

BALANCETE

Emissão Data : 02/10/2024

Hora : 08:43:35

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: 08/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	108.370.529,01 D	5.330.125,81	3.342.570,87	110.358.083,95 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	36.612,28 D	1.802.744,11	1.784.499,31	54.857,08 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	36.612,28 D	1.802.744,11	1.784.499,31	54.857,08 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	108.333.916,73 D	3.527.381,70	1.558.071,56	110.303.226,87 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	759.643,10 D	1.214.153,29	1.223.005,84	750.790,55 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	750.529,38 D	1.214.049,40	1.213.901,12	750.677,66 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	750.529,38 D	1.214.049,40	1.213.901,12	750.677,66 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	362.780,61 D	818.256,57	818.083,40	362.953,78 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	375.686,53 D	386.601,85	385.571,18	376.717,20 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	12.062,24 D	9.190,98	10.246,54	11.006,68 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	9.113,72 D	103,89	9.104,72	112,89 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	9.113,72 D	103,89	9.104,72	112,89 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	708.433,13 D	31.677,66	0,00	740.110,79 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	708.433,13 D	31.677,66	0,00	740.110,79 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	106.865.840,50 D	2.281.550,75	335.065,72	108.812.325,53 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	15.389.821,89 D	109.497,97	0,00	15.499.319,86 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.389.821,89 D	109.497,97	0,00	15.499.319,86 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.389.821,89 D	109.497,97	0,00	15.499.319,86 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	15.389.821,89 D	109.497,97	0,00	15.499.319,86 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	89.052.954,22 D	1.976.030,18	74.118,81	90.954.865,59 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	34.027.846,15 D	1.101.507,18	0,00	35.129.353,33 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	9.427.992,40 D	525.830,48	0,00	9.953.822,88 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	15.520.787,46 D	113.370,65	18.708,75	15.615.449,36 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	15.520.787,46 D	113.370,65	18.708,75	15.615.449,36 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	24.023.096,84 D	150.383,63	55.000,00	24.118.480,47 D

BALANCETE

Emissão Data : 02/10/2024

Hora : 08:43:35

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: 08/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.222.509,19 D	25.023,31	410,06	3.247.122,44 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.830.722,18 D	59.914,93	0,00	2.890.637,11 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.830.722,18 D	59.914,93	0,00	2.890.637,11 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.830.722,18 D	59.914,93	0,00	2.890.637,11 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.423.064,39 D	196.022,60	260.946,91	2.358.140,08 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.423.064,39 D	196.022,60	260.946,91	2.358.140,08 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	2.423.308,57 D	195.778,42	260.946,91	2.358.140,08 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	244,18 C	244,18	0,00	0,00 C

BALANCETE

Emissão Data : 02/10/2024

Hora : 08:43:35

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: 08/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	108.370.529,01 C	118.473,32	2.106.028,26	110.358.083,95 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	174.025,50 C	116.645,01	154.575,28	211.955,77 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	80.211,88 C	42.248,46	42.137,59	80.101,01 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.914,58 C	2.856,86	2.267,10	1.324,82 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	334,79 C	334,79	1.110,93	1.110,93 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	76.671,57 C	37.765,87	38.759,56	77.665,26 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.290,94 C	1.290,94	0,00	0,00 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	93.813,62 C	74.396,55	112.437,69	131.854,76 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.300,31 C	28.365,55	65.701,95	40.636,71 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	88.330,72 C	43.808,57	45.325,28	89.847,43 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	83.255,65 C	41.267,08	42.762,05	84.750,62 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	5.075,07 C	2.541,49	2.563,23	5.096,81 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.182,59 C	2.222,43	1.410,46	1.370,62 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	108.196.503,51 C	1.828,31	1.951.452,98	110.146.128,18 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	105.432.451,99 C	1.828,31	1.894.882,02	107.325.505,70 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	104.189.453,20 C	1.828,31	1.842.010,06	106.029.634,95 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	744.925,64 C	1.828,31	0,00	743.097,33 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	744.925,64 C	1.828,31	0,00	743.097,33 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	744.925,64 C	1.828,31	0,00	743.097,33 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	103.444.527,56 C	0,00	1.842.010,06	105.286.537,62 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	101.934.302,66 C	0,00	1.838.965,36	103.773.268,02 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	49.465.818,07 C	0,00	891.031,10	50.356.849,17 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	51.732.730,65 C	0,00	939.282,24	52.672.012,89 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	653.869,13 C	0,00	7.689,10	661.558,23 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	81.884,81 C	0,00	962,92	82.847,73 C

BALANCETE

Emissão Data : 02/10/2024

Hora : 08:43:35

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: 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	1.510.224,90 C	0,00	3.044,70	1.513.269,60 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.510.224,90 C	0,00	3.044,70	1.513.269,60 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.242.998,79 C	0,00	52.871,96	1.295.870,75 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	1.242.998,79 C	0,00	52.871,96	1.295.870,75 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.242.998,79 C	0,00	52.871,96	1.295.870,75 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	563.787,64 C	0,00	304,09	564.091,73 C
2.03.01.02.01.01.02.00.00	00000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	679.211,15 C	0,00	52.567,87	731.779,02 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	2.764.051,52 C	0,00	56.570,96	2.820.622,48 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.007.135,87 C	0,00	23.602,69	2.030.738,56 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.007.135,87 C	0,00	23.602,69	2.030.738,56 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	708.433,13 C	0,00	31.677,66	740.110,79 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	708.433,13 C	0,00	31.677,66	740.110,79 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	48.482,52 C	0,00	1.290,61	49.773,13 C

BALANCETE

Emissão Data : 02/10/2024

Hora : 08:43:35

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: 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	2.023.982,72	2.023.982,72	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	5.114.756,34 C	0,00	758.777,40	5.873.533,74 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	5.114.756,34 C	0,00	758.777,40	5.873.533,74 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	2.456.066,96 C	0,00	367.791,08	2.823.858,04 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.456.066,96 C	0,00	367.791,08	2.823.858,04 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	2.632.911,60 C	0,00	386.601,85	3.019.513,45 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	2.631.792,56 C	0,00	386.601,85	3.018.394,41 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.631.792,56 C	0,00	386.601,85	3.018.394,41 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	2.584.408,82 C	0,00	386.601,85	2.971.010,67 C
3.01.01.03.01.01.02.00.00	00000	VOLUNTÁRIA	47.383,74 C	0,00	0,00	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	25.477,67 C	0,00	4.355,75	29.833,42 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	25.477,67 C	0,00	4.355,75	29.833,42 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	25.477,67 C	0,00	4.355,75	29.833,42 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES EM BPD	216,06 C	0,00	27,88	243,94 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	216,06 C	0,00	27,88	243,94 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	84,05 C	0,00	0,84	84,89 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	634.485,01 D	66.738,45	729,26	700.494,20 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	26.828,31 D	2.267,10	729,26	28.366,15 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	13.190,40 D	453,65	729,26	12.914,79 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	13.637,91 D	1.813,45	0,00	15.451,36 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	64.443,47	0,00	670.012,51 D

BALANCETE

Emissão Data : 02/10/2024

Hora : 08:43:35

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: 08/2024

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	64.443,47	0,00	384.620,94 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
3.02.03.02.02.00.00.00.00	00000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00 D	64.443,47	0,00	64.443,47 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	216,06 D	27,88	0,00	243,94 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	258.816,20 D	38.759,56	0,00	297.575,76 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	258.816,20 D	38.759,56	0,00	297.575,76 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.973.062,48 C	0,00	1.262.647,75	7.235.710,23 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.973.062,48 C	0,00	1.262.647,75	7.235.710,23 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.782.833,60 D	1.842.010,06	1.828,31	11.623.015,35 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	210.353,95 D	23.602,69	0,00	233.956,64 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	210.353,95 D	23.602,69	0,00	233.956,64 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	201.330,06 D	52.871,96	0,00	254.202,02 D

BALANCETE

Emissão Data : 02/10/2024

Hora : 08:43:35

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: 08/2024

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	1.332.547,25	1.332.547,25	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.788.801,28 C	0,00	1.330.485,51	9.119.286,79 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	958.589,94 C	0,00	109.497,97	1.068.087,91 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	958.589,94 C	0,00	109.497,97	1.068.087,91 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	958.589,94 C	0,00	109.497,97	1.068.087,91 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	958.589,94 C	0,00	109.497,97	1.068.087,91 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.570.059,59 C	0,00	1.200.030,18	7.770.089,77 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.101.369,79 C	0,00	325.507,18	2.426.876,97 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	658.059,55 C	0,00	525.830,48	1.183.890,03 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.373.449,49 C	0,00	113.370,65	2.486.820,14 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00	00000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.373.449,49 C	0,00	113.370,65	2.486.820,14 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	1.037.021,75 C	0,00	150.383,63	1.187.405,38 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	182.571,19 C	0,00	25.023,31	207.594,50 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	217.587,82 C	0,00	59.914,93	277.502,75 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	217.587,82 C	0,00	59.914,93	277.502,75 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	217.587,82 C	0,00	59.914,93	277.502,75 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	186.685,80 C	0,00	20.957,36	207.643,16 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	186.685,80 C	0,00	20.957,36	207.643,16 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	73.465,95 C	0,00	0,00	73.465,95 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.508.231,64 D	23.283,61	2.061,74	1.529.453,51 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.487.300,96 D	19.118,81	0,00	1.506.419,77 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	968.134,78 D	0,00	0,00	968.134,78 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	159.957,20 D	18.708,75	0,00	178.665,95 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00.00	00000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	159.957,20 D	18.708,75	0,00	178.665,95 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	119.691,07 D	0,00	0,00	119.691,07 D

BALANCETE

Emissão Data : 02/10/2024

Hora : 08:43:35

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: 08/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	139.312,91 D	410,06	0,00	139.722,97 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	244,18 D	0,00	244,18	0,00 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	244,18 D	0,00	244,18	0,00 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	20.686,50 D	4.164,80	1.817,56	23.033,74 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	20.686,50 D	4.164,80	1.817,56	23.033,74 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	300.055,68 D	45.325,28	0,00	345.380,96 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7.451,48 D	1.290,61	0,00	8.742,09 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.973.062,48 D	1.262.647,75	0,00	7.235.710,23 D