

BALANCETE

Emissão Data : 02/10/2024

Hora : 08:38:56

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: 07/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	106.568.340,30 D	9.090.335,45	7.288.146,74	108.370.529,01 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	17.910,15 D	3.755.192,34	3.736.490,21	36.612,28 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	17.910,15 D	3.755.192,34	3.736.490,21	36.612,28 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	106.550.430,15 D	5.335.143,11	3.551.656,53	108.333.916,73 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	696.956,64 D	1.264.831,82	1.202.145,36	759.643,10 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	696.902,18 D	1.255.627,35	1.202.000,15	750.529,38 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	696.902,18 D	1.255.627,35	1.202.000,15	750.529,38 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	356.956,25 D	811.800,07	805.975,71	362.780,61 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	328.467,86 D	434.056,13	386.837,46	375.686,53 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	11.478,07 D	9.771,15	9.186,98	12.062,24 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	54,46 D	9.204,47	145,21	9.113,72 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	54,46 D	9.204,47	145,21	9.113,72 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	675.162,06 D	33.271,07	0,00	708.433,13 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	675.162,06 D	33.271,07	0,00	708.433,13 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	105.178.311,45 D	4.037.040,22	2.349.511,17	106.865.840,50 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	15.270.069,54 D	119.752,35	0,00	15.389.821,89 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.270.069,54 D	119.752,35	0,00	15.389.821,89 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.270.069,54 D	119.752,35	0,00	15.389.821,89 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	15.270.069,54 D	119.752,35	0,00	15.389.821,89 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	87.538.319,11 D	3.622.941,39	2.108.306,28	89.052.954,22 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	32.817.760,97 D	1.682.085,22	472.000,04	34.027.846,15 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	7.761.160,56 D	1.666.831,84	0,00	9.427.992,40 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	15.558.490,14 D	3.763,29	41.465,97	15.520.787,46 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	15.558.490,14 D	3.763,29	41.465,97	15.520.787,46 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	24.834.367,59 D	168.729,25	980.000,00	24.023.096,84 D

BALANCETE

Emissão Data : 02/10/2024

Hora : 08:38:56

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: 07/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.786.470,68 D	50.878,78	614.840,27	3.222.509,19 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.780.069,17 D	50.653,01	0,00	2.830.722,18 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.780.069,17 D	50.653,01	0,00	2.830.722,18 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.780.069,17 D	50.653,01	0,00	2.830.722,18 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.369.922,80 D	294.346,48	241.204,89	2.423.064,39 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.369.922,80 D	294.346,48	241.204,89	2.423.064,39 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	2.369.922,80 D	294.346,48	240.960,71	2.423.308,57 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00 C	0,00	244,18	244,18 C

BALANCETE

Emissão Data : 02/10/2024

Hora : 08:38:56

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: 07/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	106.568.340,30 C	201.241,36	2.003.430,07	108.370.529,01 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	177.640,69 C	201.241,36	197.626,17	174.025,50 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	78.173,00 C	41.572,40	43.611,28	80.211,88 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.627,69 C	3.442,56	3.729,45	1.914,58 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	334,79 C	334,79	334,79	334,79 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	74.898,97 C	37.133,10	38.905,70	76.671,57 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.311,55 C	661,95	641,34	1.290,94 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	99.467,69 C	159.668,96	154.014,89	93.813,62 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.449,92 C	105.437,41	107.287,80	3.300,31 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	87.087,67 C	43.279,10	44.522,15	88.330,72 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	82.038,78 C	40.771,70	41.988,57	83.255,65 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	5.048,89 C	2.507,40	2.533,58	5.075,07 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.930,10 C	10.952,45	2.204,94	2.182,59 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	106.390.699,61 C	0,00	1.805.803,90	108.196.503,51 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	103.680.122,72 C	0,00	1.752.329,27	105.432.451,99 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	102.511.752,98 C	0,00	1.677.700,22	104.189.453,20 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	743.770,98 C	0,00	1.154,66	744.925,64 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	743.770,98 C	0,00	1.154,66	744.925,64 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	743.770,98 C	0,00	1.154,66	744.925,64 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	101.767.982,00 C	0,00	1.676.545,56	103.444.527,56 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	100.266.768,62 C	0,00	1.667.534,04	101.934.302,66 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	48.657.487,48 C	0,00	808.330,59	49.465.818,07 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	50.880.508,16 C	0,00	852.222,49	51.732.730,65 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	647.665,11 C	0,00	6.204,02	653.869,13 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	81.107,87 C	0,00	776,94	81.884,81 C

BALANCETE

Emissão Data : 02/10/2024

Hora : 08:38:56

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: 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	1.501.213,38 C	0,00	9.011,52	1.510.224,90 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.501.213,38 C	0,00	9.011,52	1.510.224,90 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.168.369,74 C	0,00	74.629,05	1.242.998,79 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	1.168.369,74 C	0,00	74.629,05	1.242.998,79 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.168.369,74 C	0,00	74.629,05	1.242.998,79 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	561.246,09 C	0,00	2.541,55	563.787,64 C
2.03.01.02.01.01.02.00.00	00000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	607.123,65 C	0,00	72.087,50	679.211,15 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	2.710.576,89 C	0,00	53.474,63	2.764.051,52 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.988.091,83 C	0,00	19.044,04	2.007.135,87 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.988.091,83 C	0,00	19.044,04	2.007.135,87 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	675.162,06 C	0,00	33.271,07	708.433,13 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	675.162,06 C	0,00	33.271,07	708.433,13 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	47.323,00 C	0,00	1.159,52	48.482,52 C

BALANCETE

Emissão Data : 02/10/2024

Hora : 08:38:56

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: 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	1.814.733,45	1.814.733,45	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	4.312.878,11 C	689,67	802.567,90	5.114.756,34 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	4.312.878,11 C	689,67	802.567,90	5.114.756,34 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	2.087.479,45 C	345,14	368.932,65	2.456.066,96 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.087.479,45 C	345,14	368.932,65	2.456.066,96 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	2.204.024,96 C	344,53	429.231,17	2.632.911,60 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	2.202.905,92 C	344,53	429.231,17	2.631.792,56 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.202.905,92 C	344,53	429.231,17	2.631.792,56 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	2.196.029,07 C	344,53	388.724,28	2.584.408,82 C
3.01.01.03.01.01.02.00.00	00000	VOLUNTÁRIA	6.876,85 C	0,00	40.506,89	47.383,74 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	21.121,92 C	0,00	4.355,75	25.477,67 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.121,92 C	0,00	4.355,75	25.477,67 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	21.121,92 C	0,00	4.355,75	25.477,67 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES EM BPD	180,74 C	0,00	35,32	216,06 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	180,74 C	0,00	35,32	216,06 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	71,04 C	0,00	13,01	84,05 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	630.720,24 D	3.764,77	0,00	634.485,01 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	23.098,86 D	3.729,45	0,00	26.828,31 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	11.274,40 D	1.916,00	0,00	13.190,40 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	11.824,46 D	1.813,45	0,00	13.637,91 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 : 02/10/2024

Hora : 08:38:56

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: 07/2024

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	180,74 D	35,32	0,00	216,06 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	219.910,50 D	38.905,70	0,00	258.816,20 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	219.910,50 D	38.905,70	0,00	258.816,20 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.960.896,93 C	0,00	1.012.165,55	5.973.062,48 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.960.896,93 C	0,00	1.012.165,55	5.973.062,48 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.105.133,38 D	1.677.700,22	0,00	9.782.833,60 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	191.309,91 D	19.044,04	0,00	210.353,95 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	191.309,91 D	19.044,04	0,00	210.353,95 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	126.701,01 D	74.629,05	0,00	201.330,06 D

BALANCETE

Emissão Data : 02/10/2024

Hora : 08:38:56

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: 07/2024

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	1.078.776,93	1.078.776,93	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.720.590,05 C	0,00	1.068.211,23	7.788.801,28 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	838.837,59 C	0,00	119.752,35	958.589,94 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	838.837,59 C	0,00	119.752,35	958.589,94 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	838.837,59 C	0,00	119.752,35	958.589,94 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	838.837,59 C	0,00	119.752,35	958.589,94 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.647.118,20 C	0,00	922.941,39	6.570.059,59 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.757.284,57 C	0,00	344.085,22	2.101.369,79 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	353.227,71 C	0,00	304.831,84	658.059,55 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.369.686,20 C	0,00	3.763,29	2.373.449,49 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.369.686,20 C	0,00	3.763,29	2.373.449,49 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	868.292,50 C	0,00	168.729,25	1.037.021,75 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	131.692,41 C	0,00	50.878,78	182.571,19 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	166.934,81 C	0,00	50.653,01	217.587,82 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	166.934,81 C	0,00	50.653,01	217.587,82 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	166.934,81 C	0,00	50.653,01	217.587,82 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	161.168,31 C	0,00	25.517,49	186.685,80 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	161.168,31 C	0,00	25.517,49	186.685,80 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	1.497.867,63 D	20.929,71	10.565,70	1.508.231,64 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.471.177,96 D	16.123,00	0,00	1.487.300,96 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	968.134,78 D	0,00	0,00	968.134,78 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	145.238,90 D	14.718,30	0,00	159.957,20 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	145.238,90 D	14.718,30	0,00	159.957,20 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	119.691,07 D	0,00	0,00	119.691,07 D

BALANCETE

Emissão Data : 02/10/2024

Hora : 08:38:56

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: 07/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	137.908,21 D	1.404,70	0,00	139.312,91 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
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00 D	244,18	0,00	244,18 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00 D	244,18	0,00	244,18 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	26.689,67 D	4.562,53	10.565,70	20.686,50 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	26.689,67 D	4.562,53	10.565,70	20.686,50 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	255.533,53 D	44.522,15	0,00	300.055,68 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.291,96 D	1.159,52	0,00	7.451,48 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.960.896,93 D	1.012.165,55	0,00	5.973.062,48 D