

BALANCETE

Emissão Data : 23/10/2024

Hora : 08:58:04

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: 09/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	110.358.083,95 D	5.132.954,55	4.057.767,14	111.433.271,36 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	54.857,08 D	2.008.995,55	2.039.523,85	24.328,78 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	54.857,08 D	2.008.995,55	2.039.523,85	24.328,78 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	110.303.226,87 D	3.123.959,00	2.018.243,29	111.408.942,58 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	750.790,55 D	1.243.435,98	1.214.258,83	779.967,70 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	750.677,66 D	1.243.368,62	1.214.145,94	779.900,34 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	750.677,66 D	1.243.368,62	1.214.145,94	779.900,34 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	362.953,78 D	831.771,65	818.482,48	376.242,95 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	376.717,20 D	402.550,57	386.729,58	392.538,19 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	11.006,68 D	9.046,40	8.933,88	11.119,20 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	112,89 D	67,36	112,89	67,36 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	112,89 D	67,36	112,89	67,36 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	740.110,79 D	31.207,19	0,00	771.317,98 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	740.110,79 D	31.207,19	0,00	771.317,98 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	108.812.325,53 D	1.849.315,83	803.984,46	109.857.656,90 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	15.499.319,86 D	104.590,93	0,00	15.603.910,79 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.499.319,86 D	104.590,93	0,00	15.603.910,79 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.499.319,86 D	104.590,93	0,00	15.603.910,79 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	15.499.319,86 D	104.590,93	0,00	15.603.910,79 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	90.954.865,59 D	1.468.087,10	615.239,25	91.807.713,44 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	35.129.353,33 D	1.062.818,77	0,00	36.192.172,10 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	9.953.822,88 D	0,00	234.263,17	9.719.559,71 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	15.615.449,36 D	174.589,70	80.805,29	15.709.233,77 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	15.615.449,36 D	174.589,70	80.805,29	15.709.233,77 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	24.118.480,47 D	169.380,68	290.000,00	23.997.861,15 D

BALANCETE

Emissão Data : 23/10/2024

Hora : 08:58:04

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: 09/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.247.122,44 D	34.869,65	0,00	3.281.992,09 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.890.637,11 D	26.428,30	10.170,79	2.906.894,62 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.890.637,11 D	26.428,30	10.170,79	2.906.894,62 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.890.637,11 D	26.428,30	10.170,79	2.906.894,62 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.358.140,08 D	276.637,80	188.745,21	2.446.032,67 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.358.140,08 D	276.637,80	188.745,21	2.446.032,67 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	2.358.140,08 D	276.637,80	188.745,21	2.446.032,67 D

BALANCETE

Emissão Data : 23/10/2024

Hora : 08:58:04

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: 09/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	110.358.083,95 C	269.397,83	1.344.585,24	111.433.271,36 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	211.955,77 C	269.397,83	255.799,42	198.357,36 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	80.101,01 C	42.144,23	44.346,68	82.303,46 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.324,82 C	2.127,60	3.687,80	2.885,02 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.110,93 C	1.110,93	334,79	334,79 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	77.665,26 C	38.905,70	40.324,09	79.083,65 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	131.854,76 C	227.253,60	211.452,74	116.053,90 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	40.636,71 C	181.345,51	145.076,37	4.367,57 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	89.847,43 C	44.522,15	45.754,87	91.080,15 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	84.750,62 C	41.988,57	43.237,76	85.999,81 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	5.096,81 C	2.533,58	2.517,11	5.080,34 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.370,62 C	1.385,94	20.621,50	20.606,18 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	110.146.128,18 C	0,00	1.088.785,82	111.234.914,00 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	107.325.505,70 C	0,00	1.050.936,63	108.376.442,33 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	106.029.634,95 C	0,00	1.043.793,37	107.073.428,32 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	743.097,33 C	0,00	2.791,02	745.888,35 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	743.097,33 C	0,00	2.791,02	745.888,35 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	743.097,33 C	0,00	2.791,02	745.888,35 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	105.286.537,62 C	0,00	1.041.002,35	106.327.539,97 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	103.773.268,02 C	0,00	1.028.599,54	104.801.867,56 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	50.356.849,17 C	0,00	498.543,40	50.855.392,57 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	52.672.012,89 C	0,00	527.936,91	53.199.949,80 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	661.558,23 C	0,00	1.883,37	663.441,60 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	82.847,73 C	0,00	235,86	83.083,59 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.513.269,60 C	0,00	12.402,81	1.525.672,41 C

BALANCETE

Emissão Data : 23/10/2024

Hora : 08:58:04

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: 09/2024

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	1.513.269,60 C	0,00	12.402,81	1.525.672,41 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.295.870,75 C	0,00	7.143,26	1.303.014,01 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	1.295.870,75 C	0,00	7.143,26	1.303.014,01 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.295.870,75 C	0,00	7.143,26	1.303.014,01 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	564.091,73 C	0,00	3.798,46	567.890,19 C
2.03.01.02.01.01.02.00.00	00000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	731.779,02 C	0,00	3.344,80	735.123,82 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	2.820.622,48 C	0,00	37.849,19	2.858.471,67 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.030.738,56 C	0,00	5.781,24	2.036.519,80 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.030.738,56 C	0,00	5.781,24	2.036.519,80 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	740.110,79 C	0,00	31.207,19	771.317,98 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	740.110,79 C	0,00	31.207,19	771.317,98 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	49.773,13 C	0,00	860,76	50.633,89 C

BALANCETE

Emissão Data : 23/10/2024

Hora : 08:58:04

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: 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	1.100.757,64	1.100.757,64	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	5.873.533,74 C	0,00	789.445,78	6.662.979,52 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	5.873.533,74 C	0,00	789.445,78	6.662.979,52 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	2.823.858,04 C	0,00	382.510,21	3.206.368,25 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.823.858,04 C	0,00	382.510,21	3.206.368,25 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	3.019.513,45 C	0,00	402.550,57	3.422.064,02 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	3.018.394,41 C	0,00	402.550,57	3.420.944,98 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.018.394,41 C	0,00	402.550,57	3.420.944,98 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	2.971.010,67 C	0,00	402.550,57	3.373.561,24 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	29.833,42 C	0,00	4.355,75	34.189,17 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	29.833,42 C	0,00	4.355,75	34.189,17 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	29.833,42 C	0,00	4.355,75	34.189,17 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES EM BPD	243,94 C	0,00	27,88	271,82 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	243,94 C	0,00	27,88	271,82 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	84,89 C	0,00	1,37	86,26 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	700.494,20 D	3.715,68	0,00	704.209,88 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	28.366,15 D	3.687,80	0,00	32.053,95 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	12.914,79 D	1.874,36	0,00	14.789,15 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	15.451,36 D	1.813,44	0,00	17.264,80 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	670.012,51 D	0,00	0,00	670.012,51 D

BALANCETE

Emissão Data : 23/10/2024

Hora : 08:58:04

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: 09/2024

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	384.620,94 D	0,00	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	64.443,47 D	0,00	0,00	64.443,47 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	243,94 D	27,88	0,00	271,82 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	297.575,76 D	40.324,09	0,00	337.899,85 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	297.575,76 D	40.324,09	0,00	337.899,85 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.235.710,23 C	0,00	311.311,86	7.547.022,09 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.235.710,23 C	0,00	311.311,86	7.547.022,09 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.623.015,35 D	1.043.793,37	0,00	12.666.808,72 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	233.956,64 D	5.781,24	0,00	239.737,88 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	233.956,64 D	5.781,24	0,00	239.737,88 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	254.202,02 D	7.143,26	0,00	261.345,28 D

BALANCETE

Emissão Data : 23/10/2024

Hora : 08:58:04

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: 09/2024

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	706.470,05	706.470,05	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.119.286,79 C	0,00	705.486,18	9.824.772,97 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.068.087,91 C	0,00	104.590,93	1.172.678,84 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.068.087,91 C	0,00	104.590,93	1.172.678,84 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.068.087,91 C	0,00	104.590,93	1.172.678,84 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.068.087,91 C	0,00	104.590,93	1.172.678,84 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.770.089,77 C	0,00	580.087,10	8.350.176,87 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.426.876,97 C	0,00	324.818,77	2.751.695,74 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	1.183.890,03 C	0,00	0,00	1.183.890,03 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.486.820,14 C	0,00	24.589,70	2.511.409,84 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.486.820,14 C	0,00	24.589,70	2.511.409,84 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	1.187.405,38 C	0,00	169.380,68	1.356.786,06 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	207.594,50 C	0,00	34.869,65	242.464,15 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	277.502,75 C	0,00	26.428,30	303.931,05 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	277.502,75 C	0,00	26.428,30	303.931,05 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	277.502,75 C	0,00	26.428,30	303.931,05 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	207.643,16 C	0,00	20.808,15	228.451,31 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	207.643,16 C	0,00	20.808,15	228.451,31 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	1.529.453,51 D	348.542,56	983,87	1.877.012,20 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.506.419,77 D	325.239,25	0,00	1.831.659,02 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	968.134,78 D	234.263,17	0,00	1.202.397,95 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	178.665,95 D	80.805,29	0,00	259.471,24 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	178.665,95 D	80.805,29	0,00	259.471,24 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 : 23/10/2024

Hora : 08:58:04

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: 09/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	139.722,97 D	0,00	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	10.170,79	0,00	110.375,79 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	100.205,00 D	10.170,79	0,00	110.375,79 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	100.205,00 D	10.170,79	0,00	110.375,79 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	23.033,74 D	23.303,31	983,87	45.353,18 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	23.033,74 D	23.303,31	983,87	45.353,18 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	345.380,96 D	45.754,87	0,00	391.135,83 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.742,09 D	860,76	0,00	9.602,85 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.235.710,23 D	311.311,86	0,00	7.547.022,09 D