 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.394.501,69 C	3.785.478,12	0,00	3.609.023,57 C

BALANCETE

Emissão Data : 02/10/2024

Hora : 08:43:03

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: 08/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	4.834.840,44	4.834.840,44	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	21.790.527,61 C	0,00	4.735.065,98	26.525.593,59 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	5.782.754,24 C	0,00	1.852.073,02	7.634.827,26 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.782.754,24 C	0,00	1.852.073,02	7.634.827,26 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.782.754,24 C	0,00	1.852.073,02	7.634.827,26 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	5.782.754,24 C	0,00	1.852.073,02	7.634.827,26 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.982.344,81 C	0,00	2.848.106,30	17.830.451,11 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.290.843,34 C	0,00	466.779,55	4.757.622,89 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	3.240.725,60 C	0,00	1.734.115,16	4.974.840,76 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.905.586,12 C	0,00	326.338,56	5.231.924,68 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	4.905.586,12 C	0,00	326.338,56	5.231.924,68 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	34.441,79 C	0,00	0,00	34.441,79 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.276.196,69 C	0,00	158.154,92	1.434.351,61 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.234.551,27 C	0,00	162.718,11	1.397.269,38 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.234.551,27 C	0,00	162.718,11	1.397.269,38 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.234.551,27 C	0,00	162.718,11	1.397.269,38 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	79.210,00 C	0,00	7.230,00	86.440,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	79.210,00 C	0,00	7.230,00	86.440,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	79.210,00 C	0,00	7.230,00	86.440,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	246.325,34 C	0,00	27.656,66	273.982,00 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	246.325,34 C	0,00	27.656,66	273.982,00 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	8.771.947,88 D	158.881,99	99.774,46	8.831.055,41 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 : 02/10/2024

Hora : 08:43:03

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: 08/2024

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	6.535.764,86 D	94.911,10	0,00	6.630.675,96 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	709.011,68 D	94.911,10	0,00	803.922,78 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	56.944,67 D	7.160,35	0,00	64.105,02 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	652.067,01 D	87.750,75	0,00	739.817,76 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	995.053,96 D	0,00	0,00	995.053,96 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	741.830,38 D	0,00	0,00	741.830,38 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	741.830,38 D	0,00	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	741.830,38 D	0,00	0,00	741.830,38 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	170,67 D	0,00	170,67	0,00 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	170,67 D	0,00	170,67	0,00 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	232.595,61 D	63.970,89	99.603,79	196.962,71 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	232.595,61 D	63.970,89	99.603,79	196.962,71 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.885.929,15 D	272.832,63	0,00	2.158.761,78 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	12.032,86 D	2.853,64	0,00	14.886,50 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.120.617,72 D	4.400.272,18	0,00	15.520.889,90 D