

BALANCETE

Emissão Data : 13/08/2024

Hora : 09:30:48

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: 06/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	105.269.899,13 D	7.716.639,43	6.418.198,26	106.568.340,30 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	44.040,27 D	3.289.551,39	3.315.681,51	17.910,15 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	44.040,27 D	3.289.551,39	3.315.681,51	17.910,15 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	105.225.858,86 D	4.427.088,04	3.102.516,75	106.550.430,15 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	690.966,80 D	1.177.549,25	1.171.559,41	696.956,64 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	690.821,59 D	1.177.494,79	1.171.414,20	696.902,18 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	690.821,59 D	1.177.494,79	1.171.414,20	696.902,18 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	356.369,56 D	790.771,39	790.184,70	356.956,25 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	326.649,39 D	377.072,39	375.253,92	328.467,86 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	7.802,64 D	9.651,01	5.975,58	11.478,07 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	145,21 D	54,46	145,21	54,46 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	145,21 D	54,46	145,21	54,46 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	647.623,37 D	27.538,69	0,00	675.162,06 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	647.623,37 D	27.538,69	0,00	675.162,06 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	103.887.268,69 D	3.222.000,10	1.930.957,34	105.178.311,45 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	15.142.210,38 D	127.859,16	0,00	15.270.069,54 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.142.210,38 D	127.859,16	0,00	15.270.069,54 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.142.210,38 D	127.859,16	0,00	15.270.069,54 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	15.142.210,38 D	127.859,16	0,00	15.270.069,54 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	86.375.936,45 D	2.916.625,09	1.754.242,43	87.538.319,11 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	31.793.939,74 D	1.023.821,23	0,00	32.817.760,97 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	7.237.397,39 D	1.680.503,15	1.156.739,98	7.761.160,56 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	15.548.395,48 D	25.552,56	15.457,90	15.558.490,14 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	15.548.395,48 D	25.552,56	15.457,90	15.558.490,14 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	24.847.122,85 D	111.142,36	123.897,62	24.834.367,59 D

BALANCETE

Emissão Data : 13/08/2024

Hora : 09:30:48

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: 06/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.202.446,37 D	42.171,24	458.146,93	3.786.470,68 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.746.634,62 D	33.434,55	0,00	2.780.069,17 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.746.634,62 D	33.434,55	0,00	2.780.069,17 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.746.634,62 D	33.434,55	0,00	2.780.069,17 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.369.121,86 D	177.515,85	176.714,91	2.369.922,80 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.369.121,86 D	177.515,85	176.714,91	2.369.922,80 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	2.369.121,86 D	177.515,85	176.714,91	2.369.922,80 D

BALANCETE

Emissão Data : 13/08/2024

Hora : 09:30:48

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: 06/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	105.269.899,13 C	185.909,79	1.484.350,96	106.568.340,30 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	219.546,20 C	185.909,79	144.004,28	177.640,69 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	114.798,48 C	79.079,08	42.453,60	78.173,00 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.340,82 C	3.442,56	3.729,43	1.627,69 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	38.901,36 C	38.901,36	334,79	334,79 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	73.206,31 C	36.073,21	37.765,87	74.898,97 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.349,99 C	661,95	623,51	1.311,55 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	104.747,72 C	106.830,71	101.550,68	99.467,69 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.316,94 C	57.679,03	46.812,01	1.449,92 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	85.968,30 C	42.689,20	43.808,57	87.087,67 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	80.926,83 C	40.155,13	41.267,08	82.038,78 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	5.041,47 C	2.534,07	2.541,49	5.048,89 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.462,48 C	6.462,48	10.930,10	10.930,10 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	105.050.352,93 C	0,00	1.340.346,68	106.390.699,61 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	102.379.931,83 C	0,00	1.300.190,89	103.680.122,72 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	101.232.819,61 C	0,00	1.278.933,37	102.511.752,98 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	742.697,34 C	0,00	1.073,64	743.770,98 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	742.697,34 C	0,00	1.073,64	743.770,98 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	742.697,34 C	0,00	1.073,64	743.770,98 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	100.490.122,27 C	0,00	1.277.859,73	101.767.982,00 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	98.997.718,43 C	0,00	1.269.050,19	100.266.768,62 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	48.042.518,56 C	0,00	614.968,92	48.657.487,48 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	50.230.689,14 C	0,00	649.819,02	50.880.508,16 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	643.877,22 C	0,00	3.787,89	647.665,11 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	80.633,51 C	0,00	474,36	81.107,87 C

BALANCETE

Emissão Data : 13/08/2024

Hora : 09:30:48

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: 06/2024

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	1.492.403,84 C	0,00	8.809,54	1.501.213,38 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.492.403,84 C	0,00	8.809,54	1.501.213,38 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.147.112,22 C	0,00	21.257,52	1.168.369,74 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	1.147.112,22 C	0,00	21.257,52	1.168.369,74 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.147.112,22 C	0,00	21.257,52	1.168.369,74 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	558.775,29 C	0,00	2.470,80	561.246,09 C
2.03.01.02.01.01.02.00.00	00000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	588.336,93 C	0,00	18.786,72	607.123,65 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	2.670.421,10 C	0,00	40.155,79	2.710.576,89 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.976.464,43 C	0,00	11.627,40	1.988.091,83 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.976.464,43 C	0,00	11.627,40	1.988.091,83 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	647.623,37 C	0,00	27.538,69	675.162,06 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	647.623,37 C	0,00	27.538,69	675.162,06 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	46.333,30 C	0,00	989,70	47.323,00 C

BALANCETE

Emissão Data : 13/08/2024

Hora : 09:30:48

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: 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	1.353.348,91	1.353.348,91	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	3.573.428,58 C	0,00	739.449,53	4.312.878,11 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	3.573.428,58 C	0,00	739.449,53	4.312.878,11 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	1.729.541,26 C	0,00	357.938,19	2.087.479,45 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.729.541,26 C	0,00	357.938,19	2.087.479,45 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	1.826.952,57 C	0,00	377.072,39	2.204.024,96 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	1.825.833,53 C	0,00	377.072,39	2.202.905,92 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.825.833,53 C	0,00	377.072,39	2.202.905,92 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	1.818.956,68 C	0,00	377.072,39	2.196.029,07 C
3.01.01.03.01.01.02.00.00	00000	VOLUNTÁRIA	6.876,85 C	0,00	0,00	6.876,85 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	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
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	16.718,70 C	0,00	4.403,22	21.121,92 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.718,70 C	0,00	4.403,22	21.121,92 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	16.718,70 C	0,00	4.403,22	21.121,92 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES EM BPD	145,42 C	0,00	35,32	180,74 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	145,42 C	0,00	35,32	180,74 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	70,63 C	0,00	0,41	71,04 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	626.955,49 D	3.764,75	0,00	630.720,24 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	19.369,43 D	3.729,43	0,00	23.098,86 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	9.358,41 D	1.915,99	0,00	11.274,40 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	10.011,02 D	1.813,44	0,00	11.824,46 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
3.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	605.569,04 D	0,00	0,00	605.569,04 D

BALANCETE

Emissão Data : 13/08/2024

Hora : 09:30:48

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: 06/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	RESGATE	285.391,57 D	0,00	0,00	285.391,57 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	RESGATE TOTAL	285.391,57 D	0,00	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
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
3.02.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	145,42 D	35,32	0,00	180,74 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	182.144,63 D	37.765,87	0,00	219.910,50 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	182.144,63 D	37.765,87	0,00	219.910,50 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.346.997,55 C	0,00	613.899,38	4.960.896,93 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.346.997,55 C	0,00	613.899,38	4.960.896,93 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.826.200,01 D	1.278.933,37	0,00	8.105.133,38 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	179.682,51 D	11.627,40	0,00	191.309,91 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	179.682,51 D	11.627,40	0,00	191.309,91 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	105.443,49 D	21.257,52	0,00	126.701,01 D

BALANCETE

Emissão Data : 13/08/2024

Hora : 09:30:48

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: 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	751.116,45	751.116,45	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.975.570,12 C	0,00	745.019,93	6.720.590,05 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	710.978,43 C	0,00	127.859,16	838.837,59 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	710.978,43 C	0,00	127.859,16	838.837,59 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	710.978,43 C	0,00	127.859,16	838.837,59 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	710.978,43 C	0,00	127.859,16	838.837,59 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.053.493,11 C	0,00	593.625,09	5.647.118,20 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.461.463,34 C	0,00	295.821,23	1.757.284,57 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	267.724,56 C	0,00	85.503,15	353.227,71 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.344.133,64 C	0,00	25.552,56	2.369.686,20 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.344.133,64 C	0,00	25.552,56	2.369.686,20 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	757.150,14 C	0,00	111.142,36	868.292,50 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	89.521,17 C	0,00	42.171,24	131.692,41 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	133.500,26 C	0,00	33.434,55	166.934,81 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	133.500,26 C	0,00	33.434,55	166.934,81 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	133.500,26 C	0,00	33.434,55	166.934,81 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	137.632,63 C	0,00	23.535,68	161.168,31 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	137.632,63 C	0,00	23.535,68	161.168,31 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
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.411.545,35 D	92.418,80	6.096,52	1.497.867,63 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.392.145,83 D	79.032,13	0,00	1.471.177,96 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	962.434,33 D	5.700,45	0,00	968.134,78 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	129.781,00 D	15.457,90	0,00	145.238,90 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	129.781,00 D	15.457,90	0,00	145.238,90 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	75.793,45 D	43.897,62	0,00	119.691,07 D

BALANCETE

Emissão Data : 13/08/2024

Hora : 09:30:48

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: 06/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	123.932,05 D	13.976,16	0,00	137.908,21 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	100.205,00 D	0,00	0,00	100.205,00 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	100.205,00 D	0,00	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	100.205,00 D	0,00	0,00	100.205,00 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	19.399,52 D	13.386,67	6.096,52	26.689,67 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	19.399,52 D	13.386,67	6.096,52	26.689,67 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	211.724,96 D	43.808,57	0,00	255.533,53 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.302,26 D	989,70	0,00	6.291,96 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.346.997,55 D	613.899,38	0,00	4.960.896,93 D