

BALANCETE

Emissão Data : 23/10/2024

Hora : 08:56:56

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: 09/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	431.469.044,24 D	11.673.286,77	14.321.178,26	428.821.152,75 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	22.604,45 D	6.981.908,50	6.989.110,71	15.402,24 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	22.604,45 D	6.981.908,50	6.989.110,71	15.402,24 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	431.446.439,79 D	4.691.378,27	7.332.067,55	428.805.750,51 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.817.773,73 D	1.761.197,59	1.754.531,08	16.824.440,24 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	16.810.332,45 D	1.761.192,73	1.754.525,75	16.816.999,43 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	976.694,21 D	1.612.660,28	1.551.980,88	1.037.373,61 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	408.382,15 D	1.006.841,07	1.000.123,07	415.100,15 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	346.960,94 D	387.834,69	349.421,93	385.373,70 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	221.351,12 D	217.984,52	202.435,88	236.899,76 D
1.02.01.01.04.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	15.833.638,24 D	148.532,45	202.544,87	15.779.625,82 D
1.02.01.01.04.03.00.00.00	00000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	15.833.638,24 D	148.532,45	202.544,87	15.779.625,82 D
1.02.01.01.04.03.02.00.00	00000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	15.833.638,24 D	148.532,45	202.544,87	15.779.625,82 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	5,33 D	4,86	5,33	4,86 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	5,33 D	4,86	5,33	4,86 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.076.286,08 D	96.429,14	0,00	5.172.715,22 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.076.286,08 D	96.429,14	0,00	5.172.715,22 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	409.552.379,98 D	2.833.751,54	5.577.536,47	406.808.595,05 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	245.474.766,52 D	507.151,88	1.303.818,50	244.678.099,90 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	245.474.766,52 D	507.151,88	1.303.818,50	244.678.099,90 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	245.474.766,52 D	507.151,88	1.303.818,50	244.678.099,90 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	245.474.766,52 D	507.151,88	1.303.818,50	244.678.099,90 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	160.114.448,72 D	1.933.740,31	3.928.516,18	158.119.672,85 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	58.087.642,04 D	879.620,13	2.865.000,07	56.102.262,10 D

BALANCETE

Emissão Data : 23/10/2024

Hora : 08:56:56

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: 09/2024

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	26.095.579,91 D	0,00	619.727,04	25.475.852,87 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	51.534.277,96 D	863.547,19	404.932,69	51.992.892,46 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	135.864,43 D	0,00	6.838,65	129.025,78 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	51.398.413,53 D	863.547,19	398.094,04	51.863.866,68 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	13.804.731,03 D	92.466,27	0,00	13.897.197,30 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.437.753,06 D	98.106,72	38.856,38	10.497.003,40 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.437.753,06 D	98.106,72	38.856,38	10.497.003,40 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	10.437.753,06 D	98.106,72	38.856,38	10.497.003,40 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	3.134.334,74 D	385.629,35	337.971,79	3.181.992,30 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.134.334,74 D	385.629,35	337.971,79	3.181.992,30 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	3.134.334,74 D	385.629,35	337.772,66	3.182.191,43 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00 C	0,00	199,13	199,13 C

BALANCETE

Emissão Data : 23/10/2024

Hora : 08:56:56

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: 09/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	431.469.044,24 C	8.022.372,86	5.374.481,37	428.821.152,75 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.778.324,26 C	3.765.809,21	4.046.222,21	3.058.737,26 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.179.452,80 C	3.318.529,93	3.549.664,93	2.410.587,80 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.828.141,18 C	3.034.271,89	3.260.536,89	2.054.406,18 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	218.056,76 C	218.056,76	218.032,63	218.032,63 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	133.234,25 C	66.180,67	71.095,41	138.148,99 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	20,61 C	20,61	0,00	0,00 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	598.871,46 C	447.279,28	496.557,28	648.149,46 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.011,98 C	124.137,52	124.958,92	3.833,38 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	543.733,39 C	270.900,76	270.964,54	543.797,17 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	536.903,00 C	267.452,87	267.558,40	537.008,53 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	6.830,39 C	3.447,89	3.406,14	6.788,64 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	52.126,09 C	52.241,00	100.633,82	100.518,91 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	428.690.719,98 C	4.256.563,65	1.328.259,16	425.762.415,49 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	423.445.112,90 C	4.256.140,35	1.230.900,98	420.419.873,53 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	382.094.905,63 C	66.506,16	1.230.900,98	383.259.300,45 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	321.838.677,79 C	24.607,04	730.324,35	322.544.395,10 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	321.838.677,79 C	24.607,04	730.324,35	322.544.395,10 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	280.731.662,21 C	24.037,28	671.835,73	281.379.460,66 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	41.107.015,58 C	569,76	58.488,62	41.164.934,44 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	86.196.905,54 C	41.899,12	395.672,79	86.550.679,21 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	85.321.036,69 C	38.546,06	390.290,40	85.672.781,03 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	89.430.067,33 C	0,00	390.290,40	89.820.357,73 C
2.03.01.01.02.02.02.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.054.515,32 D	19.273,03	0,00	2.073.788,35 D
2.03.01.01.02.02.03.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.054.515,32 D	19.273,03	0,00	2.073.788,35 D

BALANCETE

Emissão Data : 23/10/2024

Hora : 08:56:56

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: 09/2024

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	875.868,85	C	3.353,06	5.382,39	877.898,18
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.233.307,05	C	0,00	5.382,39	1.238.689,44
2.03.01.01.02.03.02.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	178.719,10	D	1.676,53	0,00	180.395,63
2.03.01.01.02.03.03.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	178.719,10	D	1.676,53	0,00	180.395,63
2.03.01.01.03.00.00.00.00	00000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	25.940.677,70	D	0,00	104.903,84	25.835.773,86
2.03.01.01.03.02.00.00.00	00000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	25.940.677,70	D	0,00	104.903,84	25.835.773,86
2.03.01.01.03.02.02.00.00	00000	(-) PARTICIPANTES	5.641.961,38	D	0,00	91.692,51	5.550.268,87
2.03.01.01.03.02.03.00.00	00000	(-) ASSISTIDOS	20.298.716,32	D	0,00	13.211,33	20.285.504,99
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	41.350.207,27	C	4.189.634,19	0,00	37.160.573,08
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	41.350.207,27	C	4.189.634,19	0,00	37.160.573,08
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	41.350.207,27	C	4.189.634,19	0,00	37.160.573,08
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	41.350.207,27	C	4.189.634,19	0,00	37.160.573,08
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	5.245.607,08	C	423,30	97.358,18	5.342.541,96
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.076.286,08	C	0,00	96.429,14	5.172.715,22
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.076.286,08	C	0,00	96.429,14	5.172.715,22
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	169.321,00	C	423,30	929,04	169.826,74

BALANCETE

Emissão Data : 23/10/2024

Hora : 08:56:56

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: 09/2024

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	5.609.536,97	5.609.536,97	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	10.041.142,40 C	0,00	1.353.396,62	11.394.539,02 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	8.997.336,84 C	0,00	1.204.864,17	10.202.201,01 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	1.672.599,65 C	0,00	214.821,73	1.887.421,38 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.672.599,65 C	0,00	214.821,73	1.887.421,38 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	5.729.769,01 C	0,00	773.269,85	6.503.038,86 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	2.690.877,18 C	0,00	387.834,69	3.078.711,87 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.627.253,40 C	0,00	243.215,98	1.870.469,38 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	1.627.253,40 C	0,00	243.215,98	1.870.469,38 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.063.623,78 C	0,00	144.618,71	1.208.242,49 C
3.01.01.03.01.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.063.623,78 C	0,00	144.618,71	1.208.242,49 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	3.038.891,83 C	0,00	385.435,16	3.424.326,99 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.432.456,41 C	0,00	181.805,30	1.614.261,71 C
3.01.01.03.02.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.606.435,42 C	0,00	203.629,86	1.810.065,28 C
3.01.01.03.02.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.606.435,42 C	0,00	203.629,86	1.810.065,28 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	1.593.936,06 C	0,00	216.772,59	1.810.708,65 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.593.936,06 C	0,00	216.772,59	1.810.708,65 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	1.593.936,06 C	0,00	216.772,59	1.810.708,65 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.032,12 C	0,00	0,00	1.032,12 C
3.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.043.805,56 C	0,00	148.532,45	1.192.338,01 C
3.01.03.03.00.00.00.00.00	00000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.043.805,56 C	0,00	148.532,45	1.192.338,01 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	23.640.396,11 D	2.972.198,15	0,00	26.612.594,26 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	23.401.099,65 D	2.965.297,45	0,00	26.366.397,10 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	20.235.898,36 D	2.559.622,84	0,00	22.795.521,20 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	384.601,50 D	47.586,09	0,00	432.187,59 D

BALANCETE

Emissão Data : 23/10/2024

Hora : 08:56:56

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: 09/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	2.780.599,79 D	358.088,52	0,00	3.138.688,31 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	115.351,92 D	6.900,70	0,00	122.252,62 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	115.351,92 D	6.900,70	0,00	122.252,62 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	527.362,11 D	71.095,41	0,00	598.457,52 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	527.362,11 D	71.095,41	0,00	598.457,52 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.520.889,90 C	1.335.342,43	0,00	14.185.547,47 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.177.622,82 C	0,00	0,00	19.177.622,82 C
3.05.02.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.656.732,92 D	1.335.342,43	0,00	4.992.075,35 D
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.004.297,65 D	1.230.900,98	66.506,16	6.168.692,47 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.609.023,57 C	0,00	4.189.634,19	7.798.657,76 C

BALANCETE

Emissão Data : 23/10/2024

Hora : 08:56:56

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: 09/2024

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	2.751.772,96	2.751.772,96	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	26.525.593,59 C	1.303.818,50	1.367.279,57	26.589.054,66 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	7.634.827,26 C	1.303.818,50	507.151,88	6.838.160,64 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.634.827,26 C	1.303.818,50	507.151,88	6.838.160,64 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	7.634.827,26 C	1.303.818,50	507.151,88	6.838.160,64 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	7.634.827,26 C	1.303.818,50	507.151,88	6.838.160,64 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.830.451,11 C	0,00	824.740,31	18.655.191,42 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.757.622,89 C	0,00	520.620,13	5.278.243,02 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	4.974.840,76 C	0,00	0,00	4.974.840,76 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.231.924,68 C	0,00	113.547,19	5.345.471,87 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	5.231.924,68 C	0,00	113.547,19	5.345.471,87 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	34.441,79 C	0,00	0,00	34.441,79 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.434.351,61 C	0,00	92.466,27	1.526.817,88 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.397.269,38 C	0,00	98.106,72	1.495.376,10 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.397.269,38 C	0,00	98.106,72	1.495.376,10 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.397.269,38 C	0,00	98.106,72	1.495.376,10 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	86.440,00 C	0,00	7.230,00	93.670,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	86.440,00 C	0,00	7.230,00	93.670,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	86.440,00 C	0,00	7.230,00	93.670,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	273.982,00 C	0,00	28.157,38	302.139,38 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	273.982,00 C	0,00	28.157,38	302.139,38 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	8.831.055,41 D	1.176.060,88	48.727,66	9.958.388,63 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 : 23/10/2024

Hora : 08:56:56

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: 09/2024

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	6.630.675,96 D	1.063.516,11	0,00	7.694.192,07 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	4.087.222,54 D	619.727,04	0,00	4.706.949,58 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	803.922,78 D	404.932,69	0,00	1.208.855,47 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	64.105,02 D	6.838,65	0,00	70.943,67 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	739.817,76 D	398.094,04	0,00	1.137.911,80 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	38.856,38	0,00	780.686,76 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	741.830,38 D	38.856,38	0,00	780.686,76 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	741.830,38 D	38.856,38	0,00	780.686,76 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00 D	199,13	0,00	199,13 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00 D	199,13	0,00	199,13 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	196.962,71 D	112.345,64	48.727,66	260.580,69 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	196.962,71 D	112.345,64	48.727,66	260.580,69 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.158.761,78 D	270.964,54	0,00	2.429.726,32 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.886,50 D	929,04	423,30	15.392,24 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.520.889,90 D	0,00	1.335.342,43	14.185.547,47 D