

BALANCETE

Emissão Data : 17/12/2024

Hora : 13:26:39

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: 10/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	428.821.152,75 D	11.855.687,35	13.598.408,96	427.078.431,14 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	15.402,24 D	6.761.919,17	6.761.263,12	16.058,29 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	15.402,24 D	6.761.919,17	6.761.263,12	16.058,29 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	428.805.750,51 D	5.093.768,18	6.837.145,84	427.062.372,85 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.824.440,24 D	1.827.335,86	1.869.666,60	16.782.109,50 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	16.816.999,43 D	1.827.330,33	1.869.661,74	16.774.668,02 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.037.373,61 D	1.658.697,52	1.668.338,46	1.027.732,67 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	415.100,15 D	1.058.267,73	1.061.371,16	411.996,72 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	385.373,70 D	384.330,15	387.834,69	381.869,16 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	236.899,76 D	216.099,64	219.132,61	233.866,79 D
1.02.01.01.04.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	15.779.625,82 D	168.632,81	201.323,28	15.746.935,35 D
1.02.01.01.04.03.00.00.00	00000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	15.779.625,82 D	168.632,81	201.323,28	15.746.935,35 D
1.02.01.01.04.03.02.00.00	00000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	15.779.625,82 D	168.632,81	201.323,28	15.746.935,35 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	4,86 D	5,53	4,86	5,53 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	4,86 D	5,53	4,86	5,53 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.172.715,22 D	89.485,26	0,00	5.262.200,48 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.172.715,22 D	89.485,26	0,00	5.262.200,48 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	406.808.595,05 D	3.176.947,06	4.967.479,24	405.018.062,87 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	244.678.099,90 D	1.283.521,37	1.647.825,25	244.313.796,02 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	244.678.099,90 D	1.283.521,37	1.647.825,25	244.313.796,02 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	244.678.099,90 D	1.283.521,37	1.647.825,25	244.313.796,02 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	244.678.099,90 D	1.283.521,37	1.647.825,25	244.313.796,02 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	158.119.672,85 D	1.473.149,04	2.947.409,85	156.645.412,04 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	56.102.262,10 D	1.247.864,56	2.470.000,00	54.880.126,66 D

BALANCETE

Emissão Data : 17/12/2024

Hora : 13:26:39

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: 10/2024

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	25.475.852,87 D	56.886,58	210.764,86	25.321.974,59 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	51.992.892,46 D	489,24	200.397,45	51.792.984,25 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	129.025,78 D	0,00	7.463,99	121.561,79 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	51.863.866,68 D	489,24	192.933,46	51.671.422,46 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	13.897.197,30 D	19.388,93	52.478,53	13.864.107,70 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.497.003,40 D	148.519,73	13.769,01	10.631.754,12 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.497.003,40 D	148.519,73	13.769,01	10.631.754,12 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	10.497.003,40 D	148.519,73	13.769,01	10.631.754,12 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	3.181.992,30 D	413.046,65	365.014,14	3.230.024,81 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.181.992,30 D	413.046,65	365.014,14	3.230.024,81 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	3.182.191,43 D	412.993,54	365.014,14	3.230.170,83 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	199,13 C	53,11	0,00	146,02 C

BALANCETE

Emissão Data : 17/12/2024

Hora : 13:26:39

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: 10/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	428.821.152,75 C	7.636.668,06	5.893.946,45	427.078.431,14 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.058.737,26 C	3.874.610,46	3.997.419,07	3.181.545,87 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.410.587,80 C	3.369.314,11	3.590.965,59	2.632.239,28 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.054.406,18 C	3.084.227,90	3.304.756,31	2.274.934,59 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	218.032,63 C	218.032,63	217.561,21	217.561,21 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	138.148,99 C	67.053,58	68.648,07	139.743,48 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	648.149,46 C	505.296,35	406.453,48	549.306,59 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.833,38 C	131.902,29	132.021,89	3.952,98 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	543.797,17 C	272.832,63	269.836,44	540.800,98 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	537.008,53 C	269.450,13	266.385,70	533.944,10 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	6.788,64 C	3.382,50	3.450,74	6.856,88 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	100.518,91 C	100.561,43	4.595,15	4.552,63 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	425.762.415,49 C	3.762.057,60	1.896.527,38	423.896.885,27 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	420.419.873,53 C	3.762.023,63	1.806.100,88	418.463.950,78 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	383.259.300,45 C	132.808,39	1.806.100,88	384.932.592,94 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	322.544.395,10 C	71.089,40	1.204.214,72	323.677.520,42 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	322.544.395,10 C	71.089,40	1.204.214,72	323.677.520,42 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	281.379.460,66 C	69.968,32	1.090.873,20	282.400.365,54 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	41.164.934,44 C	1.121,08	113.341,52	41.277.154,88 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	86.550.679,21 C	48.179,78	518.300,96	87.020.800,39 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	85.672.781,03 C	44.324,10	511.250,43	86.139.707,36 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	89.820.357,73 C	0,00	511.250,43	90.331.608,16 C
2.03.01.01.02.02.02.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.073.788,35 D	22.162,05	0,00	2.095.950,40 D
2.03.01.01.02.02.03.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.073.788,35 D	22.162,05	0,00	2.095.950,40 D
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	877.898,18 C	3.855,68	7.050,53	881.093,03 C

BALANCETE

Emissão Data : 17/12/2024

Hora : 13:26:39

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: 10/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.238.689,44 C	0,00	7.050,53	1.245.739,97 C
2.03.01.01.02.03.02.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	180.395,63 D	1.927,84	0,00	182.323,47 D
2.03.01.01.02.03.03.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	180.395,63 D	1.927,84	0,00	182.323,47 D
2.03.01.01.03.00.00.00.00	00000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	25.835.773,86 D	13.539,21	83.585,20	25.765.727,87 D
2.03.01.01.03.02.00.00.00	00000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	25.835.773,86 D	13.539,21	83.585,20	25.765.727,87 D
2.03.01.01.03.02.02.00.00	00000	(-) PARTICIPANTES	5.550.268,87 D	0,00	83.585,20	5.466.683,67 D
2.03.01.01.03.02.03.00.00	00000	(-) ASSISTIDOS	20.285.504,99 D	13.539,21	0,00	20.299.044,20 D
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	37.160.573,08 C	3.629.215,24	0,00	33.531.357,84 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	37.160.573,08 C	3.629.215,24	0,00	33.531.357,84 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	37.160.573,08 C	3.629.215,24	0,00	33.531.357,84 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	37.160.573,08 C	3.629.215,24	0,00	33.531.357,84 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	5.342.541,96 C	33,97	90.426,50	5.432.934,49 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.172.715,22 C	0,00	89.485,26	5.262.200,48 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.172.715,22 C	0,00	89.485,26	5.262.200,48 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	169.826,74 C	33,97	941,24	170.734,01 C

BALANCETE

Emissão Data : 17/12/2024

Hora : 13:26:40

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: 10/2024

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	5.128.460,57	5.128.460,57	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	11.394.539,02 C	0,00	1.366.436,94	12.760.975,96 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	10.202.201,01 C	0,00	1.197.804,13	11.400.005,14 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	1.887.421,38 C	0,00	212.939,89	2.100.361,27 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.887.421,38 C	0,00	212.939,89	2.100.361,27 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	6.503.038,86 C	0,00	769.976,53	7.273.015,39 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	3.078.711,87 C	0,00	385.731,09	3.464.442,96 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.870.469,38 C	0,00	242.831,59	2.113.300,97 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	1.870.469,38 C	0,00	242.831,59	2.113.300,97 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.208.242,49 C	0,00	142.899,50	1.351.141,99 C
3.01.01.03.01.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.208.242,49 C	0,00	142.899,50	1.351.141,99 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	3.424.326,99 C	0,00	384.245,44	3.808.572,43 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.614.261,71 C	0,00	180.998,67	1.795.260,38 C
3.01.01.03.02.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.810.065,28 C	0,00	203.246,77	2.013.312,05 C
3.01.01.03.02.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.810.065,28 C	0,00	203.246,77	2.013.312,05 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	1.810.708,65 C	0,00	214.875,10	2.025.583,75 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.810.708,65 C	0,00	214.875,10	2.025.583,75 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	1.810.708,65 C	0,00	214.875,10	2.025.583,75 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.032,12 C	0,00	12,61	1.044,73 C
3.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.192.338,01 C	0,00	168.632,81	1.360.970,82 C
3.01.03.03.00.00.00.00.00	00000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.192.338,01 C	0,00	168.632,81	1.360.970,82 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	26.612.594,26 D	3.012.500,79	0,00	29.625.095,05 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	26.366.397,10 D	2.954.666,58	0,00	29.321.063,68 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	22.795.521,20 D	2.544.379,24	0,00	25.339.900,44 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	432.187,59 D	48.056,03	0,00	480.243,62 D

BALANCETE

Emissão Data : 17/12/2024

Hora : 13:26:40

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: 10/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	3.138.688,31 D	362.231,31	0,00	3.500.919,62 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	122.252,62 D	57.834,21	0,00	180.086,83 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	122.252,62 D	57.834,21	0,00	180.086,83 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	598.457,52 D	68.648,07	0,00	667.105,59 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	598.457,52 D	68.648,07	0,00	667.105,59 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.185.547,47 C	241.210,83	0,00	13.944.336,64 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	4.992.075,35 D	241.210,83	0,00	5.233.286,18 D
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.168.692,47 D	1.806.100,88	132.808,39	7.841.984,96 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.798.657,76 C	0,00	3.629.215,24	11.427.873,00 C

BALANCETE

Emissão Data : 17/12/2024

Hora : 13:26:40

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: 10/2024

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	2.393.652,63	2.393.652,63	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	26.589.054,66 C	1.647.825,25	2.055.291,52	26.996.520,93 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	6.838.160,64 C	1.647.825,25	1.283.521,37	6.473.856,76 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.838.160,64 C	1.647.825,25	1.283.521,37	6.473.856,76 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.838.160,64 C	1.647.825,25	1.283.521,37	6.473.856,76 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	6.838.160,64 C	1.647.825,25	1.283.521,37	6.473.856,76 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.655.191,42 C	0,00	744.149,04	19.399.340,46 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	5.278.243,02 C	0,00	518.864,56	5.797.107,58 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	4.974.840,76 C	0,00	56.886,58	5.031.727,34 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.345.471,87 C	0,00	489,24	5.345.961,11 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	5.345.471,87 C	0,00	489,24	5.345.961,11 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	1.526.817,88 C	0,00	19.388,93	1.546.206,81 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.495.376,10 C	0,00	148.519,73	1.643.895,83 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.495.376,10 C	0,00	148.519,73	1.643.895,83 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.495.376,10 C	0,00	148.519,73	1.643.895,83 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	93.670,00 C	0,00	7.230,00	100.900,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	93.670,00 C	0,00	7.230,00	100.900,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	93.670,00 C	0,00	7.230,00	100.900,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	302.139,38 C	0,00	20.391,11	322.530,49 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	302.139,38 C	0,00	20.391,11	322.530,49 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	9.958.388,63 D	475.049,70	97.116,31	10.336.322,02 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 : 17/12/2024

Hora : 13:26:40

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: 10/2024

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	7.694.192,07 D	458.742,73	0,00	8.152.934,80 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	4.706.949,58 D	210.764,86	0,00	4.917.714,44 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.208.855,47 D	181.730,33	0,00	1.390.585,80 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	70.943,67 D	7.463,99	0,00	78.407,66 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.137.911,80 D	174.266,34	0,00	1.312.178,14 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	52.478,53	0,00	1.047.532,49 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	780.686,76 D	13.769,01	0,00	794.455,77 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	780.686,76 D	13.769,01	0,00	794.455,77 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	780.686,76 D	13.769,01	0,00	794.455,77 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	199,13 D	0,00	53,11	146,02 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	199,13 D	0,00	53,11	146,02 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	260.580,69 D	16.306,97	97.063,20	179.824,46 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	260.580,69 D	16.306,97	97.063,20	179.824,46 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.429.726,32 D	269.836,44	0,00	2.699.562,76 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	15.392,24 D	941,24	33,97	16.299,51 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.185.547,47 D	0,00	241.210,83	13.944.336,64 D